

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041347357863012  
04/04/2024 13:54:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO  
Período do extrato 03 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 1.801.951,84 C |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 46.880              | 2.002,10 D     |                |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.101              | 3.092,27 D     |                |
|               |               |            |       | 341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA  |                     |                |                |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.102              | 1.407,28 D     | 1.795.450,19 C |
|               |               |            |       | 336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO  |                     |                |                |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 3.510.055.001.869   | 1.700.000,00 D |                |
| 04/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.401              | 120,00 D       | 95.330,19 C    |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |                     |                |                |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 30.501              | 34.968,53 D    | 60.361,66 C    |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                |                |
| 06/03/2024    |               | 3793       | 99021 | 470 Transferência enviada              | 613.043.000.113.772 | 37.500,00 D    |                |
|               |               |            |       | 06/03 16:19 LUIZ B M 13452995836       |                     |                |                |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.601              | 248,77 D       |                |
|               |               |            |       | PJBANK PAGAMENTOS S A_1                |                     |                |                |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.602              | 4.000,00 D     | 18.612,89 C    |
|               |               |            |       | 06/03 16:19 Carolina Franco Cavalheiro |                     |                |                |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.701              | 3.000,00 D     | 15.612,89 C    |
|               |               |            |       | 07/03 16:18 KAVA CRIACAO E PRODUCAO CU |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 3793       | 99021 | 470 Transferência enviada              | 611.899.000.109.240 | 50.326,76 D    |                |
|               |               |            |       | 08/03 16:23 FUNDATEC FUNDACAO UNIVER   |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 38.122              | 8.051,26 D     |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 38.123              | 648,54 D       |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.801              | 690,00 D       |                |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.802              | 720,00 D       |                |
|               |               |            |       | 077 0001 018417416000175 HEBER DE CAST |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.803              | 3.000,00 D     |                |
|               |               |            |       | 341 0454 024270363000105 ZICLUZ EVENTO |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.804              | 2.012,82 D     |                |
|               |               |            |       | 341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA  |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 30.805              | 3.000,00 D     |                |
|               |               |            |       | 08/03 16:23 Blecaute Producoes Ltda    |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 870.681.200.499.130 | 10,00 D        |                |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024 |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 870.681.200.499.131 | 10,00 D        |                |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024 |                     |                |                |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 53.000,00 C    |                |
| 08/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.110.052.610.442   | 3.235,12 C     | 3.378,63 C     |
| 11/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.101              | 1.581,67 D     |                |

|                                        |            |       |                               |                     |              |             |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC  |            |       |                               |                     |              |             |
| 11/03/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 31.102              | 11.792,45 D  |             |
| GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC  |            |       |                               |                     |              |             |
| 11/03/2024                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 10.000,00 C  |             |
| 11/03/2024                             | 12/03/2024 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 2.110.052.610.442   | 614,80 C     | 619,31 C    |
| 14/03/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 31.401              | 120,00 D     |             |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |            |       |                               |                     |              |             |
| 14/03/2024                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.402              | 20.000,00 D  |             |
| 748 0730 082241258000144 PAIDEIA-PRODU |            |       |                               |                     |              |             |
| 14/03/2024                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.403              | 10.000,00 D  |             |
| 336 0001 010963236000187 TERNES, BARRE |            |       |                               |                     |              |             |
| 14/03/2024                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.404              | 10.000,00 D  |             |
| 260 0001 015147384000147 15.147.384 JU |            |       |                               |                     |              |             |
| 14/03/2024                             | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.741.100.137.062 | 12,00 D      |             |
| Cobrança referente 14/03/2024          |            |       |                               |                     |              |             |
| 14/03/2024                             | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.741.100.137.063 | 12,00 D      |             |
| Cobrança referente 14/03/2024          |            |       |                               |                     |              |             |
| 14/03/2024                             | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.741.100.137.064 | 12,00 D      |             |
| Cobrança referente 14/03/2024          |            |       |                               |                     |              |             |
| 14/03/2024                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 40.000,00 C  |             |
| 14/03/2024                             | 15/03/2024 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 2.110.052.610.442   | 2.510,40 C   | 2.973,71 C  |
| 19/03/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 31.901              | 120,00 D     | 2.853,71 C  |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/03/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 32.001              | 330,00 D     |             |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/03/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 32.002              | 638,75 D     |             |
| CLINIMERCES MEDSISTEN                  |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/03/2024                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 32.003              | 171.712,96 D |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/03/2024                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 170.000,00 C |             |
| 20/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 2.110.052.610.442   | 10.958,20 C  | 11.130,20 C |
| 22/03/2024                             | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.043.000.113.772 | 37.500,00 D  |             |
| 22/03 10:40 LUIZ B M 13452995836       |            |       |                               |                     |              |             |
| 22/03/2024                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 26.500,00 C  |             |
| 22/03/2024                             | 25/03/2024 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 2.110.052.610.442   | 1.730,45 C   | 1.860,65 C  |
| 25/03/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 32.501              | 300,00 D     | 1.560,65 C  |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO |            |       |                               |                     |              |             |
| 27/03/2024                             | 3793       | 99021 | 470 Transferência enviada     | 618.549.000.156.075 | 5.000,00 D   |             |
| 27/03 15:52 EDNARA BOTREL 5760257366   |            |       |                               |                     |              |             |
| 27/03/2024                             | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 41.672              | 322.760,75 D |             |
| 27/03/2024                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 32.701              | 110,04 D     |             |
| 27/03 15:38 Giro                       |            |       |                               |                     |              |             |
| 27/03/2024                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 326.500,00 C |             |
| 27/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 2.110.052.610.442   | 21.725,31 C  | 21.915,17 C |
| 28/03/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 32.801              | 320,34 D     |             |
| GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC  |            |       |                               |                     |              |             |
| 28/03/2024                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 32.802              | 3.246,06 D   |             |
| MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA               |            |       |                               |                     |              |             |
| 28/03/2024                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 32.803              | 567,35 D     |             |
| PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO              |            |       |                               |                     |              |             |
| 28/03/2024                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 32.804              | 414,35 D     | 17.367,07 C |
| PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO              |            |       |                               |                     |              |             |

|            |      |       |               |             |
|------------|------|-------|---------------|-------------|
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 17.367,07 C |
|------------|------|-------|---------------|-------------|

-----

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