



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109334854881  
01/11/2022 09:36:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11575-4PALCOPARANA CONTR GESTAO  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.108.081,01 C
03/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.506	9.388,33 D	
03/10/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.610.048.998.891	1.269.000,00 D	
03/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	165.500,00 C	
03/10/2022	04/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.047.337.411	5.660,10 C	852,78 C
04/10/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.109	168,04 D	684,74 C
07/10/2022		0000	13105 375 Impostos	100.701	32.064,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	12.380,00 D	
			341 1688 080054471000111 SAMILA TRANSP			
07/10/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.111	108,62 D	
07/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
07/10/2022	10/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	85,36 C	216,78 C
10/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	219,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
10/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	20.000,00 D	
			04/10 3043 113772-7 LUIZ B M 13452			
10/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	50,02 C	547,80 C
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	3.194,27 D	
			GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	10.460,75 D	
			GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.103	467,00 D	
			GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
11/10/2022	13/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	40,88 C	466,66 C
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.072	3.013,00 D	
14/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	131,00 D	
			11/10 3043 113772-7 LUIZ B M 13452			
14/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/10/2022	17/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	11,70 C	334,36 C
18/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	1.373,15 D	
			INTERATIVA			
18/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
18/10/2022	19/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	7,32 C	468,53 C
20/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	120,00 D	
			CLINIMERCES MEDSISTEN			
20/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.002	149.640,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	149.500,00 C	
20/10/2022	21/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	876,07 C	1.083,93 C
21/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O			
21/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	3.028,29 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
21/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	

21/10/2022	24/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	15,85 C	421,49 C
25/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.734	594,00 D	
25/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.501	3.991,59 D	
DARF - 25.298.788/0001-95 -8301						
25/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
25/10/2022	26/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	32,94 C	368,84 C
26/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	300,00 D	68,84 C
GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O						
27/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	1.100,00 D	
GRAFICA CRISTOVAM LINERO LTDA						
27/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
27/10/2022	28/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	12,48 C	481,32 C
28/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.146	312.100,85 D	
28/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.801	52,91 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.802	233,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.803	156,09 D	
DARF - 25.298.788/0001-95 -0561						
28/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	312.500,00 C	
28/10/2022	31/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.048.998.891	2.750,00 C	3.187,49 C
31/10/2022		0000	13105 375 Impostos	103.101	35.626,37 D	
DARF - 25.298.788/0001-95 -0561						
31/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
31/10/2022	01/11/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	4.610.048.998.891	302,25 C	
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			363,37 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG242074 ALINE G DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088