



Consultas - Extrato de conta corrente

G337191238260351020
19/02/2024 12:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14414-2 VIAJE PARANA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			614.400,37 C
03/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.148.763	65,30 D	614.335,07 C
				Cobrança referente 03/01/2024			
05/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.044.339	1.240,00 D	
				05/01 09:01 JOAO MARCOS FEITOZA			
05/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.082.192	310,00 D	
				05/01 08:58 PRISCILA COSTA PAGANOTTO			
05/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.104.225	930,00 D	
				05/01 08:59 EDUARDO A O AGUIAR			
05/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.022.221	890,00 D	
				05/01 09:06 EDINARDO A BORBA AGUIAR			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	6.114,00 D	
				260 0001 049523908000179 49.523.908 TH			
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.062.009	1,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.062.010	1,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.062.011	1,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.062.012	1,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.128.723	12,00 D	604.833,07 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	10.948,72 D	
				208 0020 56166214987 EDUY DE AZEVEDO J			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.137,60 D	
				208 0020 56166214987 EDUY DE AZEVEDO J			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.104.124	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.104.125	12,00 D	592.722,75 C
				Cobrança referente 09/01/2024			
10/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.115.902	96,00 D	
				10/01 19:20 PRISCILLA A P SILVA			
10/01/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.082.192	96,00 D	
				10/01 19:19 PRISCILA COSTA PAGANOTTO			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.079.252	1,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.079.253	1,50 D	592.527,75 C
				Cobrança referente 10/01/2024			

11/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:40 EDINARDO A BORBA AGUIAR	553.391.000.022.221	890,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0589 009118698000119 FORTRAVEL VIA	11.101	7.498,26 D	
11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.077.406	1,50 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.141.886	12,00 D	584.125,99 C
16/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 16/01 17:53 PRISCILLA A P SILVA	550.030.000.115.902	96,00 D	
16/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 16/01 17:52 MARCELO ANTONIO MARTINI	550.140.000.072.865	620,00 D	
16/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 16/01 17:53 MARCELO ANTONIO MARTINI	550.140.000.072.865	14.072,18 D	
16/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 16/01 08:57 PRISCILA COSTA PAGANOTTO	551.863.000.082.192	310,00 D	
16/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 16/01 09:00 PRISCILA COSTA PAGANOTTO	551.863.000.082.192	96,00 D	
16/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 16/01 09:13 EDUARDO A O AGUIAR	551.863.000.104.225	930,00 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.101.765	1,50 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.101.766	1,50 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.101.767	1,50 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.101.768	1,50 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.101.769	1,50 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.101.770	1,50 D	567.992,81 C
17/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:18 IRAPUAN C SANTOS	553.849.000.038.778	1.085,00 D	
17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.103.355	1,50 D	566.906,31 C
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	11.801	1.470,00 D	565.436,31 C
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	151.703,00 D	413.733,31 C
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	12.201	1.320,00 D	412.413,31 C
23/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 23/01 08:49 PRISCILLA A P SILVA	550.030.000.115.902	96,00 D	
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.134.984	1,50 D	412.315,81 C
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.663	122.702,41 D	289.613,40 C
25/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 25/01 08:34 PRISCILLA A P SILVA	550.030.000.115.902	96,00 D	
25/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada 25/01 08:42 PRISCILA COSTA PAGANOTTO	551.863.000.082.192	310,00 D	

25/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.087.575	96,00 D	
			25/01 08:37 PAULO MOSIMANN DA SILVA			
25/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.104.225	1.240,00 D	
			25/01 08:39 EDUARDO A O AGUIAR			
25/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.022.221	890,00 D	
			25/01 08:50 EDINARDO A BORBA AGUIAR			
25/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	310,00 D	
			25/01 08:47 IRAPUAN C SANTOS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.501	3.098,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.251.100.151.447	1,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.251.100.151.448	1,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.251.100.151.449	1,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.251.100.151.450	1,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.251.100.151.451	1,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.251.100.151.452	1,50 D	283.563,96 C
			Cobrança referente 25/01/2024			
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.001	11.057,69 D	272.506,27 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.044.339	890,00 D	
			31/01 18:15 JOAO MARCOS FEITOZA			
31/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.044.339	1.454,00 D	
			31/01 18:17 JOAO MARCOS FEITOZA			
31/01/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	930,00 D	
			31/01 18:20 IRAPUAN C SANTOS			
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.231.745	1,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.231.746	1,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.231.747	1,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			269.227,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JH201968 IRAPUAN CORTES SANTOS.