



Consultas - Extrato de conta corrente

G338130943424860010
13/10/2022 09:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.698,69 C
01/03/2021	01/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	10.499,61 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.102	150,00 D	15.049,08 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.155	10.000,00 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.155	90.000,00 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.401	55.632,66 D	59.416,42 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.501	29.075,02 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.502	3.060,00 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.743.121	35,25 D	27.246,15 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	340.327.210.025.300	1.569.795,75 C	
08/03/2021	08/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	78.489,79 D	1.518.552,11 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.028.873	2.500,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.042.712.980	1.000.000,00 D	516.052,11 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.001	150,00 D	515.902,11 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.101	3.335,56 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.102	9.605,77 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.103	382,69 D	502.578,09 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.901	27.449,97 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.902	135.122,69 D	340.005,43 C
23/03/2021	23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.046,00 D	
23/03/2021	23/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	638,00 D	338.321,43 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.501	3.634,38 D	334.687,05 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	96,80 D	334.590,25 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	686,60 C	
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	686,60 D	334.590,25 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	4.210,03 C	
30/03/2021	30/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	3.656,84 C	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.600	349.045,38 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	33.001	80,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	4.210,03 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	3.656,84 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	4.210,03 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	3.656,84 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.006	686,60 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.062.909	10,45 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.062.910	10,45 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.062.911	10,45 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.062.912	10,45 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.062.913	10,45 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	

30/03/2021	31/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.041.646.246	73,40 C	
30/03/2021	31/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	17,55 C	450,10 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.101	2.583,33 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.102	2.583,33 D	
31/03/2021	31/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	10.494,66 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
31/03/2021	01/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	21,70 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			310,48 C

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