

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334010910434177020
01/08/2023 09:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			178,68 C
30/06/2023	03/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	20,61 C	199,29 C
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.162	691,72 D	
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.163	1.987,25 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.396,93 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	3.094,83 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	147,00 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.832,45 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	2.022,28 D	
				260 0001 03322326977 MARTINA LOHMANN W			
03/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
03/07/2023	04/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	156,42 C	183,25 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.401	120,00 D	63,25 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.952	4.687,20 D	
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.953	8.035,20 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.601	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.602	132,91 D	
				Instituto de Registro de Titulos e Doc			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.603	239,07 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
06/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
06/07/2023	07/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	212,22 C	561,09 C
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.154	83,70 D	
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.701	270,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.702	35.212,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.703	17.888,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
07/07/2023	10/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	858,60 C	965,18 C
10/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.254	178,64 D	
10/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.255	232,27 D	
10/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	20.000,00 D	

			04/07 LUIZ B M 13452995836			
10/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
10/07/2023	11/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	325,65 C	379,92 C
11/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	12.440,83 D	
			GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	1.961,39 D	
			GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
11/07/2023	12/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	249,40 C	727,10 C
12/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	300,00 D	427,10 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
13/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.964	641,70 D	
13/07/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	327.300.000.024.593	4.500,00 D	
			12/07			
13/07/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	339.000.000.073.906	14.640,00 D	
			12/07			
13/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
13/07/2023	14/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	354,51 C	499,91 C
14/07/2023		3793	99021 470 Transferência enviada	613.043.000.113.772	71,30 D	
			14/07 15:28 LUIZ B M 13452995836			
14/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.885	1.354,70 D	
14/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.886	2.709,40 D	
14/07/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	142,60 D	
			04/07 LUIZ B M 13452995836			
14/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
14/07/2023	17/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	74,72 C	296,63 C
18/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
18/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	1.021,30 D	
			INTERATIVA			
18/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/07/2023	19/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	19,68 C	85,01 C
20/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.785	3.906,00 D	
20/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.786	461,12 D	
20/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.001	324.923,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	547,50 D	
			CLINIMERCES MEDSISTEN			
20/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	3.246,06 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.000,00 D	
			341 4119 06559233901 ISABEL TCHICOCO Y			
20/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.259.606	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	335.500,00 C	
20/07/2023	21/07/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	6.938,14 C	7.427,21 C
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	150,00 D	7.277,21 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
25/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.289	10.500,65 D	
25/07/2023		0000	13105 375 Impostos	72.501	6.627,08 D	
			DARF - 25.298.788/0001-95 -8301			
25/07/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	

25/07/2023	26/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	221,60 C	371,08 C
28/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.288	312.532,79 D	
28/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	312.500,00 C	
28/07/2023	31/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.051.490.420	7.393,75 C	7.732,04 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.732,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JG242074 ALINE GONCALVES DE CAMPOS DE ASSIS.