

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331031432574617008
03/10/2023 14:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 136302-6 UEM CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	80.388,74 C	
01/09/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:26 UEM -UNIVERSIDADE MARING	550.786.000.023.660	1.500,00 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	119.612	84,81 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	119.612	7,71 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	119.612	5,14 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	119.612	2,57 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	119.612	2,57 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	119.612	3,35 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	119.612	569,16 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/08/2023	832.440.801.553.600	2,57 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/08/2023	832.440.801.553.601	2,57 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/08/2023	832.440.801.553.959	2,57 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/08/2023	832.440.801.554.082	7,71 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/08/2023	832.440.801.554.182	2,57 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/08/2023	832.440.801.554.325	5,14 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/08/2023	832.440.801.556.008	2,57 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.124.850	2,57 D	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	78.185,16 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	69.344,38 C	
04/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023	119.612	69,39 D	
04/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	7,71 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023					
04/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	2,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023					
04/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	20,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023					
04/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	12,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023					
04/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	466,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023					
04/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	68.764,44 D 0,00 C
05/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	211.951,71 C
05/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18	9.856,45 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.830	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.840	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.850	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.860	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.870	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.880	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.890	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.900	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.910	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.920	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.930	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.940	792,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.950	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.960	712,80 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.970	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.980	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.128.990	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.129.000	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.129.010	19.052,11 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.129.020	400,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.129.030	1.188,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.129.040	120,00 D
05/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627.436.230.129.050	120,00 D
05/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	187,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023					
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	43,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023					
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	10,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023					
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	17,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023					
05/09/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	119.612	6,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023					
05/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	1.498,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023					
05/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	171.545,85 D 0,00 C
06/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	117.558,89 C
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.840	2.046,00 D

06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.850	2.046,00 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.860	725,00 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.870	15.232,32 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.880	35.377,89 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.890	185,00 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.900	429,69 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.910	83,84 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.920	17,64 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.930	182,62 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.940	264,17 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.950	0,75 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.960	1,25 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.970	14,94 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.980	14,94 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.130.990	0,86 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.000	8,52 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.010	2,76 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.020	102,50 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.030	61,50 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.040	1.230,06 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.050	1.230,06 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.060	701,57 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.070	227,35 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.080	70,54 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.090	6.902,56 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.100	649,90 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.110	1.299,80 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.120	649,90 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.130	649,90 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.140	1.452,36 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.150	21.749,74 D	
06/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.199.230.131.160	15.035,74 D	
06/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	125,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	20,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	2,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	30,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	7,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	768,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023						
06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.955,43 D	0,00 C
08/09/2023	0786	13760	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.861.376.000.235	1.500,00 C	
0786-00-CIDADE GAUCHA-CIDADE GAUCHA,PR						
08/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	110.337,29 C	
08/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.017.942	180,00 D	

08/09 15:24 CARLOS E REZENDE BORBA

08/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.055.858	5.000,00 D	
			08/09 15:24 UNIVERSIDADE E MARINGA			
08/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2	2.139,00 D	
08/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3	41,85 D	
08/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4	195,30 D	
08/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.680.230.132.390	974,17 D	
08/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.680.230.132.400	1.424,00 D	
08/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.680.230.132.410	1.376,00 D	
08/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	628.689.230.132.940	758,00 D	
08/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	628.689.230.132.950	2.398,48 D	
08/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	628.689.230.132.960	2.398,48 D	
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	649,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
08/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.802	86,23 D	
			PREF MUN MARINGA			
08/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	113,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	43,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	30,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	35,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	648,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	93.342,41 D	0,00 C
11/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	224.647,07 C	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.838.230.133.350	11,83 D	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.838.230.133.360	29,13 D	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628.838.230.133.370	29,13 D	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.304.230.134.130	5,36 D	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.304.230.134.140	36,65 D	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.304.230.134.150	3.017,75 D	
11/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.304.230.134.160	441,04 D	
11/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	161,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	30,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	12,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	43,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	25,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	119.612	6,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	1.409,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			

11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	219.384,61 D	0,00 C
12/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	716.907,00 C	
12/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.497.230.134.520	240,00 D	
12/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.497.230.134.530	240,00 D	
12/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.497.230.134.540	240,00 D	
12/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.497.230.134.550	240,00 D	
12/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.497.230.134.560	240,00 D	
12/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	531,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	128,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	51,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	79,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	119.612	10,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	4.050,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	710.850,10 D	0,00 C
13/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	330.110,00 C	
13/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	4.397,35 D	
13/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11	920,70 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.680	60,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.690	1.207,28 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.700	245,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.710	60,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.720	8.437,52 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.730	14,66 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.740	102,48 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.750	19,42 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.760	55,74 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.770	115,43 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.790	550,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.800	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.810	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.830	180,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.850	60,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.860	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.870	60,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.880	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.890	550,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.900	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.910	60,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.920	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.930	60,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.940	9.504,01 D	

