



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061228315227006
06/05/2024 12:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14414-2 VIAJE PARANA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	1.390,00 D	
				02/04 09:46 IRAPUAN C SANTOS			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	5.959,99 D	
				VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LT			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.349,99 C	0,00 C
03/04/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.022.221	826,00 D	
				03/04 18:45 EDINARDO A BORBA AGUIAR			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	826,00 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	620,00 D	
				04/04 15:21 GIOVANNA HELENA PERROTA FA			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	930,00 D	
				04/04 15:22 LUANA PONCIANO DE ANDRADE			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	930,00 D	
				04/04 15:23 Valmir De Lara			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	630,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	240,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.500,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	26.278,00 D	
				208 0050 052189018000187 INVITEI TURIS			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	1.812,99 D	
				SOLUCAO COMERCIO EXTERIOR LTDA			
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.083.555	6,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.117.693	24,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.121,52 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.445.743	123,83 D	
09/04/2024		0000	13199	156 Câmbio	8.445.743	32.587,90 D	
09/04/2024		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.445.743	5.794,94 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.506,67 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	4.833,00 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.833,00 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	4.398,32 D	

CADENCE VIAGENS T LTDA ME

11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	1.285,00 D	
			11/04 13:05 Valmir De Lara			
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.683,32 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.000.024.000.542	466.181,43 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.134.179	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024			
12/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	466.171,43 D	0,00 C
15/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.000.024.000.549	466.181,43 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.865	2.780,00 D	
			15/04 17:02 MARCELO ANTONIO MARTINI			
15/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.243.000.085.816	1.598,00 D	
			15/04 15:01 LUCAS SPERANCETTA FRANCO			
15/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.087.575	1.341,58 D	
			15/04 15:48 PAULO MOSIMANN DA SILVA			
15/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.104.225	2.225,00 D	
			15/04 17:03 EDUARDO A O AGUIAR			
15/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	880,00 D	
			15/04 08:11 IRAPUAN C SANTOS			
15/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	457.356,85 D	0,00 C
17/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.078.468	930,00 D	
			17/04 16:46 NOE VIEIRA DOS SANTOS			
17/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.002.973	1.085,00 D	
			17/04 16:46 MARCELA CRISTINA BETTEGA			
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.015,00 C	0,00 C
18/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.458.181.963.252	880,00 C	
			18/04 14:58 00084693975915 IRAPUAN COR			
18/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.512	23.309,07 D	
			18/04 14:32 VIAJE PARANA			
18/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.512	23.309,07 D	
			18/04 14:33 VIAJE PARANA			
18/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.818.000.038.780	1.930,00 D	
			18/04 14:31 DEISE MARIA F BEZERRA			
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	7.182,67 D	
			18/04 14:26 EUBOR CONTABILIDADE LTDA			
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.850,81 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	122.618,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	18.682,85 D	
			19/04 16:52 Caixa Economica Federal			
19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.137.175	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	141.311,46 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	138.104.423.866.931	18,49 C	
			22/04 15:27 02562572998 Valmir De Lara			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	1.690,00 D	
			22/04 16:38 EDUY DE AZEVEDO JUNIOR			
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.671,51 C	0,00 C
23/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	96,00 D	

			23/04 11:52 IRAPUAN C SANTOS				
23/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	620,00 D		
			23/04 12:07 IRAPUAN C SANTOS				
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	1.085,00 D		
			23/04 11:09 DEISE MARIA FERNANDES BEZE				
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	310,00 D		
			23/04 12:00 DALTRON MOREIRA ROCHA NETO				
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.303	930,00 D		
			23/04 12:03 DALTRON MOREIRA ROCHA NETO				
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.304	859,97 D		
			23/04 12:04 Edinardo Antonio Borba de				
23/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.150.659	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024				
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.910,97 C	0,00 C	
24/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.140.620	20,77 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024				
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20,77 C	0,00 C	
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.156	195.012,96 D		
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	195.012,96 C	0,00 C	
26/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.087.575	1.020,00 D		
			26/04 17:01 PAULO MOSIMANN DA SILVA				
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	4.638,06 D		
			VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LT				
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	2.312,50 D		
			26/04 17:04 Rodrigo Ribeiro Neratika				
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.603	2.471,83 D		
			26/04 17:06 Lucas Franco				
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.442,39 C	0,00 C	
29/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.201.200.216.801	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024				
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20,00 C	0,00 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH201966 MARCELO ANTONIO MARTINI.