



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121011555148006
12/06/2024 10:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14414-2 VIAJE PARANA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.944.109.284.312	150,00 C	
				01/05 09:44 00051952122953 DEISE MARIA			
02/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.946.245.940.772	310,00 C	
				01/05 09:46 00051952122953 DEISE MARIA			
02/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.078.468	2.285,00 D	
				02/05 08:57 NOE VIEIRA DOS SANTOS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	3.343,81 D	
				FORTRAVEL VIAGENS LTDA			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.168,81 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.615.416.669.002	400,00 C	
				06/05 16:15 00035807318900 PAULO MOSIM			
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.230.311.950.321	214,00 C	
				06/05 16:17 35807318900 PAULO MOSIMANN			
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	614,00 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	71.527.532.439.582	156,54 C	
				07/05 15:27 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	156,54 D	0,00 C
09/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	645,00 D	
				09/05 13:13 IRAPUAN C SANTOS			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	1.085,00 D	
				09/05 14:40 Lucas Franco			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.730,00 C	0,00 C
10/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.072.865	16.488,58 D	
				10/05 15:33 MARCELO ANTONIO MARTINI			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	3.083,89 D	
				10/05 09:48 VIAJOW OPERADORA DE TURISM			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	2.112,00 D	
				10/05 18:12 EDUY DE AZEVEDO JUNIOR			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	108,00 D	
				10/05 18:14 PRISCILA COSTA PAGANOTTO			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.004	470,00 D	
				10/05 18:16 DALTRON MOREIRA ROCHA NETO			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.005	2.250,00 D	
				10/05 18:18 PMPLAN GESTAO DE PROJETOS			
10/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.141.881	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.522,47 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	4.833,00 D	

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	7.182,67 D	
			13/05 15:20 EUBOR CONTABILIDADE LTDA			
13/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.481.375	34,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.050,32 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	7.338,00 D	
			14/05 08:22 ECO RESORT E HOTEL CAPIVAR			
14/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.351.200.140.695	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024			
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.348,00 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	3.357,77 D	
			VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LT			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	12.532,00 D	
			15/05 15:10 DENTECK AR CONDICIONADO LT			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	978,00 D	
			15/05 15:13 GIOVANNA HELENA PERROTA FA			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	61,34 D	
			15/05 15:15 SANDRA SALETE KULINICZ			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.505	60,00 D	
			15/05 15:16 RODRIGO RIBEIRO NERATIKA			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	76,29 D	
			15/05 15:17 RODRIGO RIBEIRO NERATIKA			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	799,17 D	
			15/05 15:18 PETTERSON EDUARDO SOUZA GH			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.508	726,08 D	
			15/05 15:19 MARIA FERNANDA DOS SANTOS			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.509	507,34 D	
			15/05 15:19 PATRICIA ELIANE GUSO			
15/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.136.201	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.107,99 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	375,00 D	
			MONDRI COMERCIO E SERVICOS LTD			
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	1.780,00 D	
			16/05 16:34 PETTERSON EDUARDO SOUZA GH			
16/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.146.970	37,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.192,77 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	48,00 D	
			17/05 18:51 PATRICIA ELIANE GUSO			
17/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.137.740	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58,00 C	0,00 C
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	137.696,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	11,68 D	
			20/05 15:08 NOE VIEIRA DOS SANTOS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	20.719,11 D	
			20/05 18:01 Caixa Economica Federal			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	158.427,70 C	0,00 C

21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.101	540,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	1.395,00 D	
			21/05 09:55 PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA			
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	1.655,00 D	
			21/05 11:27 EDUY DE AZEVEDO JUNIOR			
21/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.104	55,99 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
21/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.157.287	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.646,99 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.141.706	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,00 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.867	192.564,20 D	
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.401	4.286,22 D	
			VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LT			
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	196.850,42 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	2.068,41 D	
			29/05 15:24 SOARIN VIAGENS LTDA			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	3.568,55 D	
			29/05 15:26 CAMISETAS PARANA FABRICA L			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.636,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.039.425	6.080,02 D	
			31/05 11:24 PATRICIA ELIANE GUSO			
31/05/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	955,00 D	
			31/05 11:24 IRAPUAN C SANTOS			
31/05/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.849.000.038.778	6.755,58 D	
			31/05 11:25 IRAPUAN C SANTOS			
31/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.849.713	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.810,60 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH201968 IRAPUAN CORTES SANTOS.