



## :: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 02/03/2023 | 000141   | RG CDB FLX  | 557,24C     | 557,24C     |
| 02/03/2023 | 000148   | RG CDB FLX  | 187.543,60C | 188.100,84C |
| 02/03/2023 | 000153   | DEB.AUTOR.  | 188.100,84D | 0,00        |
| 02/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 03/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 09/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/03/2023 | 000148   | RG CDB FLX  | 19.417,71C  | 19.417,71C  |
| 10/03/2023 | 000199   | DEB.AUTOR.  | 19.417,71D  | 0,00        |
| 10/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 16/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/03/2023 | 000000   | DP DINH AG  | 144.417,86C | 144.417,86C |
| 20/03/2023 | 000148   | RG CDB FLX  | 156.123,51C | 300.541,37C |
| 20/03/2023 | 201725   | CRED TEV    | 194,76C     | 300.736,13C |
| 20/03/2023 | 000245   | DEB.AUTOR.  | 7.081,81D   | 293.654,32C |
| 20/03/2023 | 000247   | DEB.AUTOR.  | 149.041,70D | 144.612,62C |
| 20/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 144.612,62C |
| 21/03/2023 | 000148   | RG CDB FLX  | 134.906,65C | 279.519,27C |
| 21/03/2023 | 000247   | DEB.AUTOR.  | 144.417,86D | 135.101,41C |
| 21/03/2023 | 000250   | DEB.AUTOR.  | 134.906,65D | 194,76C     |
| 21/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 194,76C     |
| 22/03/2023 | 000148   | RG CDB FLX  | 1.000,00C   | 1.194,76C   |
| 22/03/2023 | 000283   | AP CDB FLX  | 1.194,76D   | 0,00        |
| 22/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 23/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 24/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 30/03/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/03/2023 | -        | SALDO FINAL |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR