



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041612923275013
04/07/2022 16:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			127,68 C
31/05/2022	01/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	476,47 C	604,15 C
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.223	4.130,52 D	
01/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
01/06/2022	02/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	73,76 C	547,39 C
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.301	330,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	240,00 D	
				341 3833 007701512000124 BS CARTUCHOS			
03/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/06/2022	06/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	9,68 C	487,07 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	219,00 D	268,07 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.701	29.219,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
07/06/2022	08/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	588,12 C	636,65 C
09/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.015	1.080,00 D	
09/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/06/2022	10/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	10,61 C	67,26 C
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	8.306,05 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.003	2.555,71 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.004	8.877,72 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.005	2.589,34 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
10/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	20.000,00 D	
				09/06 3043 113772-7 LUIZ B M 13452			
10/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
10/06/2022	13/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	921,40 C	1.159,84 C
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	9.247,63 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302	2.589,34 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
13/06/2022	14/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	243,54 C	566,41 C
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	568,17 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
14/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	

14/06/2022	15/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	11,30 C	509,54 C
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERATIVA	61.701	1.040,40 D	
17/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/06/2022	20/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	23,54 C	492,68 C
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLINIMERCES MEDSISTEN	62.001	80,00 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN CURITIBA-TRIBUT0	62.002	159,00 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.003	112.028,31 D	
20/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
20/06/2022	21/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	2.690,24 C	2.915,61 C
24/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	480.020.220.038.530	1.708.285,50 C	
24/06/2022		3793	99015	470 Transferência enviada 24/06 3793 11576-2 PALCOPARANA RE	553.793.000.011.576	85.414,27 D	
24/06/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.047.337.411	1.618.500,00 D	
24/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -8301	62.401	3.608,14 D	
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O	62.402	210,00 D	
24/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA	62.403	3.028,29 D	440,41 C
27/06/2022		3793	99015	470 Transferência enviada 27/06 1243 82530-1 LUCAS G OLIVEI	551.243.000.082.530	1.411,20 D	
27/06/2022		3793	99015	470 Transferência enviada 27/06 2920 111612-6 ANA M CLAVIJO	552.920.000.111.612	1.411,20 D	
27/06/2022		3793	99015	470 Transferência enviada 27/06 3184 119261-2 AGLAE MACHADO	553.184.000.119.261	1.411,20 D	
27/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
27/06/2022	28/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	105,68 C	312,49 C
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2958 05068515914 VINICIUS PORTES D	62.801	1.411,20 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 08333592902 CAMILA CRISTINA C	62.802	1.411,20 D	
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 000525149000194 MARCIO ROBERT	62.803	3.000,00 D	
28/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
28/06/2022	29/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	161,40 C	651,49 C
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -0561	63.002	29.923,89 D	
30/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O	63.003	1.020,00 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042980756000194 DAVID ALMEIDA	63.004	1.680,00 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 12387011910 JHONATHAN MATHEUS	63.005	1.411,20 D	
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.120.307	11,00 D	
30/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
30/06/2022	01/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.046.488.805	933,98 C	

30/06/2022

0000

00000

999 S A L D O

1.039,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JF434182 ANDREI J MUCELINI.