



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340211171314781
02/05/2024 11:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10104-4INVEST PARANA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	40.101	17.441,86 D	
			341 0728 001438313000199 PARAGONE EMPR			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.102	260,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
01/04/2024		0000	13105	40.103	8.644,45 D	
			077 0001 00996941908 SARA SCHNEIDER TA			
01/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.104	82,56 D	
			01/04 12:13 Caixa Economica Federal			
01/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.428,87 C	0,00 C
02/04/2024		5712	11014 103 Cheque Pago Outra Agência	850.274	1.200,00 D	
			02/04 12:10 PSO CURITIBA PR			
02/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	4,87 D	
			02/04 14:57 CIA I P CELEPAR			
02/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	156,98 D	
			02/04 14:57 CIA I P CELEPAR			
02/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	33,21 D	
			02/04 14:57 CIA I P CELEPAR			
02/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	19,18 D	
			02/04 14:57 CIA I P CELEPAR			
02/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	284,72 D	
			02/04 14:57 CIA I P CELEPAR			
02/04/2024		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	41,76 D	
			02/04 14:57 CIA I P CELEPAR			
02/04/2024		0000	13105	40.201	445,00 D	
			756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
02/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.202	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
02/04/2024		0000	13105	40.203	290,38 D	
			260 0001 06372504944 LUCAS VALLE HELPA			
02/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.596,10 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	1.066,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.303	82,56 D	
			03/04 09:55 Caixa Economica Federal			
03/04/2024		0000	13105	40.304	4.192,46 D	
			260 0001 07305824933 GUSTAVO POPOVICZ			
03/04/2024		0000	13105	40.305	2.151,43 D	
			260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY			
03/04/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.492,45 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	40.401	358,00 D	
			237 5673 71588868915 JULIO BUENO NETO			
04/04/2024		0000	13105	40.402	20.359,08 D	
			756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
04/04/2024		0000	13105	40.403	20.359,08 D	
			033 4524 03231108942 GIANCARLO ROCCO			
04/04/2024		0000	13105	40.404	358,00 D	
			756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
04/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.405	2.790,00 D	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D

04/04/2024	0000	13105		40.406	148,47 D	
			756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
04/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	44.372,63 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	33.000.024.000.068	769.955,74 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	2.301,34 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	460,00 D	767.194,40 C
			KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADOR			
08/04/2024	0000	13049 345	BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	750.000,00 D	
08/04/2024	0000	13105		40.801	406,00 D	
			237 2933 02606973976 ROGERIO JOSE CHAV			
08/04/2024	0000	13105		40.802	406,00 D	
			260 0001 06614278975 FABIANE PINTO			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	120,00 D	16.262,40 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
09/04/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	33.000.024.000.070	45.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/04/2024	0000	13105		40.901	406,00 D	60.856,40 C
			336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
10/04/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.390.000.041.312	29,23 D	
			10/04 11:30 LUIZ HENRIQUE FAGUNDES			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	149,90 D	
			LIGGA TELECOM			
10/04/2024	0000	13105		41.002	119.752,85 D	
			085 0101 010255350000152 FIRST EVOLUTI			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	800,00 D	
			QUALIINFO INFORMATICA			
10/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.875,58 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.110	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
11/04/2024	0000	13105		41.111	725,30 D	
			033 4524 03231108942 GIANCARLO ROCCO			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	2.026,76 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	1.384,58 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	445,61 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	3.036,21 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	19,18 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	41,76 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	4,87 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	33,21 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	379.300.000.003.491	284,72 D	
			10/04 CIA I P CELEPAR			
11/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.122,20 C	0,00 C
12/04/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	550.321.000.209.647	3.088,42 D	
			12/04 15:31 CRISTINA GRESELE			
12/04/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	551.433.000.036.457	3.819,19 D	
			12/04 15:31 ALCEU ALBINO V D OSTEN N			
12/04/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	551.519.000.060.136	9.121,83 D	
			12/04 15:31 BRUNA APARECIDA RADAELLI			
12/04/2024	3793	99015 470	Transferência enviada	553.390.000.041.312	8.789,47 D	
			12/04 15:31 LUIZ HENRIQUE FAGUNDES			
12/04/2024	0000	13105		41.201	4.299,44 D	

			237 5673 041837904000153 ALL SERVICES			
12/04/2024	0000	13105		41.202	52.590,42 D	
			341 4113 003061086000150 FUNDACAO DE A			
12/04/2024	0000	13105		41.203	3.486,04 D	
			260 0001 06258879993 ARTUR VINICIUS MA			
12/04/2024	0000	13105		41.204	7.053,97 D	
			336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
12/04/2024	0000	13105		41.205	2.891,51 D	
			380 0001 10616046910 DAIANE APARECIDA			
12/04/2024	0000	13105		41.206	3.625,18 D	
			341 7015 87525542953 DANIELLE LAGINSKI			
12/04/2024	0000	13105		41.207	4.758,93 D	
			260 0001 06614278975 FABIANE PINTO			
12/04/2024	0000	13105		41.208	1.462,10 D	
			033 0828 03306855979 FABIELE MARTINS B			
12/04/2024	0000	13105		41.209	2.757,36 D	
			104 3158 01731095945 FLAVIA TEIXEIRA D			
12/04/2024	0000	13105		41.210	4.049,16 D	
			341 7013 03295481903 GIOVANA PASSOS LI			
12/04/2024	0000	13105		41.211	1.297,17 D	
			260 0001 07305824933 GUSTAVO POPOVICZ			
12/04/2024	0000	13105		41.212	3.457,31 D	
			260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY			
12/04/2024	0000	13105		41.213	9.605,11 D	
			237 5673 71588868915 JULIO BUENO NETO			
12/04/2024	0000	13105		41.214	1.118,16 D	
			748 0730 02612952926 LUCIANO BERNART			
12/04/2024	0000	13105		41.215	409,93 D	
			341 1538 31143188861 MARCELLA LOMBA NI			
12/04/2024	0000	13105		41.216	4.892,94 D	
			341 9626 00565895907 MARINA BROTTTO FRA			
12/04/2024	0000	13105		41.217	8.758,51 D	
			341 3878 04863574908 MAUREEN PACIORNIK			
12/04/2024	0000	13105		41.218	3.537,24 D	
			341 3702 05225788963 MELISSA DE CASSIA			
12/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	144.869,39 C	0,00 C
15/04/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		330.386.142	403,51 C	
			033 2256 76545011000119 COMPANHIA DE T			
15/04/2024	0000	13105		41.501	43,80 D	
			336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
15/04/2024	0000	13105		41.502	1.098,70 D	
			237 2933 02606973976 ROGERIO JOSE CHAV			
15/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	738,99 C	0,00 C
16/04/2024	3793	99015 470 Transferência enviada		551.863.000.092.414	96,00 D	
			16/04 10:03 GUSTAVO EMANUEL CEJAS			
16/04/2024	0000	13105		41.601	96,00 D	
			237 5673 71588868915 JULIO BUENO NETO			
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.602	728,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	920,00 C	0,00 C
17/04/2024	3793	99015 470 Transferência enviada		553.184.000.048.716	8.063,58 D	
			17/04 11:24 RILTON A GUIMARAES			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.701	156,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
17/04/2024	0000	13105		41.702	4.181,96 D	
			341 4080 03041248930 FABIANO DIAS DOS			
17/04/2024	0000	13105		41.703	1.702,68 D	
			077 0001 00996941908 SARA SCHNEIDER TA			
17/04/2024	0000	13105		41.704	1.526,24 D	
			260 0001 06656843980 ELISA CORDEIRO BR			
17/04/2024	0000	13105		41.705	3.115,26 D	
			260 0001 05243651990 BRUNO AGUIAR CASA			
17/04/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	18.745,72 C	0,00 C
18/04/2024	3793	99015 470 Transferência enviada		553.184.000.048.716	2.110,92 D	

