



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			443.859,58 C
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.724	296.731,90 D	147.127,68 C
04/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.057	10.499,74 D	136.627,94 C
05/10/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.106.563	350,00 D	
				05/10 3007 106563-7 ALFAGRAF SOLUC			
05/10/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.044.858.574	136.500,00 D	
05/10/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.780.700.135.628	11,54 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
05/10/2021	06/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	6,44 C	272,84 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	30.350,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
07/10/2021	08/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	406,87 C	829,27 C
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.101	8.591,89 D	
				GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMA			
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.102	3.329,15 D	
				GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMA			
11/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
11/10/2021	13/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	158,70 C	566,93 C
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.401	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	2.000,00 D	
				077 0001 033447217000101 CAYO VINICIUS			
14/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
14/10/2021	15/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	28,56 C	475,49 C
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	430,00 D	45,49 C
				XP ON CONSULTORIA LTDA			
19/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	403.381.210.093.860	1.100.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.901	846,32 D	1.099.199,17 C
				INTERATIVA			
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	144.090,34 D	
				GPS- Ident.: 25298788000195 - 09/2021			
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.002	30.408,73 D	924.700,10 C
				DARF - 25.298.788/0001-95 -0561			
22/10/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.057.273	20.454,22 D	
				22/10 1433 57273-X ROBERTO MOROZO			
22/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.201	778,66 D	
				FGTS ARREC GRRF			

22/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -0561	102.202	1.514,37 D	901.952,85 C
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -8301	102.501	3.793,81 D	898.159,04 C
27/10/2021	3793	99015	470 Transferência enviada 27/10 3273 71058-X JURANDI DA SIL	553.273.000.071.058	69,00 D	
27/10/2021	3793	99015	470 Transferência enviada 27/10 3793 11576-2 PALCOPARANA RE	553.793.000.011.576	55.000,00 D	
27/10/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.045.068.580	840.000,00 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO INTER SA	102.701	2.726,23 D	363,81 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			363,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JF088643 JONAS S NASCIMENTO.