



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10104-4 INVEST PARANA  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	850.248	1.200,00 D	
01/09/2022		+ Transferência enviada	551.863.000.092.414	406,00 D	
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	406,00 D	
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	406,00 D	
01/09/2022		+ Pagamento de Boleto	90.103	14.835,43 D	
01/09/2022		+ Pagamento de Boleto	90.104	9.973,03 D	
01/09/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	27.226,46 C	0,00 C
02/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	250,00 D	
02/09/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	250,00 C	0,00 C
05/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	575,00 D	
05/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	218,67 D	
05/09/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	793,67 C	0,00 C
06/09/2022		+ Pagamento de Boleto	90.601	156,00 D	
06/09/2022		+ Impostos	90.602	21.422,34 D	
06/09/2022		+ Pagto conta telefone	90.603	149,90 D	
06/09/2022		+ Pagamento de Boleto	90.604	551,00 D	
06/09/2022		+ Pagamento de Boleto	90.605	187,68 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	5.418,75 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	447,00 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	11.611,06 D	
06/09/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	39.943,73 C	0,00 C
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	156,47 D	
12/09/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	156,47 C	0,00 C
14/09/2022		+ Recebimento Fornecedor	508.525.220.010.330	380.857,64 C	
14/09/2022		BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	300.000,00 D	
14/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.374,70 D	
14/09/2022		+ Transferência Agendada	379.300.000.003.491	395,67 D	
14/09/2022		+ Transferência Agendada	379.300.000.003.491	1.513,89 D	
14/09/2022		+ Transferência Agendada	379.300.000.003.491	2.695,79 D	
14/09/2022		Cheque Compensado	850.250	11.833,59 D	61.044,00 C
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	11.505,00 D	
15/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.502	1.682,40 D	
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	20.482,52 D	
15/09/2022		+ Transferência Agendada	143.300.000.036.457	4.403,92 D	
15/09/2022		+ Transferência Agendada	379.300.000.005.144	21.360,82 D	
15/09/2022		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.580.700.026.712	14,20 D	1.595,14 C
16/09/2022		+ Impostos	91.601	46.232,48 D	
16/09/2022		BB RF CP Empresa Ágil	87	44.637,34 C	0,00 C
19/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.901	130,00 D	

19/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	130,00 C	0,00 C
20/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.001	297,64 D	
20/09/2022	+ Impostos	92.002	341,76 D	
20/09/2022	+ Impostos	92.003	94.969,34 D	
20/09/2022	+ Impostos	92.004	89,96 D	
20/09/2022	+ Pagto conta telefone	92.005	1.553,73 D	
20/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.006	6.829,93 D	
20/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.007	506,66 D	
20/09/2022	+ Impostos	92.008	202,80 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	427,00 D	
20/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	105.218,82 C	0,00 C
21/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.101	37,36 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	668,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	668,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	668,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	668,00 D	
21/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.709,36 C	0,00 C
23/09/2022	+ Impostos	92.301	2.801,94 D	
23/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.302	120,00 D	
23/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.921,94 C	0,00 C
26/09/2022	+ Tarif Adic Cheque Compe	102.690.800.102.440	14,20 C	
26/09/2022	Movimento do Dia	102.691.000.136.410	14,20 C	
26/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	144,20 D	
26/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	13.480,50 D	
26/09/2022	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.352.017	6,50 D	
26/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.602,80 C	0,00 C
27/09/2022	Folha de Pagamento	17.846	38.190,81 D	
27/09/2022	Movimento do Dia	102.701.000.141.632	14,20 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	5.026,35 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	5.216,95 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	9.883,43 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	9.357,13 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	14.461,96 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	6.804,99 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	5.093,78 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	11.339,82 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	12.175,58 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.710	4.974,21 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.711	1.000,00 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.712	2.145,31 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.713	4.974,21 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.714	750,00 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.715	13.727,42 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.716	4.974,21 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.717	4.974,21 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.718	750,00 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.719	4.974,21 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.720	2.867,08 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.721	1.000,00 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.722	4.452,57 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.723	6.622,27 D	

27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.724	4.974,21 D	
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.725	1.000,00 D	
27/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	181.724,91 C	0,00 C
28/09/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	92.801	1.210,00 D	
28/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	510,00 D	
28/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.720,00 C	0,00 C
29/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	96,00 D	
29/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	127,14 D	
29/09/2022	+ Transferência Agendada	186.300.000.092.414	96,00 D	
29/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	319,14 C	0,00 C
30/09/2022	+ Depósito Online	57.121.101.400.053	954,75 C	
30/09/2022	+ Pagamento de Boleto	93.001	1.150,79 D	
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	22.581,40 D	
30/09/2022	+ Pagamento de Boleto	93.003	5.398,92 D	
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	70,76 D	
30/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.247,12 C	
30/09/2022	S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD413731 JOSE EDUARDO BEKIN.