



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109154112411
01/07/2024 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10104-4INVEST PARANA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		5712	15149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.276	1.200,00 D	
				03/06 13:58 PSO CURITIBA PR			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	17.441,86 D	
				341 0728 001438313000199 PARAGONE EMPR			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	168,33 D	
				LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.960,19 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	186.300.000.092.414	1.465,00 D	
				03/06 GUSTAVO EMANUEL CEJAS			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	327.500.000.032.240	1.465,00 D	
				03/06 ESTER EMANUELE LIMA			
04/06/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.930,00 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	33.000.024.000.118	769.955,74 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/06/2024		0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	700.000,00 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	182,00 D	69.773,74 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	33.000.024.000.119	45.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	624,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	160,00 D	
				KSANTOS DE CASTRO EDITORA			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	70,42 D	
				756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	400,00 D	113.399,32 C
				756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	1.065,68 D	112.333,64 C
				CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA			
10/06/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.041.312	39,12 D	
				10/06 14:02 LUIZ HENRIQUE FAGUNDES			
10/06/2024		0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	90.000,00 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	130,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	800,00 D	
				QUALIINFO INFORMATICA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	3.793,00 D	
				INSTITUTO B G CORPORATIVA			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	96,00 D	

			756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	930,00 D	
		260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY			
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	4.299,44 D	
		237 5673 041837904000153 ALL SERVICES			
10/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.007	199,90 D	12.046,18 C
		LIGGA TELECOM			
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	130,00 D	
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	96,00 D	
		260 0001 06258879993 ARTUR VINICIUS MA			
11/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.003.491	1.345,79 D	
		10/06 CIA I P CELEPAR			
11/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.003.491	3.036,21 D	
		10/06 CIA I P CELEPAR			
11/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.003.491	1.679,74 D	
		10/06 CIA I P CELEPAR			
11/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.003.491	445,61 D	5.312,83 C
		10/06 CIA I P CELEPAR			
12/06/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.092.414	271,55 D	
		12/06 11:07 GUSTAVO EMANUEL CEJAS			
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	795,81 D	4.245,47 C
		PAGAR.ME PAGAMENTOS			
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	510,00 D	
		380 0001 10616046910 DAIANE APARECIDA			
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	510,00 D	
		336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	310,00 D	
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	358,00 D	2.557,47 C
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
17/06/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	553.275.000.032.240	100,05 D	
		17/06 15:18 ESTER EMANUELE LIMA			
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	142,20 D	
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	274,78 D	
		260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY			
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	445,00 D	1.595,44 C
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	310,00 D	1.285,44 C
		260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	134,88 D	
		260 0001 06258879993 ARTUR VINICIUS MA			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	80,00 D	
		380 0001 10616046910 DAIANE APARECIDA			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	51,00 D	
		380 0001 10616046910 DAIANE APARECIDA			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	368,23 D	
		336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	310,00 D	
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	48,00 D	
		336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	48,00 D	
		260 0001 45309944818 MARIA OLIVIA BUZA			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	48,00 D	197,33 C
		260 0001 07305824933 GUSTAVO POPOVICZ			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	7.448,93 D	
		EUBOR CONTABILIDADE LTDA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	844,65 D	
		INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA			
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.446,89 D	
		260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY			
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.005	220.911,00 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.006	257,91 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.007	1.988,35 D	
		EMBRATEL			
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.008	33.274,25 D	
		20/06 06:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	143.300.000.036.457	1.582,74 D	
		19/06 ALCEU ALBINO V D OSTEN NT			
20/06/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	268.557,39 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/06/2024	3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.024.993	3.100,00 D	
		21/06 10:11 CAIO BELTRAO SPOSITO			
21/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	17,79 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	460,00 D	
		KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADOR			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	96,00 D	
		260 0001 06258879993 ARTUR VINICIUS MA			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	110,28 D	
		336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
21/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.105	800,35 D	
		CLARO S.A.			
21/06/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.584,42 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	34.617,88 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS			
24/06/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.617,88 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	130,00 D	
		033 4524 03231108942 GIANCARLO ROCCO			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	575,00 D	
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	151.900.000.060.136	130,00 D	
		24/06 BRUNA APARECIDA RADAELLI			
25/06/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	835,00 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	150,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	180,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
26/06/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	330,00 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.559	75.607,29 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	12.055,41 D	
		336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	1.000,00 D	
		260 0001 12644821916 CECILIA KLEIN DOB			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	5.090,06 D	
		380 0001 10616046910 DAIANE APARECIDA			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	7.687,71 D	
		260 0001 06614278975 FABIANE PINTO			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	5.753,90 D	
		033 0828 03306855979 FABIELE MARTINS B			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	5.090,06 D	
		104 3158 01731095945 FLAVIA TEIXEIRA D			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	15.917,68 D	
		033 4524 03231108942 GIANCARLO ROCCO			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	6.291,77 D	
		341 7013 03295481903 GIOVANA PASSOS LI			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709	5.701,76 D	
		260 0001 07305824933 GUSTAVO POPOVICZ			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	19.402,26 D	
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			

27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.712	16.019,81 D	
		237 5673 71588868915 JULIO BUENO NETO			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.713	750,00 D	
		260 0001 06372504944 LUCAS VALLE HELPA			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	16.124,09 D	
		748 0730 02612952926 LUCIANO BERNART			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.715	5.753,90 D	
		341 1538 31143188861 MARCELLA LOMBA NI			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.716	3.354,02 D	
		260 0001 45309944818 MARIA OLIVIA BUZA			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.717	7.687,71 D	
		341 9626 00565895907 MARINA BROTTTO FRA			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.718	16.071,95 D	
		341 3878 04863574908 MAUREEN PACIORNIK			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.719	7.739,85 D	
		341 3702 05225788963 MELISSA DE CASSIA			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.720	14.069,29 D	
		033 1794 91301661953 PAULO ALEXSANDRO			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.721	15.917,68 D	
		237 2933 02606973976 ROGERIO JOSE CHAV			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.722	1.000,00 D	
		341 0255 09124401986 VINICIUS DE SOUZA			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.723	5.889,85 D	
		260 0001 06258879993 ARTUR VINICIUS MA			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.725	4.595,57 D	
		260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY			
27/06/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.726	876,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.727	2.249,07 D	
		237 5673 041837904000153 ALL SERVICES			
27/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	153.400.000.040.863	5.299,06 D	
		25/06 MARCELLY VEIGA MARIANO			
27/06/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	282.995,75 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	697,50 D	
		C2VENDAS LTDA			
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	247,50 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL			
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	1.983,63 D	
		ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	173,00 D	
		756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	96,00 D	
		260 0001 06258879993 ARTUR VINICIUS MA			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	96,00 D	
		260 0001 06614278975 FABIANE PINTO			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	96,00 D	
		341 1538 31143188861 MARCELLA LOMBA NI			
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.005.144	22.596,86 D	
		27/06 AG FOMENTO DO PARANA SA			
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	764.400.000.000.514	37.029,02 D	
		27/06 FUNDACAO INVEST			
28/06/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.015,51 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD607097 GIOVANA PASSOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

