



Extrato conta corrente

G334031329057437032
03/01/2023 13:58:51

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	536.957.221.721.270	22.589.571,95 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	536.960.221.721.320	5.293.623,98 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13	27.817.093,55 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.102,38 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	533.648.221.679.730	2.853.837,59 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43	251.653,43 D	
06/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44	2.596.881,01 D	
06/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47	13.481,85 D	
06/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	48	45.120,06 D	
06/12/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	35.200.510.109.081	1.212,00 D	
				02/12 0352 510109081-2 ROSELI APARECI			
06/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	85.600.000.022.058	683,76 D	
				01/12 0856 22058-2 ELIANE PAPA AM			
06/12/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	227.800.510.026.793	2.270,28 D	
				02/12 2278 510026793-X DAVI GALLO PIM			
06/12/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	327.300.510.032.498	3.334,43 D	
				02/12 3273 510032498-4 PETRUS LUIGI G			
06/12/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.302.816	64,48 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.863,71 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	31	586.239,28 C	
				237 04130 0000000091877 000000045			
07/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	32	104.807,11 C	
				254 00001 0000005675301 000000045			
07/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	33	95.573,14 C	
				748 00718 0000000070000 000000045			
07/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	34	79.937,50 C	
				756 04340 0000000020046 000000045			
07/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	35	47.527,54 C	
				033 00297 0000029985660 000000045			
07/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	36	12.272,13 C	
				756 02009 00000000000025 000000045			
07/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	37	11.236,00 C	
				341 03835 0000000033062 000000045			
07/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	38	822,85 C	
				341 01896 0000000004925 000000045			

07/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	39	499,21 C	
			341 01403 0000000051419 000000045			
07/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	40	347,09 C	
			341 03835 0000000033062 000000045			
07/12/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança	550.352.510.109.081	1.333,20 D	
			07/12 0352 510109081-2 ROSELI APARECI			
07/12/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança	552.278.510.026.793	2.270,28 D	
			07/12 2278 510026793-X DAVI GALLO PIM			
07/12/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança	553.273.510.032.498	3.334,43 D	
			07/12 3273 510032498-4 PETRUS LUIGI G			
07/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18	350,00 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.701	1.357,03 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702	2.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.703	1.596,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.296.590	64,48 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	926.956,31 D	0,00 C
08/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35	939.261,85 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.219.492	2,48 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	939.264,33 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.431.100.263.382	24,80 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24,80 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	543.942.221.783.290	18.457.710,76 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	543.943.221.783.320	5.078.965,96 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	543.949.221.783.370	4.779.284,54 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21	297.573,07 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22	27.860.231,30 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	158.156,89 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25	29.244,86 D	
22/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26	114.360,33 D	
22/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	35.200.510.109.081	1.333,20 D	
			09/12 0352 510109081-2 ROSELI APARECI			
22/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.600.000.022.058	6.426,27 D	
			06/12 0856 22058-2 ELIANE PAPA AM			
22/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	227.800.510.026.793	2.270,28 D	
			09/12 2278 510026793-X DAVI GALLO PIM			
22/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	327.300.510.032.498	4.521,95 D	
			09/12 3273 510032498-4 PETRUS LUIGI G			
22/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.020	163,68 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	158.320,57 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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