



## Extrato conta corrente

G337030956461366012  
03/10/2022 10:05:22

### Ciente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11576-2 PALCOPARANA RESERVA RECUR  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.152,66 C
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.443	6.420,43 D	
01/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.101	719,75 D	
				DARF - 25.298.788/0001-95 -0561			
01/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
01/09/2022	02/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.031.544.319	1.438,80 C	1.451,28 C
16/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.886	2.956,06 D	
16/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.601	261,65 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	233,57 C
19/09/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.575	82.414,27 C	82.647,84 C
				19/09 3793 11575-4 PALCOPARANA CO			
16/09/2022	19/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.031.544.319	587,56 C	83.235,40 C
19/09/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.048.825.116	82.500,00 D	735,40 C
30/09/2022		0000	13105	375 Impostos	93.001	608,79 D	
				DARF - 25.298.788/0001-95 -0561			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			126,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF434182 ANDREI J MUCELINI.