



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309344361061
03/02/2025 09:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10104-4INVEST PARANA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag-origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.201 | 500,00 D | |
| | | | 260 0001 12644821916 CECILIA KLEIN DOB | | | |
| 02/01/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.202 | 4.819,21 D | |
| | | | 104 3158 01731095945 FLAVIA TEIXEIRA D | | | |
| 02/01/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.203 | 4.707,46 D | |
| | | | 341 7013 03295481903 GIOVANA PASSOS LI | | | |
| 02/01/2025 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 186.900.000.051.059 | 375,00 D | |
| | | | 19/12 MARINA CALLIARI PENNER | | | |
| 02/01/2025 | | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 10.401,67 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 06/01/2025 | | 5712 | 15149 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.282 | 1.200,00 D | |
| | | | 06/01 13:56 PSO CURITIBA PR | | | |
| 06/01/2025 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.601 | 1.700,00 D | |
| | | | AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUCOES WEB LTD | | | |
| 06/01/2025 | | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.900,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 07/01/2025 | | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 33.000.025.000.003 | 814.955,75 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 07/01/2025 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.701 | 120,00 D | 814.835,75 C |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | | | |
| 08/01/2025 | | 0000 | 13049 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 1.200.942 | 800.000,00 D | 14.835,75 C |
| 09/01/2025 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.901 | 120,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 09/01/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.902 | 6.520,25 D | 8.195,50 C |
| | | | 033 4524 03231108942 GIANCARLO ROCCO | | | |
| 10/01/2025 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.001 | 7.570,42 D | |
| | | | INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA | | | |
| 10/01/2025 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.002 | 120,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | | | |
| 10/01/2025 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.003 | 758,00 D | |
| | | | QUALIINFO INFORMATICA | | | |
| 10/01/2025 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 11.004 | 199,90 D | |
| | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 10/01/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.005 | 17.846,47 D | |
| | | | 085 0101 010255350000152 FIRST EVOLUTI | | | |
| 10/01/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.006 | 4.919,20 D | |
| | | | 260 0001 041837904000153 ALL SERVICES | | | |
| 10/01/2025 | | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 23.218,49 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 14/01/2025 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 11.401 | 172,64 D | |
| | | | 14/01 10:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 14/01/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.402 | 555,00 D | |
| | | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | |
| 14/01/2025 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.403 | 30.896,83 D | |
| | | | 341 4113 003061086000150 FUNDACAO DE A | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------|--------|
| 14/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.404 | 36.046,30 D | |
| | | 341 4113 003061086000150 FUNDACAO DE A | | | |
| 14/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 11.405 | 1.104,49 D | |
| | | CLARO S.A. | | | |
| 14/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 68.775,26 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.505 | 19.647,23 D | |
| | | 260 0001 06614278975 FABIANE PINTO | | | |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 379.300.000.003.491 | 3.036,21 D | |
| | | 14/01 CIA I P CELEPAR | | | |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 379.300.000.003.491 | 445,61 D | |
| | | 14/01 CIA I P CELEPAR | | | |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 379.300.000.003.491 | 1.394,93 D | |
| | | 14/01 CIA I P CELEPAR | | | |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 379.300.000.003.491 | 1.969,55 D | |
| | | 14/01 CIA I P CELEPAR | | | |
| 15/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 26.493,53 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 16/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.601 | 208,00 D | |
| | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 16/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.602 | 7.159,99 D | |
| | | 341 9626 00565895907 MARINA BROTTTO FRA | | | |
| 16/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.603 | 466,67 D | |
| | | 341 0255 09124401986 VINICIUS DE SOUZA | | | |
| 16/01/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 11.604 | 53.877,10 D | |
| | | 16/01 10:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 16/01/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 11.605 | 16.708,19 D | |
| | | 16/01 10:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 16/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 78.419,95 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.001 | 432.622,49 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.002 | 312,00 D | |
| | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.003 | 844,65 D | |
| | | INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.004 | 7.448,93 D | |
| | | EUBOR CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.005 | 4.068,00 D | |
| | | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBL | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.006 | 588,00 D | |
| | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.007 | 587,58 D | |
| | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 12.008 | 1.966,88 D | |
| | | EMBRATEL | | | |
| 20/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 448.438,53 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 21/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.101 | 52,69 D | |
| | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | | | |
| 21/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.102 | 150,00 D | |
| | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | | | |
| 21/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.103 | 130,00 D | |
| | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | | | |
| 21/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 332,69 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 22/01/2025 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 553.793.000.005.144 | 21.008,88 D | |
| | | 22/01 09:53 AG FOMENTO DO PARANA SA | | | |
| 22/01/2025 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 555.874.000.011.391 | 42,00 D | |
| | | 22/01 09:53 RB FLEXO LTDA | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.201 | 32.561,36 D | |
| | | ZOOP TECNOLOGIA I P S A | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.202 | 156,00 D | |

| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | | | |
|--------------------------------|------|---|---------------------|-------------|--------|--|
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.203 | 384,99 D | | |
| | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 54.153,23 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 23/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.301 | 336,00 D | | |
| | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | | |
| 23/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 336,00 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 24/01/2025 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 552.803.000.058.915 | 16.934,95 D | | |
| | | 24/01 09:56 FABIANO FERREIRA VILARUE | | | | |
| 24/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401 | 968,00 D | | |
| | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | | |
| 24/01/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 12.402 | 561,10 D | | |
| | | 24/01 09:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 24/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 18.464,05 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 379.884.836.393.761 | 24.163,07 C | | |
| | | 27/01 11:34 06584656942 Jonas Gonchoro | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 36.791 | 57.020,79 D | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 6.089,42 D | | |
| | | 260 0001 06258879993 ARTUR VINICIUS MA | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.702 | 11.476,77 D | | |
| | | 336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.703 | 500,00 D | | |
| | | 260 0001 12644821916 CECILIA KLEIN DOB | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.704 | 5.094,64 D | | |
| | | 380 0001 10616046910 DAIANE APARECIDA | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.705 | 13.622,62 D | | |
| | | 260 0001 06614278975 FABIANE PINTO | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.706 | 5.994,32 D | | |
| | | 033 0828 03306855979 FABIELE MARTINS B | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.707 | 1.793,94 D | | |
| | | 104 3158 01731095945 FLAVIA TEIXEIRA D | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.708 | 16.483,65 D | | |
| | | 033 4524 03231108942 GIANCARLO ROCCO | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.709 | 5.736,35 D | | |
| | | 341 7013 03295481903 GIOVANA PASSOS LI | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.710 | 5.706,02 D | | |
| | | 260 0001 07305824933 GUSTAVO POPOVICZ | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.711 | 24.162,55 D | | |
| | | 260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.712 | 16.092,21 D | | |
| | | 237 5673 71588868915 JULIO BUENO NETO | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.713 | 16.882,21 D | | |
| | | 748 0730 02612952926 LUCIANO BERNART | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.714 | 5.758,16 D | | |
| | | 341 1538 31143188861 MARCELLA LOMBA NI | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.715 | 3.378,52 D | | |
| | | 260 0001 45309944818 MARIA OLIVIA BUZA | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.716 | 5.197,86 D | | |
| | | 341 9626 00565895907 MARINA BROTTTO FRA | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.717 | 16.144,34 D | | |
| | | 341 3878 04863574908 MAUREEN PACIORNIK | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.718 | 8.081,38 D | | |
| | | 341 3702 05225788963 MELISSA DE CASSIA | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.719 | 19.237,53 D | | |
| | | 033 1794 91301661953 PAULO ALEXSANDRO | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.720 | 19.237,53 D | | |
| | | 237 2933 02606973976 ROGERIO JOSE CHAV | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.721 | 600,00 D | | |
| | | 341 0255 09124401986 VINICIUS DE SOUZA | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.722 | 24.162,55 D | | |
| | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.723 | 4.862,10 D | | |

260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.724 | 8.427,28 D | |
| | | 336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN | | | |
| 27/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 277.579,67 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 28/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.801 | 180,00 D | |
| | | SOLUCAO ID CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | | | |
| 28/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.802 | 142,00 D | |
| | | 033 4524 03231108942 GIANCARLO ROCCO | | | |
| 28/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.803 | 435,00 D | |
| | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | |
| 28/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 757,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 30/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 13.001 | 312,75 D | |
| | | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL | | | |
| 30/01/2025 | 0000 | 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 13.002 | 720,00 D | |
| | | URBS BILHETAGEM ELETRONIC | | | |
| 30/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003 | 297,75 D | |
| | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | |
| 30/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.004 | 23.045,76 D | |
| | | 756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI | | | |
| 30/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 24.376,26 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 31/01/2025 | 5712 | 19808 830 Dep dinheiro inter ag | 57.121.980.800.084 | 189,00 C | |
| | | 5712-04-SOP-COMENDADOR ARAUJO-PR | | | |
| 31/01/2025 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada | 550.856.000.029.033 | 10.974,39 D | |
| | | 31/01 09:39 CAMILA PONTARA | | | |
| 31/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 13.101 | 6.830,00 D | |
| | | INSTITUTO B G CORPORATIVA | | | |
| 31/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 13.102 | 5.665,88 D | |
| | | SINDICATO DOS TRAB EMP DE SERV CONT AS | | | |
| 31/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 13.103 | 1.083,73 D | |
| | | ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL | | | |
| 31/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.104 | 0,52 D | |
| | | 260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY | | | |
| 31/01/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 13.105 | 682,22 D | |
| | | 31/01 09:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 25.047,74 C | |
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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