

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030942459583041
03/03/2023 10:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
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
06/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	553.532.230.163.610	2.820.382,07 C	
06/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35	266.413,66 D	
06/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36	2.548.888,43 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.079,98 D	0,00 C
07/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26	350,00 D	
07/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/02/2023	830.381.200.269.296	64,48 D	
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	414,48 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	20.801	1.413,57 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	20.802	2.000,00 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	20.803	791,48 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	20.804	524,93 D	
08/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.225.942	2,48 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.732,46 C	0,00 C
27/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	562.568.230.301.560	22.635.181,61 C	
27/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	562.572.230.301.610	4.890.679,07 C	
27/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4	487.738,00 D	
27/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5	26.883.141,14 D	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154.981,54 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14134	669 Devolução 000000104	104	6.030,21 C	
28/02/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14	30.454,03 D	
28/02/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15	7.087,28 D	
28/02/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16	115.590,62 D	
28/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/02 ADRIANA CLEMENTE RODRIGUE	351.200.000.051.778	1.849,61 D	
28/02/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.546.892	163,68 D	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	149.115,01 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.