

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336040832193051019
04/05/2026 09:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.525,32 C
01/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.941	2.306,08 D	
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.964,23 D	
				336 0001 03645130985 THAIS LIMA BUENO			
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.102	270,00 D	12.985,01 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.339.113.375.991	1.100,35 C	
				02/04 13:39 04135861970 CARLA REGINA B			
02/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.261	12.969,17 D	1.116,19 C
06/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.000.026.000.735	51.689,08 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.601	921,50 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.602	900,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.603	390,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.604	35.743,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/04/2026		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.960.700.155.547	5,00 D	14.845,27 C
				Cobrança referente 31/03/2026			
09/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.606	7.897,44 D	
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.901	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.902	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.903	1.394,09 D	
				CONTABILIDADE MUNHOZ			
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	17.500,00 D	
				341 6977 046809516000182 LUANA BELLO Z			
09/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/04/2026	10/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.293.125	511,25 C	704,99 C
13/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	69.364,30 D	
				13/04 08:50 CEF MATRIZ			
13/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	3.458,10 D	
				13/04 18:06 TURISMO DKLASSEN			
13/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/04/2026	14/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.293.125	3.043,55 C	3.426,14 C
14/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.400	334,15 D	3.091,99 C
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.501	10.500,00 D	
				CONTABILIDADE MUNHOZ			
15/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			

15/04/2026	16/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.293.125	323,10 C	415,09 C
16/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.601	297.152,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	752,90 D	
				16/04 16:41 CEF MATRIZ			
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	982,60 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	1.782,95 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
16/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	300.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/04/2026	17/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.065.781.708	683,76 C	
16/04/2026	17/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.293.125	9.640,02 C	
16/04/2026	17/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.001.022.271.040	67,95 C	10.636,33 C
20/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.518.204.802.072	72,78 C	
				20/04 15:18 09558998000119 CONTABILIDA			
20/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.106	22.799,34 D	
20/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/04/2026	22/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.065.781.708	124,25 C	534,02 C
24/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	17.528,75 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
24/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	10.500,00 D	
				CONTABILIDADE MUNHOZ			
24/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	998,00 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			
24/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/04/2026	27/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.065.781.708	328,32 C	335,59 C
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	5.300,00 D	
				Meloca Brasil Locacoes Ltda			
27/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/04/2026	28/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.065.781.708	66,22 C	421,81 C
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	2.522,69 D	
				AUDIOMED MEDICINA DO TRABALHO			
28/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/04/2026	29/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.065.781.708	31,40 C	430,52 C
29/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.568	469.247,87 D	
29/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	3.660,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	26,05 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
29/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	26,05 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
29/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	473.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/04/2026	30/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.065.781.708	6.196,30 C	6.666,85 C
30/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.526	11.634,46 D	
30/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.527	965,28 D	
30/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	420,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
30/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	26,05 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			

30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.003	26,05 D	
			GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
30/04/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
30/04/2026	04/05/2026	9104	12060 798 CDB/RDB	410.065.781.708	88,53 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			183,54 C

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