13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.950	1.599,24 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.960	4.588,96 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.970	96,50 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.980	19,30 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.136.990	96,50 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.137.000	48,25 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.137.010	1.376,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.137.020	180,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.137.030	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.137.040	280,00 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629.787.230.137.050	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	629.790.230.137.120	240,00 D	
13/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	629.790.230.137.130	550,00 D	
13/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	390,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	79,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	12,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	59,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	102,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	119.612	6,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	1.727,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	290.075,95 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	29.667,00 C	
14/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.103.193	200.000,00 D	
			14/09 13:15 FUEM CONTA MOVIMENTO			
14/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.078.825	1.782,50 D	
			14/09 15:04 MARCOS AURELIO DE MATOS			
14/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.059.948	400,00 D	
			14/09 15:04 RODRIGO RAMOS			
14/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.064.306	2.000,00 D	
			14/09 15:04 UEM AD ALVARO MARCEL			
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.730	240,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.740	240,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.750	90,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.760	240,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.770	240,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.780	240,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.790	60,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.800	240,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.810	60,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.329.230.137.820	7.465,02 D	
14/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	630.333.230.137.980	2.892,54 D	
14/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	630.333.230.137.990	240,00 D	
14/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.402.230.138.010	310,00 D	

14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.401	489,60 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.402	56,80 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.403	56,80 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
14/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	10,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	20,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	269,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	187.976,80 C	0,00 C
15/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	25.869,00 C	
15/09/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	630.333.230.137.980	2.892,54 C	
			237 00227 0000000646806 000698321			
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.872.230.138.680	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.872.230.138.750	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.872.230.138.770	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.872.230.138.790	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.872.230.138.800	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.872.230.138.820	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.872.230.138.850	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.872.230.138.880	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.138.920	160,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.138.930	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.138.960	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.138.970	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.138.990	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.139.000	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.139.010	240,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.139.020	160,00 D	
15/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630.944.230.139.030	240,00 D	
15/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	20,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	15,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	223,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24.572,08 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	21.177,00 C	
18/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.043.823	4.000,00 D	
			18/09 14:37 UEM CAMPUS MATERIAL			
18/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.043.831	4.000,00 D	
			18/09 14:37 UEM CAMPUS SERVICOS			
18/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	631.263.230.139.230	261,00 D	

18/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	631.263.230.139.240	261,00 D	
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.801	1.102,29 D	
			IMPrensa Nacional			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	25,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	15,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	119.612	6,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	180,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.316,76 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	69.426,00 C	
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.448.313	113,60 C	
			104 3178 79151312000156 UEM PORTAL CON			
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.448.338	489,60 C	
			104 3178 79151312000156 UNIVERSIDADE E			
19/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5	641,70 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.310	45.136,05 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.320	13.880,91 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.330	29.057,10 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.340	352,92 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.350	548,21 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.360	168,59 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.370	40,10 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.380	40,10 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.390	310,94 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.400	237,64 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.410	2.420,15 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.420	649,90 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.430	25.601,08 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.440	19.566,01 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.450	3.301,41 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631.893.230.140.460	3.301,41 D	
19/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	46,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	17,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	12,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	624,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			

19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.933,86 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	31.055,00 C	
20/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.139.528	310,00 D	
			20/09 12:05 SOFIA STREMEL DOS SANTOS			
20/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.054.661	8.000,00 D	
			20/09 12:02 UNIVERSIDADE E MARINGA			
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23	1.587,20 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.180	1.748,70 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.190	1.231,57 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.200	1.377,92 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.210	1.570,47 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.220	5.881,77 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.230	1.046,73 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.240	1.488,73 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.250	1.065,98 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.260	5.239,24 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.270	1.678,14 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.280	2.428,72 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.290	1.557,84 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.300	2.183,62 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.310	1.307,15 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.320	136,83 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.330	1.438,63 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.340	5.450,44 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.350	5.450,44 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.360	708,98 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.370	1.697,03 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.380	1.915,90 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.390	848,90 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.400	1.891,67 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.410	5.160,56 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.420	1.717,23 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.430	1.197,04 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.440	972,60 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.450	1.415,57 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.460	2.472,39 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.470	1.762,68 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.480	1.292,68 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.490	4.530,00 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.118.230.141.500	1.199,20 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.120.230.140.580	3.066,50 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.278.230.142.060	240,00 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.278.230.142.070	240,00 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.278.230.142.080	240,00 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.278.230.142.090	240,00 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.351.230.142.190	130,50 D	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	9,27 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	12,97 D	

