



Consultas - Extrato de conta corrente

G338130943424860017
13/10/2022 09:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.262,18 C
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.201	11.200,00 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
02/08/2021	03/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	40,20 C	102,38 C
06/08/2021	06/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.601	30.216,87 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	142,74 C	528,25 C
12/08/2021	12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.201	9.617,53 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.202	3.329,15 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
12/08/2021	13/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	68,25 C	149,82 C
16/08/2021	16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	430,00 D	
16/08/2021	16/08/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/08/2021	17/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	2,92 C	222,74 C
19/08/2021	19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.901	821,01 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
19/08/2021	20/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	6,42 C	408,15 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.001	292,84 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.002	735,35 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.003	143.352,57 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.004	28.067,88 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	172.500,00 C	
20/08/2021	23/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	1.138,50 C	1.598,01 C
25/08/2021	25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.501	3.843,47 D	
25/08/2021	25/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	7.148,62 D	
25/08/2021	25/08/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
25/08/2021	26/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	68,21 C	174,13 C
26/08/2021	26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.601	2.726,23 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.380.700.031.138	7,86 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
26/08/2021	27/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.043.793.677	22,14 C	462,18 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.001	40,00 D	422,18 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			422,18 C

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

