

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010931507329017  
01/09/2023 09:36:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 7.732,04 C |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 31.523              | 9.223,77 D  |            |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 31.524              | 1.987,25 D  |            |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 31.525              | 20.014,62 D |            |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.101              | 1.396,93 D  |            |
|               |               |            |       | 336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO  |                     |             |            |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.102              | 3.094,83 D  |            |
|               |               |            |       | 341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA  |                     |             |            |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 28.000,00 C |            |
| 01/08/2023    | 02/08/2023    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.010.051.490.420   | 690,48 C    | 705,12 C   |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.301              | 120,00 D    |            |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |                     |             |            |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.302              | 132,91 D    | 452,21 C   |
|               |               |            |       | Instituto de Registro de Títul         |                     |             |            |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.401              | 240,00 D    | 212,21 C   |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |                     |             |            |
| 07/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.701              | 239,07 D    |            |
|               |               |            |       | PJBANK PAGAMENTOS S.A                  |                     |             |            |
| 07/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.702              | 35.541,78 D |            |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |            |
| 07/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 36.000,00 C |            |
| 07/08/2023    | 08/08/2023    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.010.051.490.420   | 958,32 C    | 1.389,68 C |
| 10/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 304.300.000.113.772 | 20.000,00 D |            |
|               |               |            |       | 04/08 LUIZ B M 13452995836             |                     |             |            |
| 10/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 19.000,00 C |            |
| 10/08/2023    | 11/08/2023    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.010.051.490.420   | 533,52 C    | 923,20 C   |
| 11/08/2023    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.273.000.024.593 | 4.500,00 D  |            |
|               |               |            |       | 11/08 10:17 DORALICE 02631257936       |                     |             |            |
| 11/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.101              | 12.889,14 D |            |
|               |               |            |       | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC  |                     |             |            |
| 11/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.102              | 2.148,19 D  |            |
|               |               |            |       | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC  |                     |             |            |
| 11/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 19.000,00 C |            |
| 11/08/2023    | 14/08/2023    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.010.051.490.420   | 542,64 C    | 928,51 C   |
| 14/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.401              | 360,00 D    | 568,51 C   |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |                     |             |            |
| 16/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.601              | 1.000,00 D  |            |
|               |               |            |       | INTERATIVA                             |                     |             |            |
| 16/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 500,00 C    |            |
| 16/08/2023    | 17/08/2023    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.010.051.490.420   | 15,01 C     | 83,52 C    |

|            |            |       |                                       |                     |                |             |
|------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 18/08/2023 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 81.801              | 208.301,54 D   |             |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |                |             |
| 18/08/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 81.802              | 429,64 D       |             |
|            |            |       | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC |                     |                |             |
| 18/08/2023 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                 | 98                  | 209.000,00 C   |             |
| 18/08/2023 | 21/08/2023 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI           | 1.010.051.490.420   | 6.474,82 C     | 6.827,16 C  |
| 21/08/2023 | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor            | 621.928.230.056.810 | 2.463.645,25 C |             |
|            |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST   |                     |                |             |
| 21/08/2023 | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.793.000.011.576 | 123.182,26 D   |             |
|            |            |       | 21/08 16:33 PALCOPARANA RESERVA RECU  |                     |                |             |
| 21/08/2023 | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI               | 2.110.052.610.442   | 2.300.000,00 D |             |
| 21/08/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 82.101              | 547,50 D       |             |
|            |            |       | CLINIMERCES MEDSISTEN                 |                     |                |             |
| 21/08/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 82.102              | 3.246,06 D     | 43.496,59 C |
|            |            |       | MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA              |                     |                |             |
| 22/08/2023 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 19.181              | 244,96 D       | 43.251,63 C |
| 24/08/2023 | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.920.000.110.524 | 3.000,00 D     |             |
|            |            |       | 24/08 15:52 EDUARDO F S 01190246678   |                     |                |             |
| 24/08/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 82.401              | 132,91 D       | 40.118,72 C |
|            |            |       | Instituto de Registro de Titul        |                     |                |             |
| 25/08/2023 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 82.501              | 4.442,72 D     |             |
|            |            |       | DARF - 25.298.788/0001-95 -8301       |                     |                |             |
| 25/08/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 82.502              | 1.963,25 D     | 33.712,75 C |
|            |            |       | AGUA MINERAL TIMBU LTDA               |                     |                |             |
| 30/08/2023 | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 37.593              | 330.485,19 D   |             |
| 30/08/2023 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                 | 98                  | 297.000,00 C   |             |
| 30/08/2023 | 31/08/2023 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI           | 1.010.051.490.420   | 10.359,36 C    | 10.586,92 C |
| 31/08/2023 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |                | 10.586,92 C |

-----

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