



:: 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	000087	RG CDB FLX	60.116,86C	60.116,86C
14/05/2024	029524	DEB.AUTOR.	60.116,86D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	000087	RG CDB FLX	1.755,40C	1.755,40C
23/05/2024	000413	AP CDB FLX	1.000,00D	755,40C
23/05/2024	117309	ENVIO TED	755,40D	0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	000087	RG CDB FLX	48.926,39C	48.926,39C
31/05/2024	000413	RG CDB FLX	1.001,95C	49.928,34C
31/05/2024	114871	ENVIO TED	49.928,34D	0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR