



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00071174-4

Nome:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		116,00C
01/12/2021	000075	RG CDB FLX	324.000,00C	324.116,00C
01/12/2021	118278	ENVIO TED	324.000,00D	116,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		116,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		116,00C
03/12/2021	000075	RG CDB FLX	11.900,00C	12.016,00C
03/12/2021	119396	ENVIO TED	6.225,00D	5.791,00C
03/12/2021	119457	ENVIO TED	5.700,00D	91,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,00C
15/12/2021	000075	RG CDB FLX	11.900,00C	11.991,00C
15/12/2021	115850	ENVIO TED	6.225,00D	5.766,00C
15/12/2021	115931	ENVIO TED	5.700,00D	66,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		66,00C

IMPRIMIR

FECHAR