



Nome: L C PAULINO COM DE HORTIFRUTI LTDA EPP
CNPJ: 17244782000107
Usuário: sacolaoq1
Data da Impressão: 04/02/2025 13:11:38

Home > Conta Corrente > Extrato

Extrato

Lançamentos da CG. TRIBANCO ANTECIPA (1265849)

Data	Movimentação	Tipo	Documento	Valor
31/12/2024	SALDO ANTERIOR			+R\$ 7.566,87
03/01/2025	TARIFA DE TED -TRBONLINE	Saída	50703715	-R\$ 11,30
	TED D ENVIADA-TRBONLINE	Saída		-R\$ 7.000,00
	SALDO C/C			+R\$ 555,57
07/01/2025	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 326,26
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 76,94
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 4.344,49
	TARIFA DE TED -TRBONLINE	Saída	50718948	-R\$ 11,30
	TED D ENVIADA-TRBONLINE	Saída		-R\$ 4.800,00
	TED C RECEBIDA-TICKET	Entrada		+R\$ 4.855,68
	SALDO C/C			+R\$ 5.347,64
13/01/2025	TED C RECEBIDA-TICKET	Entrada		+R\$ 3.535,00
	MENSAL CONCILIADOR-LANC. EXTR	Saída	198	-R\$ 345,78
	SALDO C/C			+R\$ 8.536,86
14/01/2025	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 1.053,50
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 210,37
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 4.261,62
	TARIFA DE TED -TRBONLINE	Saída	50750182	-R\$ 11,30
	TED D ENVIADA-TRBONLINE	Saída		-R\$ 14.000,00
	SALDO C/C			+R\$ 51,05
16/01/2025	TAR MANUTENCAO C/C-REF.01/2025	Saída		-R\$ 20,35
	SALDO C/C			+R\$ 30,70
20/01/2025	TED C RECEBIDA-TICKET	Entrada		+R\$ 2.278,06
	SALDO C/C			+R\$ 2.308,76
21/01/2025	TED C RECEBIDA-PLUXEE INSTITUICAO D	Entrada		+R\$ 192,43
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 357,53
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 4.056,70
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 1.012,08
	TARIFA DE TED -TRBONLINE	Saída	50777548	-R\$ 11,30
	TED D ENVIADA-TRBONLINE	Saída		-R\$ 4.700,00

Data	Movimentação	Tipo	Documento	Valor
	SALDO C/C			+R\$ 3.216,20
27/01/2025	TED C RECEBIDA-TICKET	Entrada		+R\$ 2.623,08
	DEBITO EMPRESTIMO FUNCAO-854665-5	Saída	854665	-R\$ 2.995,94
	SALDO C/C			+R\$ 2.843,34
28/01/2025	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 4.184,19
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 237,24
	TED C RECEBIDA-PLUXEE BENEFICIOS BR	Entrada		+R\$ 46,43
	TARIFA DE TED -TRBONLINE	Saída	50805046	-R\$ 11,30
	TED D ENVIADA-TRBONLINE	Saída		-R\$ 7.200,00
	SALDO C/C (+)			+R\$ 99,90
	SALDO CDB CONTA INTELIGENTE (+)			R\$ 0,00
	SALDO CDB CONTA INTELIGENTE BLOQUEADO (-)			R\$ 0,00
	SALDO C/C			+R\$ 99,90

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para o filtro especificado.

Posição da CG. TRIBANCO ANTECIPA em 04/02/2025

Saldo Atual (+)	R\$ 575,14
Saldo CDB Conta Inteligente (+)	R\$ 0,00
Saldo CDB Conta Inteligente Bloqueado (+)	R\$ 0,00
Encargos acumulados até a data (-)	R\$ 0,00
IOF acumulado até a data (-)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado (+)	R\$ 0,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
* Sujeito a alterações até o fim do dia. Informações do dia 04/02/2025 às 13:11.	