PREF MUN MARINGA						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.003	14,83 D	
PREF MUN MARINGA						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.004	9,27 D	
PREF MUN MARINGA						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.005	7,41 D	
PREF MUN MARINGA						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.006	93,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.007	2.240,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.008	1.232,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.009	12.528,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.010	749,66 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.011	6.130,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.012	479,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.013	28,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.014	196,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	17,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023						
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	15,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023						
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	2,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023						
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	12,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023						
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	5,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023						
20/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	268,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023						
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.120,28 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	38.470,00 C	
21/09/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	632.278.230.142.060	240,00 C	
104 03178 0000079314360 000700202						
21/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38	627,75 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.720	1.207,28 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.730	14,66 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.740	1,13 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.750	5,94 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.760	2,13 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.770	40,10 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.780	8,91 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.790	145,66 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.800	93,37 D	

21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.810	489,06 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.820	175,42 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632.818.230.142.830	3.301,41 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.142.920	479,41 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.142.930	299,63 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.142.940	419,49 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.142.950	299,63 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.142.960	239,71 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.142.970	641,70 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.142.980	733,89 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.142.990	11.992,39 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.143.000	54,00 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.143.010	25.851,60 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632.821.230.143.020	696,00 D	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	43,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	17,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	20,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	290,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.495,52 C	0,00 C
22/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	27.166,00 C	
22/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.111.727	1.200,00 D	
			22/09 18:35 FELIPE EDUARDO CANUTO BO			
22/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.038.703	1.200,00 D	
			22/09 18:35 EUGENIA DE GOIS HABERKOR			
22/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.055.948	1.503,50 D	
			22/09 18:35 MILENY GRACITE MELO DARE			
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.130	2.893,04 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.140	6,96 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.150	85,39 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.160	32,12 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.170	88,80 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.180	1.693,51 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.190	14.110,60 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.200	2.644,63 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.376.230.144.210	7.311,20 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.417.230.145.560	48,00 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.417.230.145.570	48,00 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.417.230.145.580	6,00 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.417.230.145.590	6,00 D	
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	2.892,54 D	

ECAD

22/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	20,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	251,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.886,23 C	0,00 C
25/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	20.811,00 C	
25/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.051.095	200,00 D	
			25/09 18:01 CAIO AUGUSTO VIEIRA			
25/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.701.230.145.760	1.011,63 D	
25/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633.701.230.145.770	41.455,53 D	
25/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633.704.230.145.810	432,00 D	
25/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633.704.230.145.820	900,00 D	
25/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633.704.230.145.830	54,00 D	
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.501	4.222,90 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.502	18.357,81 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	12,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	10,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	182,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.043,70 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	92.788,00 C	
26/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.103.193	35.000,00 D	
			26/09 17:48 FUEM CONTA MOVIMENTO			
26/09/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	418.067,11 D	
			26/09 17:48 SEFA G 00079151312000156			
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.196.230.146.240	7.200,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.196.230.146.250	3,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.196.230.146.260	180,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.196.230.146.270	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.196.230.146.280	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	634.200.230.146.370	189,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.400	2.797,76 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.410	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.440	240,00 D	

26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.450	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.460	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.470	420,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.480	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.490	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.500	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.510	420,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.520	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.530	240,00 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634.355.230.146.560	240,00 D	
26/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	46,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	17,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	15,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	740,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	375.196,53 C	0,00 C
27/09/2023	8359	19052	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.591.905.200.017	58,46 C	
			8359-01-SOP-MARINGA-PR			
27/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	55.980,00 C	
27/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	634.752.230.146.900	261,00 D	
27/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	43,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	20,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	408,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	55.286,95 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	50.537,00 C	
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	635.230.230.147.150	485,46 D	
28/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	51,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	12,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	393,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	49.586,19 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.612	49.382,00 C	

29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.591.756	2.240,00 C	
			104 3178 79151312000156 UEM PORTAL CON			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.591.759	1.232,00 C	
			104 3178 79151312000156 UEM PORTAL CON			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.591.792	704,28 C	
			104 3178 79151312000156 UNIVERSIDADE E			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.862.841	22.405,01 C	
			104 3178 79151312000156 UEM			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.865.186	400,00 C	
			104 3178 79151312000156 UEM PAGAMENTO			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.865.793	1.503,50 C	
			104 3178 79151312000156 UEM			
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.775.230.147.970	652,50 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.775.230.147.980	23,26 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635.775.230.147.990	348,00 D	
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.901	56.137,17 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.612	61,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.612	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.612	10,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.612	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Est	119.612	371,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.249,98 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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