



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010951546778007
01/10/2021 10:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			422,18 C
01/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.081	286.142,79 D	
01/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	286.000,00 C	
01/09/2021	02/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	2.333,76 C	2.613,15 C
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.846	4.216,36 D	
03/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
03/09/2021	06/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	17,08 C	413,87 C
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.601	29.697,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.053	10.494,55 D	
06/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.054	20,85 D	
06/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
06/09/2021	08/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	348,80 C	549,37 C
08/09/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.510.700.107.176	11,54 D	537,83 C
				Cobrança referente 06/09/2021			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301	8.306,05 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.302	2.875,17 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
13/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
13/09/2021	14/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	104,50 C	461,11 C
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.401	570,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
14/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/09/2021	15/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	4,85 C	395,96 C
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.501	430,00 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/09/2021	16/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	4,94 C	470,90 C
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.701	842,75 D	
				INTERATIVA			
17/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/09/2021	20/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	5,14 C	133,29 C
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	141.093,77 D	
				GPS- Ident.: 25298788000195 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.002	29.306,70 D	
				DARF - 25.298.788/0001-95 -0561			
20/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.055	23,65 D	
20/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	170.500,00 C	
20/09/2021	21/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	1.783,43 C	1.992,60 C
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.301	319,46 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.302	336,28 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.303	168,14 D	1.168,72 C
				BANCO SICOOB S.A.			

24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.401	3.712,24 D	
			DARF - 25.298.788/0001-95 -8301			
24/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	70,47 D	
24/09/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
24/09/2021	27/09/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	33,84 C	419,85 C
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.801	140,00 D	279,85 C
			SOLUCAO CERT DIGITAL LTDA			
29/09/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	397.320.210.084.390	469.795,75 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/09/2021	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	23.489,79 D	446.585,81 C
			29/09 3793 11576-2 PALCOPARANA RE			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.001	2.726,23 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			443.859,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JF088643 JONAS S NASCIMENTO.