

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331091012585460032
09/04/2024 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.002.957	2.271.260,08 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.002.963	845.265,49 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.116.525,57 D	0,00 C
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20	437.456,23 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21	2.662.815,99 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.100.272,22 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	3.105,85 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	733,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	823,56 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	1.821,38 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	2.155,18 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	200,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	724,31 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.708	400,14 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	3.304,72 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	2.984,96 D	
				237 2373 001129017000106 ICATU FUNDO M			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.079.196	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.265,35 C	0,00 C
26/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.005.818	28.843.144,21 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.005.819	6.615.941,37 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.459.085,58 D	0,00 C
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18	629.806,54 D	
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19	34.634.424,04 D	
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.264.230,58 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52	27.330,62 D	
28/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53	8.737,04 D	
28/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54	158.787,34 D	
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	194.855,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG270429 ADEMIR MASSAHIRO MORIBE.