



Consultas - Extrato de conta corrente

G338130943424860016
13/10/2022 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			227.737,74 C
01/07/2021	01/07/2021	1518	99012	870 Transferência recebida	521.518.000.028.645	1.000,00 C	228.737,74 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.701	30.393,02 D	198.344,72 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.028.645	10.415,50 D	187.929,22 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501	430,00 D	187.499,22 C
19/07/2021	19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.901	857,27 D	186.641,95 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	144.235,37 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.002	30.607,23 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.003	2.726,23 D	
20/07/2021	20/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.051	5.668,73 D	3.404,39 C
21/07/2021	21/07/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.020.700.033.466	6,23 D	3.398,16 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.301	3.799,13 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/07/2021	26/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	5,84 C	104,87 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	9.617,53 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	3.329,15 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
26/07/2021	27/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	153,92 C	312,11 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.663	290.463,59 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.901	210,00 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	290.500,00 C	
29/07/2021	30/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	1.062,06 C	
29/07/2021	30/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	61,60 C	1.262,18 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.262,18 C

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