

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G337071108782464008
07/07/2025 11:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 14855-5 VIAJE PARANA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	53.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.659	8.370,73 D	44.629,27 C
30/06/2025	01/07/2025	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.877.645	379,65 D	44.249,62 C
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	3.065,95 D	
				VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA_1			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	864,00 D	
				01/07 10:18 GIOVANNA HELENA PERROTA FA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	278,57 D	
				01/07 10:30 EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	194,41 D	
				01/07 15:05 EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	107,56 D	
				01/07 15:18 Marcelo Antonio Martini			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	53.000,00 D	
				403 0001 053327055000177 INSTITUTO IMP			
01/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.030.633	6,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.821.100.180.479	10,00 D	13.276,87 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
30/06/2025	01/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	379,65 C	12.897,22 D
				BB RF Simples Solidez Autom			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.897,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.661	6.456,63 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	53.000,00 D	
				02/07 16:55 INSTITUTO IMPACT - SOCIAL			
02/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.100.191.289	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.459,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	9.000,00 D	
				APTEK AUDIOVISUAL LTDA			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	2.539,92 D	
				03/07 12:54 Irapuan Cortes Santos			
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.097.637	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.542,42 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	14.094,55 D	
			VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LT			
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	5.616,00 D	
			04/07 17:10 EDUY DE AZEVEDO JUNIOR			
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	7.089,74 D	
			04/07 17:17 Marcelo Antonio Martini			
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	445,53 D	
			04/07 17:24 GIOVANNA HELENA PERROTA FA			
04/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.270.245	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
04/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.253,32 C	0,00 C
07/07/2025	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	70.701	225,98 D	
			NR MEDICINA SERV SEG TRAB LTDA			
07/07/2025	3793	03793	470 Transferência enviada	553.404.000.005.013	800.000,00 D	
			07/07 09:50 BEST WAY VIAGENS TUR LTD			
07/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			800.225,98 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
08/07/2025	Pix - Agendamento	70.801	R\$	24.969,13 D	24.969,13 D
	Caixa Economica Federal				
11/07/2025	PAG BOLETO	71.101	R\$	16.100,00 D	16.100,00 D
	HOLLANDA CAMPOS E CIA LTDA				
16/07/2025	PAG BOLETO	71.601	R\$	2.190,00 D	2.190,00 D
	GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO DIARI				
21/07/2025	PAG BOLETO	72.101	R\$	8.300,00 D	8.300,00 D
	GUIA VEICULOS LTDA				

Invest. Resgate Autom.	10.591.946,61 C
Saldo	9.791.720,63 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF Simp Solidez	10.615.390,21

Transação efetuada com sucesso por: JI887443 PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO.