

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021425303473012
02/06/2025 14:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.289.301,28 C
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.371	2.194,33 D	
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	3.088,40 D	
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.871,88 D	2.282.146,67 C
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.851.344	53,77 D	2.282.092,90 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	35.882,80 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	436,00 D	
				GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	2.831,47 D	2.242.942,63 C
				RXT OPERADORA DE TURISMO LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	3.240,00 D	2.239.702,63 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.874	501,21 D	2.239.201,42 C
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.901	48.121,34 D	
				19/05 05:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.902	282.534,09 D	1.908.545,99 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.012.910	42.000,00 D	1.866.545,99 C
				22/05 17:39 CRYSTIAM FERNANDES PRODU			
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	46.236,25 D	1.820.309,74 C
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	123,81 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			
26/05/2025		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	831.461.102.200.795	66,20 D	1.820.119,73 C
				Cobrança referente 05/05/2025			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	180,00 D	1.819.939,73 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.983	445.623,59 D	
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.196,83 D	1.372.119,31 C
				341 3966 60260505900 SANDRA REGINA DA			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	1.365,00 D	
				EXCELENCIAMED M S T S LTDA			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	3.548,52 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	1.065,08 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			

30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	371,75 D	
			30/05 16:52 1 Tabelionato De Notas Do			
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.560.458	3,68 D	1.365.765,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.365.765,28 C

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