

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335061420546089028
06/04/2026 14:30:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 14981-0 PRO OP VERAOM PALCOPARANA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,59 C
02/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	12.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	25.000,00 C	37.102,59 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/02/2026	02/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	22,32 C	37.124,91 C
02/03/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	552.587.000.099.800	11.520,00 D	
				02/03 15:35 OTAVIO A B P MUSICAL			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.201	600,00 D	
				MUNICIPIO DE GUARATUBA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.202	904,50 D	
				MUNICIPIO DE GUARATUBA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.203	2.250,00 D	
				MUNICIPIO DE GUARATUBA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.204	900,00 D	
				MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.205	997,50 D	
				MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.206	1.250,00 D	
				MUNICIPIO DE GUARATUBA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.207	1.750,00 D	
				MUNICIPIO DE GUARATUBA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.208	1.350,00 D	
				MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.209	1.355,62 D	
				MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.210	1.350,00 D	
				MUNICIPIO DE GUARATUBA			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.211	25.000,00 D	
				748 0730 015286418000184 15.286.418 CL			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.212	6.000,00 D	
				260 0001 052672222000154 52.672.222 YO			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.213	12.000,00 D	
				260 0001 031075421000105 31.075.421 MA			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.214	11.400,00 D	
				336 0001 051841083000182 K C O FREITAS			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.215	23.750,00 D	
				336 0001 038134336000110 MED PRODUcoes			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.216	34.300,00 D	
				260 0001 047747061000180 DEIXA CLAREAR			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.217	25.000,00 D	
				260 0001 050532474000152 50.532.474 EV			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.218	12.000,00 D	
				237 2037 022606340000101 ALISON MADALE			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.219	12.000,00 D	
				336 0001 051199140000171 51.199.140 WE			

02/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033637438000134 N. T. PRODUCO	30.220	24.500,00 D	
02/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 028341429000161 MARCUS E DALT	30.221	34.296,50 D	
02/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031891373000123 JANINE DOS S	30.222	11.520,00 D	
02/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.068.356	1,70 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.271	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.273	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.275	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.277	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.279	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.281	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.283	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.285	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.287	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.289	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.291	13,40 D	
02/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2026	830.611.100.084.293	13,40 D	
02/03/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	219.500,00 C	
02/03/2026	03/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	2.568,15 C	3.036,44 C
03/03/2026	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/03/2026	820.620.801.615.272	70,60 D	2.965,84 C
04/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1194 04320054989 IVAN DE PAULA	100.202.946	35.000,00 C	37.965,84 C
05/03/2026	3793	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:59 FABIANO HERCULANO DOS SA	550.349.000.051.322	33.908,00 D	
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PORTO RICO	30.501	2.250,00 D	
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PORTO RICO	30.502	500,00 D	
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PORTO RICO	30.503	1.750,00 D	
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 055881990000106 55.881.990 TH	30.504	12.000,00 D	
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2037 022606340000101 ALISON MADALE	30.505	12.000,00 D	
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050532474000152 50.532.474 EV	30.506	25.000,00 D	
05/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.046.762	1,70 D	
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.076.545	13,40 D	
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.076.547	13,40 D	

				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.076.549	13,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	15,94 C
				BB CDB DI			
06/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	35.000,00 C	35.015,94 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2026	06/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	658,35 C	35.674,29 C
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.601	756,09 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	35.000,00 D	
				260 0001 084829175000104 DOTS Y M. SANT			
06/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.093.574	13,40 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
06/03/2026	09/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	6,92 C	411,72 C
10/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	35.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	34.925,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	34.925,00 D	
				748 0748 082241258000144 PAIDEIA-PRODU			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	24.497,50 D	
				336 0001 034599291000106 BOM BONITO E			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	35.000,00 D	
				260 0001 084829175000104 DOTS Y M. SANT			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	34.925,00 D	
				748 0730 082241258000144 PAIDEIA-PRODU			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	35.000,00 D	
				260 0001 084829175000104 DOTS Y M. SANT			
10/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.032.596	13,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.032.598	13,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.032.600	13,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.032.602	13,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.032.604	13,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/03/2026	11/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	1.409,94 C	1.832,16 C
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.101	25.637,86 D	
				MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.102	26.083,43 D	
				MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.103	26.450,10 D	
				MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.104	1.858,38 D	
				MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.105	26.083,43 D	
				MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.106	26.450,10 D	
				MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			
11/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	131.000,00 C	
				BB CDB DI			

11/03/2026	12/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	2.025,26 C	2.294,12 C
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.301	1.250,00 D	
				MUNICIPIO DE GUARATUBA			
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.302	703,50 D	
				MUNICIPIO DE PORTO RICO			
13/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	124.648,37 D	
				237 5716 095409611000102 DRIAL ORGANIZ			
13/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.107.730	13,40 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/03/2026	16/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	2.056,74 C	2.235,59 C
17/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	245.000,00 D	
				748 0725 020725774000197 ALFAMED AMBUL			
17/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.105.944	13,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	243.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/03/2026	18/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	4.276,80 C	4.498,99 C
18/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	490.000,00 D	
				748 0725 020725774000197 ALFAMED AMBUL			
18/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.802	700,00 D	
				MUNICIPIO DE PORTO RICO			
18/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.107.485	13,40 D	
				Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	486.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/03/2026	19/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	8.825,11 C	9.110,70 C
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.001	32.698,05 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.002	3.865,41 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.003	3.599,93 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.004	33.617,76 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.005	480,00 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.006	480,00 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.007	1.092,00 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.008	33.168,75 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.009	33.617,76 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.010	33.168,75 D	
				MUNICIPIO DE MATINHOS			
20/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	167.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/03/2026	23/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	3.209,74 C	3.532,03 C
24/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.762	3.196,22 D	335,81 C
25/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.501	502,50 D	
				MUNICIPIO DE GUARATUBA			
25/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
25/03/2026	26/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646	10,40 C	343,71 C
26/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	111.550,00 D	

			237 0330 036534734000106 A BOLHA PRODU				
26/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.145.236		13,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2026				
26/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		111.500,00 C	
			BB CDB DI				
26/03/2026	27/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646		2.379,41 C	2.659,72 C
27/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701		33.950,00 D	
			403 0001 055210152000100 MUSICAL MASKA				
27/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702		111.550,00 D	
			077 0001 031133282000129 LAGUM PRODUCA				
27/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703		106.700,00 D	
			341 1268 058133689000102 GLOBAL MUSIC				
27/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.178.316		13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.178.318		13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.178.320		13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		250.000,00 C	
			BB CDB DI				
27/03/2026	30/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.815.646		5.465,00 C	5.884,52 C
31/03/2026		0000	00000 999 S A L D O				5.884,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ327176 IVAN DE PAULA SOUZA.