



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta:

3178/3703/000575272004-0

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

3178/006/00071218-0

Nome:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Período:

de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico             | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| 29/08/2025 | -        | SALDO ANTERIOR        |             | 0,00        |
| 01/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 02/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 03/09/2025 | 001017   | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 36.234,99C  | 36.234,99C  |
| 03/09/2025 | 000468   | ENVIO DE TED          | 34.812,17D  | 1.422,82C   |
| 03/09/2025 | 000479   | ENVIO DE TED          | 422,82D     | 1.000,00C   |
| 03/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 1.000,00C   |
| 04/09/2025 | 000302   | APLICACAO CDB 95      | 1.000,00D   | 0,00        |
| 04/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 05/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 08/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 09/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 10/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 11/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 12/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 15/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 16/09/2025 | 000690   | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 11.161,84C  | 11.161,84C  |
| 16/09/2025 | 000267   | ENVIO DE TED          | 4.726,73D   | 6.435,11C   |
| 16/09/2025 | 000270   | ENVIO DE TED          | 6.301,17D   | 133,94C     |
| 16/09/2025 | 000274   | ENVIO DE TED          | 133,94D     | 0,00        |
| 16/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 17/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 18/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 19/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 22/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 23/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 24/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 25/09/2025 | 001516   | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 30.815,26C  | 30.815,26C  |
| 25/09/2025 | 000330   | ENVIO DE TED          | 17.561,70D  | 13.253,56C  |
| 25/09/2025 | 000334   | ENVIO DE TED          | 6.281,02D   | 6.972,54C   |
| 25/09/2025 | 000337   | ENVIO DE TED          | 1.679,74D   | 5.292,80C   |
| 25/09/2025 | 000340   | ENVIO DE TED          | 4.923,03D   | 369,77C     |
| 25/09/2025 | 000344   | ENVIO DE TED          | 369,77D     | 0,00        |
| 25/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 26/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 29/09/2025 | 001452   | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 2.757,40C   | 2.757,40C   |
| 29/09/2025 | 000345   | ENVIO DE TED          | 2.724,31D   | 33,09C      |
| 29/09/2025 | 000348   | ENVIO DE TED          | 33,09D      | 0,00        |
| 29/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 30/09/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 30/09/2025 | -        | SALDO FINAL           |             | 0,00        |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR

FECHAR