

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333041054872101013
04/12/2023 10:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.940,31 C
01/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.325	1.987,25 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	3.094,83 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.396,93 D	1.461,30 C
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.352	4.139,28 D	
03/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
03/11/2023	06/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	71,34 C	393,36 C
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.601	120,00 D	273,36 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.701	240,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	34.658,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
07/11/2023	08/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	863,80 C	1.238,29 C
08/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.804	83,60 D	1.154,69 C
10/11/2023		3793	99021	470 Transferência enviada	610.756.000.066.235	4.000,00 D	
				10/11 17:17 DAVI SARTORI 21469711850			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.001	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
10/11/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.002	4.000,00 D	
				336 0001 01559365900 CLAUDIO ALBERTO D			
10/11/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.003	4.000,00 D	
				260 0001 040071840000160 ORNELLA MARIA			
10/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	4,69 C
13/11/2023		0000	14175	776 DOC devolvido	12	4.000,00 C	4.004,69 C
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
10/11/2023	13/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	286,22 C	4.290,91 C
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.301	1.774,59 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.302	11.357,39 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
13/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
13/11/2023	14/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	238,14 C	397,07 C
16/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.601	239,07 D	158,00 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A			
20/11/2023		3793	99021	470 Transferência enviada	613.043.000.113.772	20.000,00 D	
				20/11 09:50 LUIZ B M 13452995836			

20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.002	199.151,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.003	547,50 D	
			CLINIMERCES MEDSISTEN			
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.004	3.246,06 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.005	300,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
20/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	223.500,00 C	
20/11/2023	21/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	6.316,11 C	6.429,21 C
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	300,00 D	6.129,21 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.027,00 D	
			INTERATIVA			
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	1.327,80 D	3.774,41 C
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.401	4.332,36 D	
			DARF - 25.298.788/0001-95 -8301			
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	60,28 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	4.000,00 D	
			260 0001 027444210000125 LEANDRO ISAAC			
24/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
24/11/2023	27/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	150,30 C	532,07 C
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.000,00 D	
			336 0001 050773440000150 50.773.440 CL			
27/11/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.310.801.863.738	60,50 D	
			Cobrança referente 06/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.110.969	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
27/11/2023	28/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	122,08 C	582,15 C
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.619	208.391,91 D	
28/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	208.000,00 C	
28/11/2023	29/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	6.439,68 C	6.629,92 C
29/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.648	359.815,08 D	
29/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	353.500,00 C	
29/11/2023	30/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.052.610.442	11.106,97 C	11.421,81 C
30/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	658.781.230.070.250	2.463.645,75 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.475.067,56 C

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