18/04 10:24 RILTON A GUIMARAES						
18/04/2024	0000	13105		41.801	447,06 D	
341 3702 05225788963 MELISSA DE CASSIA						
18/04/2024	0000	13105		41.802	203,93 D	
033 0828 03306855979 FABIELE MARTINS B						
18/04/2024	0000	13105		41.803	201,23 D	
260 0001 07305824933 GUSTAVO POPOVICZ						
18/04/2024	0000	13105		41.804	1.175,82 D	
260 0001 05243651990 BRUNO AGUIAR CASA						
18/04/2024	0000	13105		41.805	404,28 D	
260 0001 06656843980 ELISA CORDEIRO BR						
18/04/2024	0000	13105		41.806	357,66 D	
077 0001 00996941908 SARA SCHNEIDER TA						
18/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.900,90 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	30.304,97 D	
19/04 10:01 Caixa Economica Federal						
19/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.902	1.961,44 D	
EMBRATEL						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.903	204.430,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.904	240,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
19/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	236.937,32 C	0,00 C
22/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	552.803.000.058.915	7.844,12 D	
22/04 14:39 FABIANO FERREIRA VILARUE						
22/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.032.240	5.701,76 D	
22/04 14:39 ESTER EMANUELE LIMA						
22/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.569	58.860,18 D	
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	7.448,93 D	
EUBOR CONTABILIDADE LTDA						
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	844,65 D	
INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA						
22/04/2024	0000	13105		42.204	4.929,64 D	
260 0001 06258879993 ARTUR VINICIUS MA						
22/04/2024	0000	13105		42.205	1.000,00 D	
260 0001 12644821916 CECILIA KLEIN DOB						
22/04/2024	0000	13105		42.206	3.575,02 D	
380 0001 10616046910 DAIANE APARECIDA						
22/04/2024	0000	13105		42.207	5.032,69 D	
341 7015 87525542953 DANIELLE LAGINSKI						
22/04/2024	0000	13105		42.208	6.791,71 D	
260 0001 06614278975 FABIANE PINTO						
22/04/2024	0000	13105		42.209	5.683,17 D	
033 0828 03306855979 FABIELE MARTINS B						
22/04/2024	0000	13105		42.210	3.734,93 D	
104 3158 01731095945 FLAVIA TEIXEIRA D						
22/04/2024	0000	13105		42.211	21.649,20 D	
033 4524 03231108942 GIANCARLO ROCCO						
22/04/2024	0000	13105		42.212	2.836,56 D	
341 7013 03295481903 GIOVANA PASSOS LI						
22/04/2024	0000	13105		42.213	5.372,02 D	
260 0001 07305824933 GUSTAVO POPOVICZ						
22/04/2024	0000	13105		42.214	4.911,42 D	
260 0001 06584656942 JONAS GONCHOROSKY						
22/04/2024	0000	13105		42.215	26.407,45 D	
756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI						
22/04/2024	0000	13105		42.216	15.123,81 D	
237 5673 71588868915 JULIO BUENO NETO						
22/04/2024	0000	13105		42.217	750,00 D	
260 0001 06372504944 LUCAS VALLE HELPA						
22/04/2024	0000	13105		42.218	15.816,59 D	
748 0730 02612952926 LUCIANO BERNART						
22/04/2024	0000	13105		42.219	5.641,17 D	

			341 1538 31143188861 MARCELLA LOMBA NI			
22/04/2024	0000	13105		42.220	6.791,72 D	
			341 9626 00565895907 MARINA BROTTTO FRA			
22/04/2024	0000	13105		42.221	7.622,93 D	
			341 3702 05225788963 MELISSA DE CASSIA			
22/04/2024	0000	13105		42.222	21.649,20 D	
			033 1794 91301661953 PAULO ALEXSANDRO			
22/04/2024	0000	13105		42.223	21.649,20 D	
			237 2933 02606973976 ROGERIO JOSE CHAV			
22/04/2024	0000	13105		42.224	15.123,82 D	
			341 3878 04863574908 MAUREEN PACIORNIK			
22/04/2024	0000	13105		42.225	3.354,02 D	
			260 0001 45309944818 MARIA OLIVIA BUZA			
22/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.226	257,91 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.227	796,57 D	
			CLARO S.A.			
22/04/2024	0000	13105		42.228	10.722,85 D	
			336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	379.300.000.005.144	22.729,82 D	
			18/04 AG FOMENTO DO PARANA SA			
22/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	320.653,06 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	11.059,73 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
23/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.059,73 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	139.690.603.404.581	227,55 C	
			24/04 11:31 05862542000197 EXECUTIVE A			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	33.424,16 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
24/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.196,61 C	0,00 C
25/04/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.092.414	14.511,82 D	
			25/04 11:10 GUSTAVO EMANUEL CEJAS			
25/04/2024	0000	13105		42.501	244,30 D	
			756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
25/04/2024	0000	13105		42.502	406,00 D	
			756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
25/04/2024	0000	13105		42.503	402,44 D	
			341 4080 03041248930 FABIANO DIAS DOS			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	138,65 D	
			25/04 16:53 Caixa Economica Federal			
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.703,21 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.902	480,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
29/04/2024	0000	13105		42.903	1.400,00 D	
			756 4368 09942953833 JOSE EDUARDO BEKI			
29/04/2024	0000	13105		42.904	96,00 D	
			336 0001 04744622933 BRUNO ANTONIO BAN			
29/04/2024	0000	13105		42.905	96,00 D	
			260 0001 07305824933 GUSTAVO POPOVICZ			
29/04/2024	0000	13105		42.906	96,00 D	
			260 0001 45309944818 MARIA OLIVIA BUZA			
29/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.000.000.041.312	510,00 D	
			25/04 LUIZ HENRIQUE FAGUNDES			
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.678,00 C	0,00 C
30/04/2024	5712	12729	830 Depósito Online	57.121.272.900.513	329,62 C	
			5712-01-SOP-PRACA TIRADENTES-PR			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	150,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	1.336,92 D	
			ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL			
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.157,30 C	
30/04/2024	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