



Consultas - Extrato de conta corrente

G334120950403197010
12/02/2025 09:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.406.179,30 C
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.730	2.098,15 D	
02/01/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.500.960.317.430	1.399.000,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.032,50 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	3.498,95 D	549,70 C
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.338	2.693,81 D	
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.439,58 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
03/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/01/2025	06/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	346,64 C	762,95 C
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	330,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.836.699	204,10 D	228,85 C
				Cobrança referente 07/01/2025			
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	180,00 D	48,85 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	4.120,20 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	6.000,00 D	
				260 0001 031075421000105 31.075.421 MA			
10/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	935,13 C	1.363,78 C
13/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.301	183.178,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	182.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.960.317.430	518,67 C	
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.001.869	1.119,25 C	1.823,22 C
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	11.701	57.902,97 D	
				17/01 05:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.702	286.248,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	638,75 D	
				CLINIMERCES MEDSISTEN			

17/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	343.000,00 C	
				BB CDB DI				
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.960.317.430		1.646,40 C	1.679,83 C
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.101	1.530,00 D	149,83 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO				
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.201	2.370,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO				
22/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.960.317.430		15,30 C	295,13 C
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	12.000,00 D	
				260 0001 016815973000119 FABIANO SILVE				
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.802	126.000,00 D	
				748 0730 082241258000144 PAIDEIA-PRODU				
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.803	6.000,00 D	
				260 0001 015147384000147 15.147.384 JU				
28/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.033.165		12,30 D	
				Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.033.166		12,30 D	
				Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	144.000,00 C	
				BB CDB DI				
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.960.317.430		1.134,72 C	1.405,25 C
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.901	1.320,00 D	85,25 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO				
30/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		53.940	116.306,45 D	
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.001	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO				
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.002	713,00 D	
				QUALIINFO INFORMATICA				
30/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	117.500,00 C	
				BB CDB DI				
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.960.317.430		1.029,30 C	1.415,10 C
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.101	3.392,45 D	
				MUNHOZ E MUNHOZ S/S LTDA				
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		13.102	7.000,00 D	
				31/01 18:07 Janine Dos Santos Mathias				
31/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.262.171		10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025				
31/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	9.000,00 C	
				BB CDB DI				
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O				12,65 C
