

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337121030175696015
12/02/2024 10:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			619.213,08 C
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.878	1.995,82 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO	10.201	1.402,90 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA	10.202	3.094,83 D	
02/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 820.021.200.169.389 Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023		20,00 D	612.699,53 C
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S A	10.401	248,77 D	612.450,76 C
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	10.501	330,00 D	612.120,76 C
10/01/2024		3793	99021	470 Transferência enviada 10/01 08:17 LUIZ B M 13452995836	613.043.000.113.772	20.000,00 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	11.001	150,00 D	591.970,76 C
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	11.101	300,00 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC	11.102	2.202,33 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC	11.103	440,47 D	589.027,96 C
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	11.501	1.920,00 D	587.107,96 C
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLINIMERCES MEDSISTEN	12.201	547,50 D	
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 010963236000187 TERNES, BARRE	12.202	10.000,00 D	576.560,46 C
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	12.401	120,00 D	
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.402	347.890,99 D	228.549,47 C
25/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.633	3.011,24 D	
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	12.501	600,00 D	
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	12.502	2.340,00 D	222.598,23 C
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INTERATIVA	12.601	944,78 D	221.653,45 C

30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.458	63.855,82 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.459	2.524,42 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.763,91 D	153.509,30 C
			336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.101	3.246,06 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			150.263,24 C

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