



:: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		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	000075	RG CDB FLX	660.650,85C	660.650,85C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		660.650,85C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		660.650,85C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		660.650,85C
16/02/2023	114197	ENVIO TED	415.769,83D	244.881,02C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		244.881,02C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		244.881,02C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		244.881,02C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		244.881,02C
24/02/2023	014423	DEB.AUTOR.	11.754,29D	233.126,73C
24/02/2023	115186	ENVIO TED	233.126,73D	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