



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030936480650006
03/01/2022 09:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			229,91 C
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.045.068.580	1.083,71 C	1.313,62 C
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.697	296.494,59 D	
01/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	295.500,00 C	
01/12/2021	02/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.045.068.580	1.897,11 C	2.216,14 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.079	422,31 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.080	3.831,70 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3878 62049712987 CARLA FATIMA ROMA	120.201	252,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022824951000118 KARINA ROMANO	120.202	3.640,00 D	
02/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.045.068.580	40,20 C	110,33 C
06/12/2021		3793	99015	470 Transferência enviada 06/12 3043 113772-7 LUIZ B M 13452	553.043.000.113.772	20.000,00 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.601	369,72 D	
06/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.045.068.580	148,83 C	389,44 C
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	43.405,54 D	
07/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.045.068.580	327,99 C	811,89 C
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.393	111.938,19 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O	121.301	420,00 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMA	121.302	5.649,17 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMA	121.303	2.891,99 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC	121.304	50,44 D	
13/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	120.500,00 C	
13/12/2021	14/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.045.068.580	1.057,99 C	1.420,09 C
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	121.401	319,00 D	
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	121.402	249,00 D	852,09 C
15/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.095	1.356,66 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -0561	121.501	3.188,01 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O	121.502	150,00 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -0561	121.503	27.828,46 D	
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	430,00 D	

XP ON CONSULTORIA LTDA							
15/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	32.500,00 C
15/12/2021	16/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.045.068.580		307,45 C 706,41 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento		34.455	115.553,39 D
16/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	115.000,00 C
16/12/2021	17/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332		98,28 C
16/12/2021	17/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.045.068.580		935,90 C 1.187,20 C
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento		49.515	756,00 D
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento		49.516	54,00 D
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos		121.701	147.420,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos		121.702	135.392,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
17/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	282.500,00 C
17/12/2021	20/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332		1.519,85 C 1.584,77 C
20/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento		65.643	3.653,74 D
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos		122.001	291,62 D
DARF - 25.298.788/0001-95 -0561							
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos		122.002	15,00 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO							
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos		122.003	3.872,37 D
DARF - 25.298.788/0001-95 -8301							
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.004	219,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.							
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.005	2.726,23 D
BANCO INTER SA							
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.006	991,22 D
INTERATIVA							
20/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	10.500,00 C
20/12/2021	21/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332		60,06 C 375,65 C
23/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado		850.059	20,85 D 354,80 C
24/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.962	217.747,72 D
24/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	217.500,00 C
24/12/2021	27/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332		1.535,55 C 1.642,63 C
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento		34.729	277.897,37 D
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.001	10.800,00 D
Contabilidade Munhoz							
30/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	287.500,00 C
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.045.322.332		2.415,00 C 2.860,26 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.860,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JF088643 JONAS S NASCIMENTO.