



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021039685873007
02/01/2023 10:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			264,63 C
30/11/2022	01/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.539.907	95,16 C	359,79 C
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.843	1.307,95 D	
01/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/12/2022	02/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.539.907	2,92 C	54,76 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	239,07 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
05/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
05/12/2022	06/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.539.907	1,95 C	317,64 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.601	360,00 D	
				RELOTRON TECNICA C I LTDA ME			
06/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.539.907	2,19 C	459,83 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	48.443,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.539.907	234,24 C	250,63 C
08/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	538.417.220.090.450	1.648.285,50 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	82.414,27 D	1.566.121,86 C
				08/12 3793 11576-2 PALCOPARANA RE			
09/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	20.000,00 D	1.546.121,86 C
				05/12 3043 113772-7 LUIZ B M 13452			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	2.764,63 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202	9.209,20 D	1.534.148,03 C
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.742	115.748,01 D	1.418.400,02 C
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.018	1.307,95 D	
15/12/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.049.803.009	1.400.000,00 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	150,00 D	16.942,07 C
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	1.141,85 D	15.800,22 C
				INTERATIVA			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	100,00 D	
				CLINIMERCES MEDSISTEN			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	156.182,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	141.872,04 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	9.900,00 D	
			237 5758 004025931000103 ALEXANDRE DAR			
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	326.200.000.014.025	4.321,81 D	
			19/12 3262 14025-2 ALESSANDRA LAN			
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.113	286,00 D	
20/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	297.000,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.049.539.907	2.762,10 C	2.899,97 C
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	390,00 D	2.509,97 C
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO DIÁRIO O			
23/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.894	2.842,40 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	4.127,15 D	
			DARF - 25.298.788/0001-95 -8301			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.302	3.028,29 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.300,00 D	
			260 0001 028063377000109 LUIS FELIPE M			
23/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
23/12/2022	26/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.049.539.907	118,58 C	330,71 C
28/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.393	344.832,44 D	
28/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	345.000,00 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.049.539.907	312,63 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	1.399,41 C	2.210,31 C
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.192	327.644,94 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	38.101,00 D	
			DARF - 25.298.788/0001-95 -0561			
29/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	364.000,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	1.776,32 C	2.240,69 C
30/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.697	1.645,08 D	595,61 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			595,61 C

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