



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10104-4 INVEST PARANA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		+ Pagamento de Boletto	80.101	9.377,63 D	
01/08/2022		+ Pagamento de Boletto	80.102	14.438,49 D	
01/08/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	23.816,12 C	0,00 C
03/08/2022		+ Pagamento de Boletto	80.301	793,87 D	
03/08/2022		+ Pagamento de Boletto	80.302	1.190,81 D	
03/08/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	1.984,68 C	0,00 C
04/08/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	850.247	1.200,00 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	358,00 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	358,00 D	
04/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	358,00 D	
04/08/2022		+ Transferência Agendada	186.300.000.092.414	96,00 D	
04/08/2022		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	862.161.200.074.850	1,30 D	
04/08/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	2.371,30 C	0,00 C
05/08/2022		+ Impostos	80.501	21.915,20 D	
05/08/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	21.915,20 C	0,00 C
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	575,00 D	
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	6.345,06 D	
08/08/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	6.920,06 C	0,00 C
10/08/2022		+ Recebimento Fornecedor	496.582.220.009.140	380.857,63 C	
10/08/2022		+ Transferência enviada	551.863.000.092.414	260,49 D	
10/08/2022		+ Pagamento de Boletto	81.001	551,00 D	
10/08/2022		+ Pagto conta telefone	81.002	149,90 D	
10/08/2022		+ Pagamento de Boletto	81.003	450,00 D	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.192,65 D	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	21,00 D	
10/08/2022		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.134.043	1,30 D	376.231,29 C
11/08/2022		BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	360.000,00 D	
11/08/2022		+ Pagamento de Boletto	81.101	156,00 D	
11/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	510,00 D	
11/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	96,00 D	
11/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	283,77 D	15.185,52 C
12/08/2022		+ Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.056	2,60 C	
12/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	3.374,70 D	
12/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	110,00 D	
12/08/2022		+ Transferência Agendada	379.300.000.003.491	2.695,79 D	
12/08/2022		+ Transferência Agendada	379.300.000.003.491	1.532,76 D	
12/08/2022		+ Transferência Agendada	379.300.000.003.491	395,67 D	7.079,20 C
15/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	20.482,52 D	
15/08/2022		+ Pagamento de Boletto	81.502	766,30 D	

15/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	510,00 D	
15/08/2022	+ Transferência Agendada	379.300.000.005.144	21.703,56 D	
15/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	36.383,18 C	0,00 C
16/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	46,57 D	
16/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	46,57 C	0,00 C
17/08/2022	+ Pagamento de Boletó	81.701	52,00 D	
17/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	52,00 C	0,00 C
19/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.554,06 D	
19/08/2022	+ Pagamento de Boletó	81.902	6.829,93 D	
19/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	449,50 D	
19/08/2022	+ Impostos	81.904	92.791,11 D	
19/08/2022	+ Impostos	81.905	44.980,18 D	
19/08/2022	+ Pagto conta telefone	81.906	1.553,73 D	
19/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	966,66 D	
19/08/2022	+ Impostos	81.908	89,96 D	
19/08/2022	+ Impostos	81.909	341,76 D	
19/08/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	81.910	121,00 D	
19/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	150.677,89 C	0,00 C
22/08/2022	+ Pagamento de Boletó	82.201	20,85 D	
22/08/2022	+ Impostos	82.202	202,80 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	67.744,19 D	
22/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	67.967,84 C	0,00 C
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	510,00 D	
23/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	510,00 C	0,00 C
25/08/2022	+ Impostos	82.501	2.739,40 D	
25/08/2022	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	872.370.800.060.443	6,50 D	
25/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.745,90 C	0,00 C
26/08/2022	Folha de Pagamento	19.931	39.890,14 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	5.946,06 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	4.974,21 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	5.093,78 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	9.883,43 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	4.974,21 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	4.452,57 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	4.974,21 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	4.974,21 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	4.974,21 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.610	750,00 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.611	13.318,78 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	5.216,95 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.613	1.000,00 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.614	4.974,21 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.615	17.616,00 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.616	13.727,42 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.617	1.000,00 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.618	6.622,27 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.619	5.667,41 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.620	3.551,81 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.621	4.974,21 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.622	14.461,96 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.623	750,00 D	

26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.624	7.619,38 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.625	2.867,08 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.626	483,89 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.627	130,00 D	
26/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	194.868,40 C	0,00 C
29/08/2022	+ Pagto conta telefone	82.901	719,37 D	
29/08/2022	+ Pagamento de Boleto	82.902	1.126,08 D	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	167,74 D	
29/08/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.904	940,50 D	
29/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.953,69 C	0,00 C
30/08/2022	+ Pagamento de Boleto	83.001	1.264,82 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	400,00 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	118,34 D	
30/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.783,16 C	0,00 C
31/08/2022	+ Depósito Online	57.121.514.900.068	563,02 C	
31/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	15.417,04 D	
31/08/2022	+ Impostos	83.102	993,18 D	
31/08/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.847,20 C	
31/08/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD413731 JOSE EDUARDO BEKIN.