

☐ Visualizar Pix agrupados

G336010800136354011
01/11/2023 08:13:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12983-6 PARANA CONV IPEM INMETRO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.521	247,10 D	
03/10/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.522	663,77 D	
03/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.523	70.930,62 D	
03/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.524	225.586,25 D	
03/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.100.307	51.461,77 D	
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348.889,51 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.995	1.311,30 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.311,30 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.823	1.167,97 D	
09/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.824	14.964,89 D	
09/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.825	191,35 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.324,21 C	0,00 C
10/10/2023		2450	70843	870 Transferência recebida	220.299.000.061.114	83,70 C	
				10/10 11:33 JOSE NAEL DOS ANJOS			
10/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.035	15.562,34 D	
10/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.036	784,66 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.263,30 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.121	2.647,52 D	
11/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.122	13.315,72 D	
11/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.123	2.005,77 D	
11/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.124	12.257,54 D	
11/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.125	42.731,50 D	
11/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.126	8.206,46 D	
11/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.127	67,15 D	
11/10/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.128	710,63 D	
11/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.129	1.213,65 D	
11/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.130	827,86 D	
11/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.131	3.152,26 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.136,06 C	0,00 C
16/10/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.458.726.000.000	2.708.729,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
16/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.925	149.732,28 D	
16/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.926	27.653,48 D	
16/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.531.343,24 D	0,00 C
17/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.299	7.549,52 D	
17/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.300	801,00 D	

17/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.301	13.733,42 D	
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.083,94 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.611	598,26 D	
19/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.612	9.372,84 D	
19/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.613	4,33 D	
19/10/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	27.614	429,43 D	
19/10/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	27.615	524,79 D	
19/10/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	27.616	13.346,82 D	
19/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.617	4.420,00 D	
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.696,47 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.306	2.680,03 D	
20/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.307	95,20 D	
20/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.308	14.723,63 D	
20/10/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	46.309	1.004,09 D	
20/10/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.310	167,40 D	
20/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.311	5.621,85 D	
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.292,20 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.487	8.699,00 D	
23/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.488	372,55 D	
23/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.489	7.389,18 D	
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.460,73 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.174	27.707,51 D	
24/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.175	50.107,19 D	
24/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.176	365.596,65 D	
24/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.177	5.336,21 D	
24/10/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.102.407	74.959,38 D	
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523.706,94 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.713	1.098.415,62 D	
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.098.415,62 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.261	1.413,53 D	
27/10/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	29.262	456,95 D	
27/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.263	21.314,28 D	
27/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.264	9.333,18 D	
27/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.265	5.712,00 D	
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.229,94 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.265	919,85 D	
30/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.266	3.502,51 D	
30/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.267	2.602,11 D	
30/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.268	13.119,66 D	
30/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.269	7.684,58 D	
30/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.270	39.943,31 D	
30/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.271	1.976,85 D	
30/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.272	12.112,60 D	
30/10/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	45.273	701,48 D	
30/10/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	45.274	379,12 D	
30/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.275	1.996,67 D	
30/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.276	10.261,34 D	
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.200,08 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.043	1.939,05 D	

31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.939,05 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF646230 FRANCINE MARTINELI.