



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338130943424860008  
13/10/2022 09:46:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |              | 887,43 C     |
| 04/01/2021    | 04/01/2021    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401              | 6.104,64 D   |              |
| 04/01/2021    | 04/01/2021    | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 5.500,00 C   |              |
| 04/01/2021    | 05/01/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.310.041.646.246   | 15,51 C      | 298,30 C     |
| 06/01/2021    | 06/01/2021    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.155 | 200.000,00 C | 200.298,30 C |
| 07/01/2021    | 07/01/2021    | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 10.701              | 45.430,65 D  | 154.867,65 C |
| 08/01/2021    | 08/01/2021    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 10.801              | 7.396,58 D   | 147.471,07 C |
| 15/01/2021    | 15/01/2021    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.518.000.028.645 | 3.686,47 D   | 143.784,60 C |
| 18/01/2021    | 18/01/2021    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 11.801              | 641,45 D     |              |
| 18/01/2021    | 18/01/2021    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 11.802              | 481,09 D     | 142.662,06 C |
| 20/01/2021    | 20/01/2021    | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 12.001              | 27.166,29 D  |              |
| 20/01/2021    | 20/01/2021    | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 12.002              | 15.294,46 D  |              |
| 20/01/2021    | 20/01/2021    | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação          | 12.003              | 139.707,62 D |              |
| 20/01/2021    | 20/01/2021    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.005              | 2.997,00 D   |              |
| 20/01/2021    | 20/01/2021    | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 43.000,00 C  |              |
| 20/01/2021    | 21/01/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.310.041.646.246   | 159,10 C     | 655,79 C     |
| 25/01/2021    | 25/01/2021    | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 12.501              | 11.164,88 D  |              |
| 25/01/2021    | 25/01/2021    | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 11.000,00 C  |              |
| 25/01/2021    | 26/01/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.310.041.646.246   | 42,90 C      | 533,81 C     |
| 26/01/2021    | 26/01/2021    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.155 | 100.000,00 C |              |
| 26/01/2021    | 26/01/2021    | 1518       | 99020 | 870 Transferência recebida    | 601.518.000.028.645 | 2,48 C       |              |
| 26/01/2021    | 26/01/2021    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 12.601              | 2.583,33 D   |              |
| 26/01/2021    | 26/01/2021    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 12.602              | 357,99 D     | 97.594,97 C  |
| 28/01/2021    | 28/01/2021    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 24.300              | 63.487,35 D  | 34.107,62 C  |
| 31/01/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |              | 34.107,62 C  |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG242074 ALINE G DE CAMPOS.