



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020436001470015
02/12/2024 06:22:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.549.839,42 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.552	2.098,15 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	3.092,27 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.032,50 D	1.543.616,50 C
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	210,00 D	1.543.406,50 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	300,00 D	
				AHGORA HCM SA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	34.650,00 D	1.508.456,50 C
				336 0001 010963236000187 TERNES, BARRE			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.131	348,68 D	
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	444,40 D	
				DATA CILLCOM INFORMATICA LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	248,77 D	1.507.414,65 C
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	180,00 D	1.507.234,65 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	25.234,22 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	1.906,87 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	126.000,00 D	1.354.093,56 C
				748 0730 082241258000144 PAIDEIA-PRODU			
18/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	6.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.801	39.488,86 D	
				18/11 05:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.802	235.630,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	4.600,00 D	
				341 8931 034899703000115 CONJUNTO MUSI			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	6.000,00 D	
				260 0001 06921788997 JAINE FERREIRA DO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	6.000,00 D	
				260 0001 030285701000185 30.285.701 JA			
18/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.066.469	12,30 D	
				Cobrança referente 18/11/2024			

18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.066.470	12,30 D	1.068.349,13 C
			Cobrança referente 18/11/2024			
19/11/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.043.000.113.772	37.500,00 D	
			19/11 17:46 LUIZ B M 13452995836			
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.222	8.155,94 D	1.022.693,19 C
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.101	698,75 D	1.021.994,44 C
			CLINIMERCES MEDSISTEN			
25/11/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	823.300.900.059.462	64,80 D	1.021.929,64 C
			Cobrança referente 05/11/2024			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.801	300,00 D	1.021.629,64 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.532	235.071,00 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.901	3.392,45 D	
			MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.902	1.071,16 D	782.095,03 C
			QUALIINFO INFORMATICA			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			782.095,03 C

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