



G3360210328702511
02/10/2023 10:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13440-6FUNDEPAR PETE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	630.510.230.085.510	22.923.856,16 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22.923.856,16 D	0,00 C
27/09/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.327	219.387,40 D	
27/09/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.328	22.704.468,73 D	
27/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	22.923.856,13 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: