

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051117946371010
05/05/2025 11:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.698,42 C
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.305	2.189,49 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.867,79 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	3.085,71 D	4.555,43 C
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
03/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.000.025.000.530	3.341.628,00 C	3.346.183,43 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	167.081,40 D	
				04/04 14:37 PALCOPARANA RESERVA RECU			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.475	5.789,07 D	3.173.312,96 C
07/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	3.600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/04/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.041.543	45.000,00 D	
				07/04 15:54 LABIRINTO PRODUcoes LTDA			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.701	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	3.600,00 D	
				104 0371 056059576000189 ASSOCIACAO AF			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	4.000,00 D	
				260 0001 026643303000116 S A BORTH			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	50.000,00 D	
				077 0001 022317343000117 LUCAS HENRIQU			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	2.546,00 D	
				077 0001 041925077000150 DINA FROES PO			
07/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.041.412	13,00 D	3.071.603,96 C
				Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.600,00 D	
				104 0371 056059576000189 ASSOCIACAO AF			
09/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.015.106	13,00 D	3.067.990,96 C
				Cobrança referente 09/04/2025			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.101	540,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.102	35.076,20 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.103	414,20 D	3.031.960,56 C
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.701	241.742,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.702	43.055,28 D	2.747.162,36 C

17/04 05:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.301	2.493,60 D	2.744.668,76 C
AGUA MINERAL TIMBU LTDA						
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.837	448.969,96 D	
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	540,00 D	2.295.158,80 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.001	1.365,00 D	
EXCELENCIAMED M S T S LTDA						
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.002	944,00 D	
QUALIINFO INFORMATICA						
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.003	3.548,52 D	
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN						
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.289.301,28 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI643173 LOIZE DAS GRACAS SOVINSKI PACHECO.