

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011040881793009
01/07/2024 10:42:58

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.677,79 C
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.890	2.002,10 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	3.092,27 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.407,28 D	2.176,14 C
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	940,12 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	37.187,22 D	
				10/06 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	953,28 C	1.002,08 C
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	360,00 D	642,08 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	33.002,16 D	
				13/06 15:52 VIA MONDO TURISMO			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	26.427,90 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	2.402,54 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E			
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	1.701,09 C	2.010,57 C
14/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.000.024.001.023	822.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.128.597	10,00 D	824.000,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	400,42 D	823.600,15 C
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.901	215.704,02 D	607.896,13 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	638,75 D	607.257,38 C
				CLINIMERCES MEDSISTEN			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	248,77 D	607.008,61 C
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
26/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.000.024.001.053	1.643.000,00 C	2.250.008,61 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/06/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.028.100	195,56 D	
				27/06 16:36 FILTROS CURITIBA LTDA -			

27/06/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	123.250,00 D	
			27/06 16:36 PALCOPARANA RESERVA RECU			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.770	378.684,36 D	
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	4.202,73 D	1.743.675,96 C
			RXT OP DE TUR LTDA			
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.089	14.755,72 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.090	13.581,05 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.091	12.623,30 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.092	12.285,56 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.093	17.681,96 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.094	35.543,47 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.095	17.689,32 D	
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	3.392,45 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	1.134,22 D	1.614.988,91 C
			QUALIINFO INFORMATICA			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.614.988,91 C

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