

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332041414680970011
04/03/2024 14:18:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			150.263,24 C
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.600	64,50 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.089,93 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	46,07 D	147.062,74 C
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.791	795,67 D	
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	630,00 D	145.637,07 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	248,77 D	145.388,30 C
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	44.282,44 D	101.105,86 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.000.024.000.070	2.465.000,00 C	2.566.105,86 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	780,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	10.000,00 D	2.555.325,86 C
				336 0001 010963236000187 TERNES, BARRE			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	1.701,80 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	6.847,23 D	2.546.776,83 C
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
15/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	123.250,00 D	2.423.526,83 C
				15/02 18:12 PALCOPARANA RESERVA RECU			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	1.000,00 D	2.422.526,83 C
				INTERATIVA			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	638,75 D	2.421.888,08 C
				CLINIMERCES MEDSISTEN			
22/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.201	278.905,25 D	2.142.982,83 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	26,05 D	2.142.956,78 C
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.923	337.627,30 D	1.805.329,48 C
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	3.246,06 D	
				MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	64,54 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	67,04 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			

29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O	1.801.951,84 C
------------	------	-------	---------------	----------------

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