

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332021152953336012
02/03/2023 12:02:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			177,74 C
31/01/2023	01/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	615,60 C	793,34 C
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.826	38,30 D	
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.827	42.162,84 D	
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.828	306,40 D	
01/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
01/02/2023	02/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	701,40 C	987,20 C
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.601	239,07 D	748,13 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
07/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	556.286.230.007.520	821.215,08 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.701	1.930,18 D	
				CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA			
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.702	40.460,64 D	779.572,39 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/02/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	41.060,75 D	
				10/02 10:58 PALCOPARANA RESERVA RECU			
10/02/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.050.357.322	800.000,00 D	
10/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	20.000,00 D	
				06/02 LUIZ B M 13452995836			
10/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	81.500,00 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	1.644,67 C	1.656,31 C
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.301	10.460,75 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.302	2.073,47 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	227,48 C	349,57 C
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.701	840,60 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.702	1.000,00 D	
				INTERATIVA			
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.703	188.158,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	190.000,00 C	
17/02/2023	22/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	4.305,40 C	4.656,21 C
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.201	547,50 D	4.108,71 C
				CLINIMERCES MEDSISTEN			
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.401	5.169,84 D	
				DARF - 25.298.788/0001-95 -8301			

24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA	22.402	3.028,29 D	
24/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
24/02/2023	27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	108,72 C	519,30 C
27/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.697	309.040,54 D	
27/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	309.000,00 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.049.803.009	517,86 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.050.357.322	1.261,44 C	2.258,06 C
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -0561	22.801	4.122,38 D	
28/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/02/2023	01/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.050.357.322	9,76 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			145,44 C

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