



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		3793	99015	870 Transferência recebida 05/01 11:07 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG	553.793.000.065.000	2.828.090,56 C	
05/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29	250.379,28 D	
05/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30	2.572.362,86 D	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.348,42 D	0,00 C
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	10.601	1.349,26 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	10.602	2.000,00 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	10.603	1.649,16 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.252.484	62,00 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.060,42 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2	350,00 D	
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	350,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.189.601	2,48 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,48 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	553.501.230.163.360	24.354.961,84 C	
30/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	553.503.230.163.410	5.569.643,55 C	
30/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25	5.367,73 D	
30/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26	222.826,39 D	
30/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27	29.525.480,17 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	170.931,10 D	0,00 C
31/01/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13	28.502,45 D	
31/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14	115.475,82 D	
31/01/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 25/01 0352 510109081-2 ROSELI APARECI	35.200.510.109.081	1.432,20 D	
31/01/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 25/01 2278 510026793-X DAVI GALLO PIM	227.800.510.026.793	2.678,18 D	
31/01/2023		0000	13105	474 Transferência enviada 25/01 3273 510032498-4 PETRUS LUIGI G	327.300.510.032.498	3.334,43 D	
31/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 25/01 4768 5325-2 FERNANDO GOULA	476.800.000.005.325	6.768,64 D	
31/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	708.600.000.005.583	2.151,96 D	

26/01 7086 5583-2 BEATRIZ ARANTE

31/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	805.300.000.044.293	10.587,42 D
25/01 8053 44293-3 TEREZINHA COST					
31/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.011	161,20 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	171.092,30 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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