



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	000087	RG CDB FLX	15.056,52C	15.056,52C
04/12/2023	000895	RG CDB FLX	1.000,90C	16.057,42C
04/12/2023	095223	DEB.AUTOR.	96,40D	15.961,02C
04/12/2023	117440	ENVIO TED	15.961,02D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	000087	RG CDB FLX	62.158,52C	62.158,52C
05/12/2023	096223	DEB.AUTOR.	62.158,52D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	000087	RG CDB FLX	2.866,75C	2.866,75C
08/12/2023	098323	DEB.AUTOR.	2.866,75D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	000087	RG CDB FLX	331.719,77C	331.719,77C
11/12/2023	099723	DEB.AUTOR.	297.104,22D	34.615,55C
11/12/2023	116775	ENVIO TED	34.615,55D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	000000	DP DINH AG	0,10C	0,10C
14/12/2023	000087	RG CDB FLX	10.251,72C	10.251,82C
14/12/2023	101123	DEB.AUTOR.	10.251,82D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	000087	RG CDB FLX	5.030,95C	5.030,95C
20/12/2023	118817	ENVIO TED	5.030,95D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	211508	CRED TEV	100.438,09C	100.438,09C
21/12/2023	000858	AP CDB FLX	100.438,09D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR