

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136302-6 UEM CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563.679.230.023.120	63,96 D	
01/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563.679.230.023.130	936,10 D	
01/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563.679.230.023.140	7.878,97 D	
01/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563.679.230.023.150	2.119,50 D	
01/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563.679.230.023.160	430.577,00 D	
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.778	9,92 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.908	7,44 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.016	7,44 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.259	2,48 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.506	2,48 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.734	2,48 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	441.607,77 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	563.989.230.024.130	345,89 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	345,89 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	564.983.230.026.050	2.536,00 D	
06/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	564.983.230.026.060	5.004,00 D	
06/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	564.983.230.026.070	4.696,09 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	232,80 D	
				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.468,89 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	23,00 D	
				PREF MUN MARINGA			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.702	72,40 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.703	72,40 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	167,80 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	566.705.230.029.040	634,00 D	
09/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	566.705.230.029.050	1.678,92 D	
09/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.709.230.029.180	2.650,00 D	
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.962,92 C	0,00 C

13/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	567.930.230.030.600	5.203,23 D	
13/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	567.933.230.030.720	79,11 D	
13/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568.026.230.031.320	120,18 D	
13/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568.026.230.031.330	40,59 D	
13/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.301	7,20 D	
PREF MUN MARINGA						
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.450,31 C	0,00 C
15/03/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.847.000.044.441	4.000,00 D	
15/03 11:44 UEM CAMPUS GRE						
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.000,00 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	569.451.230.032.990	3.868,35 D	
16/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	569.451.230.033.000	2.062,41 D	
16/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	569.454.230.033.120	7.817,20 D	
16/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	569.454.230.033.130	1.279,80 D	
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.027,76 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	569.962.230.033.580	3.240,00 D	
17/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	570.132.230.034.340	170,00 D	
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.410,00 C	0,00 C
20/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.317.287	144,80 C	
104 3178 79151312000156 UEM PORTAL CON						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.001	693,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.002	40.036,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.585,26 C	0,00 C
21/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.773.851	950.000,00 C	
104 3178 79151312000156 UEM						
21/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.005.230.035.840	5.203,23 D	
21/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.005.230.035.850	18.648,72 D	
21/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.005.230.035.860	275,50 D	
21/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.005.230.035.870	178,80 D	
21/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.005.230.035.880	5.026,28 D	
21/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	920.667,47 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.832.118	550.000,00 C	
104 3178 79151312000156 UEM						
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.426.230.036.700	13.179,00 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.760	284,04 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.770	517,88 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.780	347,17 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.790	4,18 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.800	0,42 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.810	82,12 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.820	2,32 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.830	137,10 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.840	2,32 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.850	193,40 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.860	833,24 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.870	18,56 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.880	3.653,76 D	

22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.890	9,30 D	
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.621.230.037.900	354,80 D	
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.622.230.037.910	495,18 D	
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.622.230.037.920	3,76 D	
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.622.230.037.930	377,92 D	
22/03/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.201	900,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	528.603,53 D	0,00 C
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	572.053.230.038.570	7.144,43 D	
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	572.053.230.038.580	4.019,33 D	
23/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.056.230.038.710	359,12 D	
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.522,88 C	0,00 C
24/03/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	198.573,57 D	
			24/03 11:08 SEFA G 00079151312000156			
24/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	572.061.230.038.730	11,56 D	
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	10.642,57 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.402	2.005,79 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	211.233,49 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	572.965.230.039.650	3.160,00 D	
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.160,00 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	573.405.230.039.850	50,00 D	
28/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	573.489.230.040.160	364,10 D	
28/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573.492.230.040.230	196,16 D	
28/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573.492.230.040.240	400,00 D	
28/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573.492.230.040.250	400,00 D	
28/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573.492.230.040.260	303,03 D	
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.713,29 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	573.966.230.040.480	1.673,11 D	
29/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	573.966.230.040.490	1.946,80 D	
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.619,91 C	0,00 C
30/03/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.021.318	1.302,00 D	
			30/03 10:43 FED PR DESP UNIVERSITARI			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	232,80 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.631,42 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	574.845.230.042.630	2.700,00 D	
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.101	37.279,20 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.979,20 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

|