



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:3178600001

Conta Referência:3178/3703/000575272004-0

Nome:UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Período:de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	001534	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.375,00C	1.375,00C
05/08/2025	000580	ENVIO DE TED	1.375,00D	0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	001087	RESG CDB 95 VLR ATUAL	8.210,06C	8.210,06C
19/08/2025	000405	ENVIO DE TED	8.111,54D	98,52C
19/08/2025	000409	ENVIO DE TED	98,52D	0,00
19/08/2025	000409	DEVOLUCAO DE TED	98,52C	98,52C
19/08/2025	000414	ENVIO DE TED	98,52D	0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	000679	RESG CDB 95 VLR ATUAL	5.164,99C	5.164,99C
27/08/2025	000379	ENVIO DE TED	5.164,99D	0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	000904	RESG CDB 95 VLR ATUAL	12.900,00C	12.900,00C
28/08/2025	000290	ENVIO DE TED	12.900,00D	0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	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