



Extrato conta corrente

G337030956461366010
03/10/2022 10:04:26

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			154.577,44 C
01/09/2022		3793	99015	470 Transferência enviada 01/09 3043 113772-7 LUIZ B M 13452	553.043.000.113.772	29,23 D	
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.439	672,29 D	
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.440	3.675,13 D	
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.441	4.997,51 D	
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.442	1.307,95 D	
01/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.108	49,20 D	143.846,13 C
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034007236000171 JOHN EDWARD B	90.201	1.120,00 D	142.726,13 C
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O	90.501	180,00 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	90.502	219,00 D	142.327,13 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.132	17.276,00 D	
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	32.904,29 D	92.146,84 C
09/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/09 3043 113772-7 LUIZ B M 13452	304.300.000.113.772	20.000,00 D	72.146,84 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O	91.201	480,00 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC	91.202	2.988,79 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC	91.203	10.834,35 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC	91.204	224,16 D	57.619,54 C
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O	91.301	104,00 D	57.515,54 C
16/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERATIVA	91.601	1.187,65 D	56.327,89 C
19/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	509.610.220.077.510	1.648.285,50 C	
19/09/2022		3793	99015	470 Transferência enviada 19/09 3793 11576-2 PALCOPARANA RE	553.793.000.011.576	82.414,27 D	
19/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.110	23,60 D	1.622.175,52 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	152.455,56 D	
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	92.002	176,00 D	1.469.543,96 C
23/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.301	4.225,58 D	

			DARF - 25.298.788/0001-95 -8301			
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	3.028,29 D	1.462.290,09 C
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	450,00 D	1.461.840,09 C
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	10.170,00 D	1.451.670,09 C
			MAXICOMP COMERCIO P I EIRELI			
29/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.986	307.436,58 D	
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	210,00 D	1.144.023,51 C
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO DIÁRIO O			
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.001	35.942,50 D	
			DARF - 25.298.788/0001-95 -0561			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.108.081,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JF434182 ANDREI J MUCELINI.