



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00001246-3

Nome:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		62,04C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		62,04C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		62,04C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		62,04C
05/08/2021	116625	DEVOL TED	29.465,90C	29.527,94C
05/08/2021	000229	RG CDB FLX	49.900,00C	79.427,94C
05/08/2021	051421	DEB.AUTOR.	960,65D	78.467,29C
05/08/2021	051721	DEB.AUTOR.	1.442,30D	77.024,99C
05/08/2021	111884	ENVIO TED	18.030,52D	58.994,47C
05/08/2021	116625	ENVIO TED	29.465,90D	29.528,57C
05/08/2021	117146	ENVIO TED	29.465,90D	62,67C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		62,67C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		62,67C
09/08/2021	053621	DEB.AUTOR.	3,64D	59,03C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		59,03C
20/08/2021	000229	RG CDB FLX	20.200,00C	20.259,03C
20/08/2021	000570	DEB.AUTOR.	657,16D	19.601,87C
20/08/2021	111944	ENVIO TED	19.451,78D	150,09C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		150,09C

IMPRIMIR FECHAR