



Consultas - Extrato de conta corrente

G337050848284595008
05/03/2024 08:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14414-2 VIAJE PARANA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			269.227,77 C
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.205.541.541.802	96,00 C	
				01/02 12:05 00041974058808 PRISCILLA A			
01/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	890,00 D	
				01/02 08:50 IRAPUAN C SANTOS			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	7.182,67 D	
				341 3702 009160134000144 EUBOR CONTABI			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.053.245	12,00 D	261.239,10 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.109.027	65,30 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.330.700.126.264	1,50 D	261.172,30 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
08/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.087.575	96,00 D	
				08/02 10:59 PAULO MOSIMANN DA SILVA			
08/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.512	46.618,14 D	
				08/02 16:46 VIAJE PARANA			
08/02/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	214.458,16 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.801	8.577,50 D	8.577,50 D
				Cora SCD SA			
09/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.801.417.905	1,50 D	
				Cobrança referente a 08/02/2024			
09/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.801.417.906	1,50 D	
				Cobrança referente a 08/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.580,50 C	0,00 C
14/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.115.902	96,00 D	
				14/02 13:05 PRISCILLA A P SILVA			
14/02/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	620,00 D	
				14/02 13:09 IRAPUAN C SANTOS			
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	15.000,00 D	
				14/02 15:20 INVITEI TURISMO E TECNOLOG			
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.716,00 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.460.900.213.255	1,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
15/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.460.900.213.256	1,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
15/02/2024		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	830.460.900.228.179	63,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
15/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.138.124	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024

15/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76,00 C	0,00 C
16/02/2024	5820	99020	870 Transferência recebida	605.820.006.002.136	63,00 C	
			16/02 09:32 JULIANA DELL'AGNELO			
16/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.865	12.191,98 D	
			16/02 08:47 MARCELO ANTONIO MARTINI			
16/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.039.425	16.783,92 D	
			16/02 08:46 PATRICIA ELIANE GUSO			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.471.100.114.104	1,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.471.100.114.105	1,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.915,90 C	0,00 C
19/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.115.902	96,00 D	
			19/02 12:42 PRISCILLA A P SILVA			
19/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	1.240,00 D	
			19/02 12:45 IRAPUAN C SANTOS			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.901	1.640,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.902	86.889,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.903	13.843,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103.708,50 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	27.208,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.510.802.302.172	1,50 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.510.802.302.173	1,50 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.211,43 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	480,00 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	20.255,77 D	
			VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LT			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.255,77 C	0,00 C
23/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.000.024.000.173	466.181,43 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.087.575	96,00 D	
			23/02 15:26 PAULO MOSIMANN DA SILVA			
23/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.104.225	96,00 D	
			23/02 15:23 EDUARDO A O AGUIAR			
23/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.512	23.309,07 D	
			23/02 14:41 VIAJE PARANA			
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.273	122.840,41 D	
23/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.541.100.151.364	1,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.541.100.151.365	1,50 D	

Cobrança referente 23/02/2024						
23/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.541.100.151.366	1,50 D	
Cobrança referente 23/02/2024						
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	319.835,45 D	0,00 C
26/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.082.192	310,00 D	
26/02 15:33 PRISCILA COSTA PAGANOTTO						
26/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.082.192	310,00 D	
26/02 16:13 PRISCILA COSTA PAGANOTTO						
26/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.104.225	310,00 D	
26/02 15:37 EDUARDO A O AGUIAR						
26/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	930,00 D	
26/02 15:31 IRAPUAN C SANTOS						
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.571.200.302.080	1,50 D	
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.571.200.302.081	1,50 D	
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.571.200.302.082	1,50 D	
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.571.200.302.083	1,50 D	
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.866,00 C	0,00 C
27/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.022.221	5.060,00 D	
27/02 16:31 EDINARDO A BORBA AGUIAR						
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	890,00 D	
336 0001 02625052902 EDINARDO ANTONIO						
27/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.581.100.156.078	1,50 D	
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.017.350	12,00 D	
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.963,50 C	0,00 C
29/02/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.104.225	3.200,00 D	
29/02 14:45 EDUARDO A O AGUIAR						
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.901	7.182,67 D	
EUBOR CONTABILIDADE LTDA						
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	2.670,00 D	
208 0020 56166214987 EDUY DE AZEVEDO J						
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.601.100.219.366	1,50 D	
Cobrança referente 29/02/2024						
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.316.419	12,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024						
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.066,17 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
