



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	524.894.221.493.490	2.782.369,36 C	
07/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24	2.532.344,58 D	
07/11/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobr parc ref a 31/10/2022	833.110.801.137.405	54,05 D	
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	249.970,73 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 237 04130 0000000091877 000000015	10	588.082,96 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 254 00001 0000005675301 000000015	11	104.374,90 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 748 00718 0000000070000 000000015	12	95.192,85 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 756 04340 0000000020046 000000015	13	79.919,82 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 033 00297 0000029985660 000000015	14	44.964,44 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 756 02009 0000000000025 000000015	15	12.272,13 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 341 03835 0000000033062 000000015	16	11.236,00 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 341 01896 0000000004925 000000015	17	822,85 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 341 01403 0000000051419 000000015	18	499,21 C	
08/11/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 341 03835 0000000033062 000000015	19	347,09 C	
08/11/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 08/11 0352 31027130-4 CDC ECF UEM	550.352.031.027.130	244.476,02 D	
08/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18	350,00 D	
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	110.801	1.741,08 D	
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	110.802	2.000,00 D	
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	110.803	1.457,68 D	
08/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.159.715	64,48 D	
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	687.622,99 D	0,00 C
09/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.229.106	2,48 D	

Cobrança referente 09/11/2022

09/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,48 C	0,00 C
16/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39	937.712,25 D	
16/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	937.712,25 C	0,00 C
17/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.211.100.284.747	24,80 D	
Cobrança referente 17/11/2022						
17/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24,80 C	0,00 C
29/11/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	533.612.221.679.620	22.497.102,54 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
29/11/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	533.636.221.679.690	4.977.938,22 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31	26.908.244,11 D	
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32	388.224,00 D	
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33	10.746,32 D	
29/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167.826,33 D	0,00 C
30/11/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30	26.784,06 D	
30/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31	109.017,65 D	
30/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	61.800.000.056.989	5.983,54 D	
22/11 0618 56989-5 MARCELO SANTOS						
30/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	61.800.000.056.989	12.414,18 D	
22/11 0618 56989-5 MARCELO SANTOS						
30/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.024.161	6.688,99 D	
22/11 6609 24161-X EDUARDO LUIS C						
30/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.259	158,72 D	
Cobrança referente 30/11/2022						
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161.047,14 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG307317 OTAVIO CLARO DA SILVA.