



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011113868552010
01/02/2022 11:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.860,26 C
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.584	2.516,95 D	343,31 C
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	240,00 D	103,31 C
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO DIÁRIO O			
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	210,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO DIÁRIO O			
05/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
05/01/2022	06/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	4,87 C	398,18 C
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO DIÁRIO O			
06/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	20.000,00 D	
				20/12 3043 113772-7 LUIZ B M 13452			
06/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
06/01/2022	07/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	201,60 C	419,78 C
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.701	45.747,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
07/01/2022	10/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	474,11 C	646,57 C
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	180,00 D	466,57 C
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO DIÁRIO O			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	11.150,00 D	
				104 4395 022894266000168 CELINA MARIA			
12/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
12/01/2022	13/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	125,62 C	442,19 C
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	3.026,50 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	1.715,01 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.060	24,60 D	
13/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
13/01/2022	14/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	52,92 C	229,00 C
14/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	270,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO DIÁRIO O			
14/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/01/2022	17/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	6,05 C	465,05 C
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	210,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO DIÁRIO O			
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	430,00 D	
				XP ON CONSULTORIA LTDA			
17/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/01/2022	18/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	6,22 C	331,27 C
19/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.901	25.615,08 D	
				DARF - 25.298.788/0001-95 -0561			
19/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.902	46.661,40 D	
				DARF - 25.298.788/0001-95 -0561			
19/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	854,39 D	

INTERATIVA						
19/01/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	
19/01/2022	20/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	957,76 C	1.158,16 C
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001	149.861,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	149.000,00 C	
20/01/2022	21/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	2.005,54 C	2.301,79 C
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.401	240,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O						
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.402	2.726,23 D	
BANCO INTER SA						
24/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.061	103,60 D	
24/01/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
24/01/2022	25/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	14,14 C	246,10 C
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.501	8.482,57 D	
DARF - 25.298.788/0001-95 -8301						
25/01/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
25/01/2022	26/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	123,08 C	386,61 C
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.307	75.250,82 D	
28/01/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
28/01/2022	31/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332	1.161,00 C	1.296,79 C
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.101	25.854,19 D	
DARF - 25.298.788/0001-95 -0561						
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.102	219,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A						
31/01/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	1.610.045.322.332	395,50 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			619,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JF088643 JONAS S NASCIMENTO.