Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021444133584007
02/11/2026 15:54:36

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	11575-4 PALCOPARANA CONTR GESTAO
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,91 C
01/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.950	2.427,68 D	
01/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	231,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
01/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2026	02/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.067.676.187	95,52 C	455,75 C
02/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	115,10 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
02/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	25.772,23 D	
				341 1568 036932862000108 MASIE ENGENHA			
02/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	1.300,00 D	
				260 0001 067800046000166 S V DOS S FER			
02/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2026	05/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.067.676.187	873,18 C	1.141,60 C
05/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	725,70 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
05/10/2026		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.780.600.151.830	5,00 D	410,90 C
				Cobrança referente 30/09/2026			
06/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	1.125,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
06/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	130,00 D	
				237 3114 004243426000127 CONSULADO GER			
06/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	130,00 D	
				237 3114 004243426000127 CONSULADO GER			
06/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/10/2026	07/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.067.676.187	33,34 C	59,24 C
08/10/2026		3793	99021	470 Transferência enviada	611.243.000.068.346	111,38 D	
				08/10 17:04 ANGELA LINS DONHA			
08/10/2026		3793	99021	470 Transferência enviada	613.793.000.017.292	1.875.000,00 D	
				08/10 17:04 PALCOPARANA			
08/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	16.722,03 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
08/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	16.722,03 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
08/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.908.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/10/2026	09/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.067.676.187	36.438,78 C	

08/10/2026	09/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.069.260.488	2.883,20 C	39.325,78 C
09/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	298	102.365,97 D	
09/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	110.000,00 D	
				104 6379 015037049000196 QUITANDA PROD			
09/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	173.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/10/2026	13/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.069.260.488	676,65 C	1.136,46 C
13/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.274	12.721,26 D	
13/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.275	71.670,24 D	
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	5.646,08 D	
				10/10 10:29 ANALAURA DE SOUZA PINTO			
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	5.646,08 D	
				10/10 10:47 Alexandre Brasolim de Mag			
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.303	5.646,08 D	
				10/10 10:47 SIMONE RITZMANN SAVYTZKY			
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.304	5.646,08 D	
				10/10 10:47 RUBENS MARQUES FARIAS			
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.305	5.142,93 D	
				10/10 10:47 PAULO AUGUSTO OGURA			
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.306	5.142,93 D	
				10/10 10:48 MAURICIO SOARES CARNEIRO			
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.307	5.646,08 D	
				10/10 10:48 SEBASTIAO INTERLANDI JUNI			
13/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.308	5.142,93 D	
				10/10 10:50 Paulo Barreto do Nascimen			
13/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.861.200.246.395	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026			
13/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	127.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/10/2026	14/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.069.260.488	556,26 C	592,03 C
15/10/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.000.026.002.746	4.082.869,00 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
15/10/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.576	204.143,45 D	
				15/10 14:39 PALCOPARANA RESERVA RECU			
15/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	900,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
15/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	151.298,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	685,20 D	3.726.434,38 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.197	7.627,50 D	
16/10/2026		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.069.616.916	3.218.000,00 D	
16/10/2026		0000	13105	375 Impostos	101.601	405.988,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	93.894,79 D	923,92 C
				16/10 13:57 CEF MATRIZ			
19/10/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.054.843	682,72 D	
				19/10 13:41 OKSANA G SOLOTORIW			
19/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.846	70,00 D	
19/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	7.604,16 D	
				FUNDO DE PREVIDENCIA			
19/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	2.015,07 D	

				PARANAPREVIDENCIA			
19/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	117,40 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
19/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/10/2026	20/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.069.260.488	63,40 C	497,97 C
20/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	4.500,00 D	
				S V DOS S FERNANDES FISIOTERAP			
20/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	26,05 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
20/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	27.145,90 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
20/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	27.121,19 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
20/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.005	31.159,33 D	
				W T CURITIBA AGENCIA DE VIAGEN			
20/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	89.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/10/2026	21/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.069.260.488	612,18 C	657,68 C
21/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	222,30 D	435,38 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
23/10/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.016.246	81.723,80 C	
				23/10 16:56 PALCOPARANA PSS2026			
23/10/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.059.181	968,85 D	
				23/10 10:43 SOFIA B S VAZ SOUZA			
23/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.648	4.048,59 D	
23/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.649	2.159,29 D	
23/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.650	175,76 D	
23/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	26,05 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
23/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	1.700,00 D	
				260 0001 067800046000166 S V DOS S FER			
23/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	363.906,54 D	
				ARAUCAR VIAGENS E TURISMO			
23/10/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.990	13,60 D	
				Cobrança referente 23/10/2026			
23/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	291.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/10/2026	26/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.069.260.488	2.421,12 C	2.581,62 C
26/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	26,05 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
26/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	213,69 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
26/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	208,43 D	2.133,45 C
				FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
28/10/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.016.246	38,30 C	
				28/10 16:58 PALCOPARANA PSS2026			
28/10/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	552.266.000.039.211	10.080,00 D	
				28/10 09:50 JOELMA A CRUZ 0509624197			
28/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	32.500,00 D	
				28/10 17:03 VALCLARE VIDROS			
28/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.011.200.129.896	10,00 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2026			
28/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/10/2026	29/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.069.260.488	396,09 C	477,84 C
29/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.609	584.460,39 D	
29/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	10.500,00 D	
				CONTABILIDADE MUNHOZ			
29/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	1.782,15 D	
				AUDIOMED MEDICINA DO TRABALHO			
29/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	793,00 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			
29/10/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	597.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/10/2026	30/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.069.260.488	6.142,30 C	6.584,60 C
30/10/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.016.246	1,70 D	
				30/10 15:57 PALCOPARANA PSS2026			
30/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	411,30 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
30/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	222,30 D	5.949,30 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
31/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			5.949,30 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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