

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030942459583040
03/03/2023 10:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136302-6 UEM CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.307.230.007.980	13.612,00 D	
02/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.307.230.007.990	12.533,00 D	
02/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.307.230.008.000	14.507,00 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.652,00 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.090	773,00 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.100	4.320,00 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.110	3.330,15 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.120	7.170,08 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.130	896,26 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.140	2.688,78 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.150	18.000,00 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.160	25.340,00 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.170	7.240,00 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.180	10.860,00 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.190	28.960,00 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.200	7.240,00 D	
03/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.648.230.009.210	10.860,00 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	127.678,27 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	556.671.230.011.630	2.064,96 D	
07/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	556.671.230.011.640	139,85 D	
07/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	556.671.230.011.650	132,85 D	
07/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	556.671.230.011.660	10.860,00 D	
07/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	556.671.230.011.670	36.200,00 D	
07/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	556.671.230.011.680	3.620,00 D	
07/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	556.671.230.011.690	158,08 D	
07/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	556.674.230.011.770	100,00 D	
07/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	556.674.230.011.780	683,35 D	
07/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	556.674.230.011.790	581,25 D	
07/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	556.674.230.011.800	16.520,00 D	
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.060,34 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	557.166.230.012.140	170,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	170,00 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	557.504.230.013.900	2.404,55 D	
09/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	557.507.230.014.060	8.426,97 D	
09/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	557.507.230.014.070	8.550,00 D	
09/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	557.507.230.014.080	3.046,32 D	

09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.427,84 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	557.515.230.014.120	450,00 D	
10/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.044.230.014.440	8.002,50 D	
10/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558.048.230.014.790	80,00 D	
10/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558.048.230.014.800	400,00 D	
10/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558.048.230.014.810	400,00 D	
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.332,50 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	558.052.230.014.830	247,50 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.470	1.722,24 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.480	345,00 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.500	910,02 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.510	1.171,44 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.530	2.583,99 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.540	3.620,00 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.550	3.620,00 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.560	7.240,00 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.505.230.015.570	1.292,36 D	
13/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.301	72,40 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.302	72,40 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.303	72,40 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.304	72,40 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.305	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.306	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.235,39 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.549.230.016.040	3.620,00 D	
15/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	559.552.230.016.080	30.584,57 D	
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.204,57 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.175.797	415.769,83 C	
			104 3178 79151312000156 UNIVERSIDADE E			
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.983.230.016.740	120,18 D	
16/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.983.230.016.750	40,59 D	
16/02/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.601	415.769,83 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	160,77 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.701	693,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	115,18 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	565,73 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.374,49 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.579.230.017.280	2.420,00 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.579.230.017.290	1.238,00 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.579.230.017.300	1.268,00 D	

03/03/2023, 10:09

Banco do Brasil

22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561.500.230.018.420	1.047,16 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561.500.230.018.430	1.458,27 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561.500.230.018.440	5.879,40 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561.500.230.018.450	1.959,80 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561.500.230.018.460	3.919,60 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561.500.230.018.470	1.959,80 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561.500.230.018.480	1.959,80 D	
22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561.500.230.018.490	1.959,80 D	
22/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	561.503.230.018.500	3.586,60 D	
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.656,23 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	269.984.238	289,60 C	
			104 3178 79151312000156 UEM PORTAL CON			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.401	10.604,63 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.402	1.827,81 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.142,84 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	562.651.230.020.690	3.890,00 D	
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.890,00 C	0,00 C
28/02/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	180.953,45 D	
			28/02 14:45 SEFA G 00079151312000156			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.801	34.569,90 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	215.523,35 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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