

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331031641938548031
03/05/2023 16:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
 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
06/04/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	573.956.230.461.750	2.818.009,11 C	
06/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28	294.624,93 D	
06/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29	2.512.700,55 D	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.683,63 D	0,00 C
10/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.290.072	64,48 D	
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64,48 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.463	350,00 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	41.101	1.350,11 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	41.102	699,46 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	41.103	1.559,63 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	41.104	2.000,00 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	41.105	3.211,13 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	41.106	200,00 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	41.107	573,04 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	41.108	740,26 D	
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.683,63 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.236.247	2,48 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,48 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	582.332.230.587.050	23.252.528,35 C	
27/04/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	582.336.230.587.100	4.768.175,28 C	
27/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	26.997.457,99 D	
27/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11	867.527,73 D	
27/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12	1.762,98 D	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	153.954,93 D	0,00 C
28/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41	27.946,58 D	
28/04/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42	8.018,60 D	
28/04/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43	117.989,75 D	

28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.181.100.531.658	2,48 D	
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.500	163,68 D	
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	154.121,09 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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