



Consultas - Extrato de conta corrente

G338130943424860012
13/10/2022 09:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			310,48 C
01/04/2021	01/04/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.910.700.189.503	11,54 D	298,94 C
05/04/2021	05/04/2021	1518	99012	870 Transferência recebida	521.518.000.028.645	500,00 C	798,94 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.314.714	35,25 D	763,69 C
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.019.335	7.231,00 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.510.000.013.244	864,59 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.701	36.736,70 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
07/04/2021	08/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	80,10 C	511,50 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.901	10.299,81 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.902	3.484,46 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
09/04/2021	12/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	27,00 C	254,23 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.501	430,00 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.502	240,00 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/04/2021	16/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	1,21 C	85,44 C
16/04/2021	16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.601	2.583,33 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
16/04/2021	19/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	6,30 C	8,41 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	168.388,82 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.002	48.682,95 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	89,20 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	217.500,00 C	
20/04/2021	22/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	591,60 C	939,04 C
22/04/2021	22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.201	783,93 D	155,11 C
23/04/2021	23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	4.600,46 D	
23/04/2021	23/04/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
23/04/2021	26/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	13,14 C	67,79 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.448	306.831,43 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	307.000,00 C	
29/04/2021	30/04/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	1.019,24 C	1.255,60 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	4.000,00 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.002	3.365,67 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
30/04/2021	03/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.042.712.980	22,23 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			412,16 C

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