



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051049139932012
05/10/2024 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			327,62 C
30/08/2024	02/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	224,10 C	551,72 C
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.835	2.098,15 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	3.092,27 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.032,50 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	301,20 C	630,00 C
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.901	2.482,93 D	
				DISTR PR MAT ESCR E INF LTDA			
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	104,40 C	251,47 C
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	2.224,68 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	29.810,70 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	1.696,00 C	1.912,09 C
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.901	227.837,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.902	39.629,50 D	
				19/09 05:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	266.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	14.741,72 C	15.186,87 C
20/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.424	6.504,75 D	
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.001	638,75 D	8.043,37 C
				CLINIMERCES MEDSISTEN			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.301	120,78 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.302	120,78 D	7.801,81 C
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			
27/09/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.155	200.000,00 C	
				27/09 16:56 PALCOPARANA SALDO 2017			

27/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.124	375.064,72 D	
27/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	167.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	9.694,90 C	9.931,99 C
30/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.000.024.001.749	2.465.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/09/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.043.000.113.772	37.500,00 D	
				30/09 12:18 LUIZ B M 13452995836			
30/09/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	123.250,00 D	
				30/09 12:18 PALCOPARANA RESERVA RECU			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	248,77 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	933,32 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	3.392,45 D	
				MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	5.000,00 D	
				756 3366 082901638000168 SOCIEDADE CUL			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.304.607,45 C

OBSERVAÇÕES:

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