



Consultas - Extrato de conta corrente

G338130943424860009
13/10/2022 09:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.107,62 C
01/02/2021	01/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	9.613,00 D	24.494,62 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.407	814,79 D	23.679,83 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.501	36.718,56 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
05/02/2021	08/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.041.646.246	61,56 C	522,83 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.155	400.000,00 C	400.522,83 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	2.309,23 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	6.029,67 D	392.183,93 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	358,09 D	391.825,84 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.902	2.893,30 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.903	249,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.904	174.342,43 D	214.340,66 C
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.155	100.000,00 C	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.404	286.147,00 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.501	907,37 D	27.286,29 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	432,98 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	1.154,62 D	25.698,69 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			25.698,69 C

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