

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331010857375018007
01/11/2023 09:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13440-6 FUNDEPAR PETE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	641.273.230.095.240	22.923.856,16 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22.923.856,16 D	0,00 C
26/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.268	22.776.408,73 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.776.408,73 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14349	900 Devol rend cartao governo	22.232.086.010.100	71.940,00 C	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	71.940,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.890	219.387,40 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	219.387,40 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: