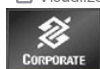


Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332031728480003008
03/04/2023 17:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			135,68 C
28/02/2023	01/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.050.357.322	9,76 C	145,44 C
01/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.740	1.310,01 D	
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	454,52 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
01/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.050.357.322	10,72 C	391,63 C
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.601	239,07 D	152,56 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	31.133,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	24,60 D	
				033 2189 075268888000147 CURITIBA 1 OF			
07/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	494,59 C
08/03/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.010.202	6.000,00 C	6.494,59 C
				08/03 12:10 RADIO E TELEVISAO EDUCAT			
07/03/2023	08/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.050.357.322	230,58 C	6.725,17 C
10/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.350	15.447,59 D	
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.001	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.003	149,33 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	20.000,00 D	
				08/03 LUIZ B M 13452995836			
10/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	478,25 C
13/03/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.576	15.447,59 C	15.925,84 C
				13/03 10:49 PALCOPARANA RESERVA RECU			
10/03/2023	13/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.050.357.322	259,60 C	16.185,44 C
13/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	567.181.230.019.330	1.642.431,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/03/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	82.121,55 D	
				13/03 12:49 PALCOPARANA RESERVA RECU			
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.301	12.291,39 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.302	1.961,39 D	1.562.242,11 C
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	390,00 D	1.561.852,11 C
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO DIÁRIO O			
16/03/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.050.731.091	1.300.000,00 D	
16/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.116	74,20 D	261.777,91 C

17/03/2023	3793	99015	470 Transferência enviada 17/03 09:33 RADIO E TELEVISAO EDUCAT	553.793.000.010.202	6.000,00 D	255.777,91 C
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLINIMERCES MEDSISTEN	32.001	567,50 D	
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002	142.303,56 D	112.906,85 C
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	32.201	180,00 D	112.726,85 C
24/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.497	3.013,20 D	
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -8301	32.401	3.903,25 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERATIVA	32.402	1.005,65 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA	32.403	3.028,29 D	101.776,46 C
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC	32.701	280,20 D	101.496,26 C
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.237	309.601,16 D	
30/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	208.500,00 C	
30/03/2023	31/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.050.357.322	3.277,62 C	3.672,72 C
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 25.298.788/0001-95 -0561	33.101	34.224,32 D	
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3536 001447737001353 BRW SUPORTE E	33.102	1.891,17 D	
31/03/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
31/03/2023	03/04/2023	9106	12060 798 CDB/RDB	1.110.050.357.322	526,50 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			583,73 C

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