

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050929416603017
05/08/2024 09:39:37

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.614.988,91 C
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.045	2.098,15 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.474,25 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	3.092,27 D	1.608.324,24 C
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	248,77 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	7.079,46 D	1.600.996,01 C
				03/07 17:26 Rxt Op De Tur Ltda			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.434	5.628,99 D	
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.113.088	10,00 D	1.595.357,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.490	855,21 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.491	20.627,34 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.492	3.419,64 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	3.092,27 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	604,31 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	148,68 D	1.566.609,57 C
				04/07 LUIZ B M 13452995836			
09/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	150,00 D	1.566.459,57 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.143	2.695,71 D	
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.144	87,17 D	
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.145	5.943,84 D	
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.146	2.353,59 D	1.555.379,26 C
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	1.758,56 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	22.183,23 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	754,58 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	6.471,69 D	1.524.061,20 C
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	5.175,66 D	
				FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAP			

12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	55.177,61 D	1.463.707,93 C
			12/07 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	778,00 D	1.462.929,93 C
			341 4013 005129835000160 SANIMED PRODU			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	270,00 D	1.462.659,93 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	638,75 D	
			CLINIMERCES MEDSISTEN			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	292.273,32 D	1.169.747,86 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.602	369.981,14 D	
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	3.392,45 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			796.374,27 C

OBSERVAÇÕES :

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