



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00071220-1

Nome:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Período:

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	000088	RG CDB FLX	2.198,81C	2.198,81C
02/10/2024	000860	RG CDB FLX	1.001,19C	3.200,00C
02/10/2024	116611	ENVIO TED	700,00D	2.500,00C
02/10/2024	116662	ENVIO TED	2.500,00D	0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	000088	RG CDB FLX	1.604,58C	1.604,58C
04/10/2024	054424	DEB.AUTOR.	604,58D	1.000,00C
04/10/2024	000213	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	000088	RG CDB FLX	798,01C	798,01C
11/10/2024	000213	RG CDB FLX	1.001,99C	1.800,00C
11/10/2024	055724	DEB.AUTOR.	43,58D	1.756,42C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.756,42C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.756,42C
15/10/2024	000408	AP CDB FLX	1.750,00D	6,42C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		6,42C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		6,42C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		6,42C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		6,42C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		6,42C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		6,42C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		6,42C
24/10/2024	000088	RG CDB FLX	2.073,98C	2.080,40C
24/10/2024	000408	RG CDB FLX	1.754,88C	3.835,28C
24/10/2024	057424	DEB.AUTOR.	1.917,64D	1.917,64C
24/10/2024	114165	ENVIO TED	958,82D	958,82C
24/10/2024	114213	ENVIO TED	958,82D	0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	000088	RG CDB FLX	1.087,16C	1.087,16C
29/10/2024	000459	AP CDB FLX	1.000,00D	87,16C
29/10/2024	112504	ENVIO TED	87,16D	0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

