



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		21,36C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
16/05/2022	000001	CRED.AUTOR	1.414.122,00C	1.414.143,36C
16/05/2022	000091	AP CDB FLX	1.414.122,00D	21,36C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,36C
17/05/2022	003178	CRED.AUTOR	0,28C	21,64C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,64C
18/05/2022	000091	RG CDB FLX	23.550,00C	23.571,64C
18/05/2022	038522	DEB.AUTOR.	3.296,10D	20.275,54C
18/05/2022	115904	ENVIO TED	20.247,42D	28,12C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		28,12C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		28,12C

IMPRIMIR

FECHAR