

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336170858298398019
17/09/2024 09:21:10

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			796.374,27 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.528	17.528,95 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.529	2.098,15 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	3.092,27 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.032,49 D	772.622,41 C
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	248,77 D	772.373,64 C
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	2.796,74 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	30.298,01 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.903	911,42 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.300.000.113.772	37.500,00 D	700.867,47 C
				08/08 LUIZ B M 13452995836			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	10.000,00 D	690.867,47 C
				756 3366 082901638000168 SOCIEDADE CUL			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.767,58 D	689.099,89 C
				BLED MED COM E DISTRIBUICAO LT			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.901	258.935,86 D	430.164,03 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	82.002	39.777,02 D	
				20/08 06:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	1.363,75 D	388.873,26 C
				CLINIMERCES MEDSISTEN			
21/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.347	168,32 D	388.704,94 C
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.025	6.244,56 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	180,00 D	382.280,38 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
28/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.363	260,19 D	382.020,19 C
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.182	6.134,06 D	
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.183	380.423,42 D	
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	247,00 C	709,71 C
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	749,68 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	3.392,45 D	
				MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.430.802.389.804	739,96 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
30/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	327,62 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			327,62 C

OBSERVAÇÕES :

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