

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331031641938548030
03/05/2023 16:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136302-6 UEM CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/03/2023	830.930.801.683.665	2,48 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/03/2023	830.930.801.684.038	2,48 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/03/2023	830.930.801.684.185	2,48 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/03/2023	830.930.801.684.361	4,96 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2023	830.930.801.684.448	2,48 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2023	830.930.801.684.449	2,48 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/03/2023	830.930.801.684.650	2,48 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/03/2023	830.930.801.684.651	7,44 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/03/2023	830.930.801.684.728	2,48 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/03/2023	830.930.801.684.949	9,92 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39,68 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	575.231.230.043.090	96,62 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96,62 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.320.230.043.900	500,00 D	
05/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.320.230.043.910	285,71 D	
05/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.320.230.043.920	80,00 D	
05/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.320.230.043.930	83,70 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.323.230.044.020	1.500,10 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.323.230.044.030	53,09 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.323.230.044.040	186,49 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.323.230.044.050	80,00 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.323.230.044.060	285,71 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.323.230.044.070	68,35 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.323.230.044.080	195,00 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.318,15 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.773.230.044.980	1.673,00 D	
06/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.870	7.770,35 D	
06/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.880	222,01 D	
06/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.890	888,04 D	
06/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.900	1.332,06 D	

06/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.910	2.220,10 D	
06/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.920	666,03 D	
06/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.930	13.608,13 D	
06/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.940	926,00 D	
06/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.950	1.219,00 D	
06/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	576.847.230.045.960	1.215,00 D	
06/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.739,72 C	0,00 C
10/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:25 UEM CAMPUS MATERIAL	550.633.000.043.823	3.000,00 D	
10/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:57 UNIVERSIDADE E MARINGA	550.786.000.023.395	1.500,00 D	
10/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	576.853.230.046.030	420,87 D	
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	41.001	72,40 D	
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	41.002	72,40 D	
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDACAO EDITORA DA UNESP FEU	41.003	318,00 D	
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC	41.004	633,27 D	
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	41.005	96,62 D	
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.113,56 C	0,00 C
11/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4	7.378,00 D	
11/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.429	920,70 D	
11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.298,70 C	0,00 C
12/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:20 UNIVERSIDADE AD MARCOS P	550.620.000.025.173	3.000,00 D	
12/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:20 UNIVERSIDADE AD MARIO EV	550.620.000.025.174	5.000,00 D	
12/04/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	41.201	5.108,63 D	
12/04/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	41.202	31.403,61 D	
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA	41.203	911,00 D	
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.423,24 C	0,00 C
13/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22	2.834,95 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.241.230.047.920	2.508,00 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.241.230.047.930	419,49 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.241.230.047.940	299,63 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.241.230.047.950	419,49 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.241.230.047.960	239,71 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.241.230.047.970	419,49 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.241.230.047.980	1.138,61 D	
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.279,37 C	0,00 C
14/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:04 UEM CAMPUS SERVICOS	550.633.000.043.831	2.000,00 D	
14/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12	251,10 D	
14/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	578.248.230.047.990	2.639,44 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.251.230.048.020	35,21 D	
14/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	578.755.230.048.140	1.300,00 D	
14/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	578.755.230.048.150	1.116,00 D	

14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.341,75 C	0,00 C
17/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.028.931	580,00 D	
			17/04 14:11 CLAUDIA ALEXANDRE UEMA			
17/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26	1.339,20 D	
17/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.761.230.048.230	7,20 D	
17/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	579.312.230.048.460	4.000,00 D	
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.023,02 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8	4.107,50 D	
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	152,00 D	
			CONSELHO REG. MED. VETERINARIA			
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.259,50 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14	4.285,74 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.174.230.049.650	1.007,15 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.174.230.049.660	3.805,38 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.174.230.049.670	1.743,77 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.174.230.049.680	5.033,07 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.174.230.049.690	454,32 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.174.230.049.700	1.466,35 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.174.230.049.710	1.101,60 D	
19/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.177.230.049.760	239,71 D	
19/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.177.230.049.770	239,71 D	
19/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.177.230.049.780	42.184,00 D	
19/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.177.230.049.790	1.338,60 D	
19/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.177.230.049.800	4.060,03 D	
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	597,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	470,67 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.027,10 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.185.230.049.910	7,41 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.185.230.049.920	7,41 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.185.230.049.930	125,57 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.185.230.049.940	41,40 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.185.230.049.950	130,00 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.685.230.050.670	286,00 D	
20/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.886.230.052.090	40.999,49 D	
20/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.886.230.052.100	21.229,90 D	
20/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.889.230.052.120	585,00 D	
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	1.730,16 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.002	26,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	17.144,89 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.004	1.341,01 D	
			FUNDO FINANCEIRO			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.005	209,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.006	55,59 D	
			PREF MUN MARINGA			

20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.919,84 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.095.151	144,80 C	
			104 3178 79151312000156 UEM PORTAL CON			
24/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13	1.532,95 D	
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.388,15 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	1,60 C	
25/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	188.269,64 D	
			25/04 14:02 SEFA G 00079151312000156			
25/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5	3.560,35 D	
25/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	581.938.230.054.200	1.694,00 D	
25/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	581.938.230.054.210	850,00 D	
25/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	581.938.230.054.220	826,00 D	
25/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	581.938.230.054.230	10.450,00 D	
25/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.060.230.054.760	539,34 D	
25/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.060.230.054.770	299,63 D	
25/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.060.230.054.780	239,71 D	
25/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.060.230.054.790	239,71 D	
25/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.060.230.054.800	539,34 D	
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.501	11.490,13 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.502	1.901,71 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
25/04/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220.907,16 C	0,00 C
26/04/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	10.438,87 C	
			26/04 10:25 FUEM CONTA MOVIMENTO			
26/04/2023	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.124.922	63.540,59 C	
			26/04 10:25 UEM SUPRIDORA SIAF			
26/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27	418,50 D	
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73.560,96 D	0,00 C
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	583.004.230.056.370	1.674,00 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	583.004.230.056.380	1.824,60 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	583.004.230.056.390	837,00 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	583.006.230.056.520	2.851,80 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	583.232.230.057.260	2.140,00 D	
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.424,02 C	0,00 C
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40	3.642,50 D	
28/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	583.010.230.056.570	88,20 D	
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.801	8.466,52 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	19.980,66 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	1.667,42 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	6.958,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.805	1.440,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.244,15 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.