

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331031432574617009
03/10/2023 14:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
 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
04/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	625.044.231.272.600	2.936.135,99 C	
04/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33	350,00 D	
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34	342.572,59 D	
04/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35	2.568.801,11 D	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.412,29 D	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.502	2.073,41 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.503	3.327,57 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.504	733,68 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.505	725,33 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.506	1.621,56 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.507	400,00 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.508	2.674,56 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.509	1.337,28 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.510	200,00 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.511	771,47 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.512	1.060,32 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	90.513	3.304,74 D	
05/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/08 PARANAPREVIDENCIA PECULIO	379.300.000.013.261	6.182,37 D	
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.077.058	2,57 D	
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2023	822.481.100.077.059	66,82 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.481,68 C	0,00 C
28/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	635.092.231.423.260	25.664.181,11 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
28/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	635.094.231.423.310	6.863.015,49 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15	31.813.147,07 D	
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16	534.370,02 D	
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179.679,51 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	15	1.564,46 C	
104 00395 0000103181539 000000305						
29/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27	29.381,36 D	
29/09/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28	8.229,24 D	
29/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29	142.068,91 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.728	182,47 D	
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	178.297,52 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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