



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3178600001  
 Conta Referência: 3178/006/00001247-1  
 Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000148	RG CDB FLX	235.000,00C	235.000,00C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		235.000,00C
03/02/2023	000000	DP DINH AG	24.469,84C	259.469,84C
03/02/2023	000063	DEB.AUTOR.	220.056,40D	39.413,44C
03/02/2023	000063	DEB.AUTOR.	6.686,75D	32.726,69C
03/02/2023	000063	DEB.AUTOR.	24.469,84D	8.256,85C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		8.256,85C
06/02/2023	000141	AP CDB FLX	8.256,85D	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000141	RG CDB FLX	7.731,23C	7.731,23C
15/02/2023	000118	DEB.AUTOR.	7.731,23D	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR