



Extrato de Conta Corrente

G3381109554562751
11/10/2021 09:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	197,59 D	
				02/08 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
02/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	80.201	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.202	252,39 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	200,00 D	
				GOVBR			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	727,58 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	5.000,00 D	
				237 1921 67351450978 SIDNEY DE PAULA X			
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.602	8,00 D	
				06/08 11:36 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	1.100,00 D	
				GOVBR			
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.604	90,39 D	
				06/08 11:45 NASCIMENTO & ALMEIDA MATER			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.049.191	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.208,84 C	0,00 C
10/08/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	1.300,00 D	
				10/08 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL			
10/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.001	1.300,00 D	
				10/08 10:44 edmar silva de figueredo			
10/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.002	1.300,00 D	
				10/08 10:44 VALDECI RIBEIRO DE MAIA			
10/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.003	1.300,00 D	
				10/08 10:44 LUCIMARA DAMACENO CACILHA			
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.200,00 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.760,00 D	
				10/08 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.760,00 C	0,00 C
17/08/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	1.300,00 D	
				17/08 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO			
17/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.701	1.300,00 D	
				17/08 16:07 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
17/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.702	1.300,00 D	
				17/08 16:07 OSCAR PEREIRA DA SILVA			
17/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.703	50,00 D	
				17/08 16:07 LUCIMARA DAMACENO CACILHA			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.950,00 C	0,00 C
18/08/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.053.832	200,00 D	
				18/08 0406 53832-9 MUNDO CIRURGIC			
18/08/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.060.547	210,00 D	
				18/08 0406 60547-6 CASTRO EQUIPAM			
18/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.801	98,40 D	
				18/08 11:28 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
18/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.802	19,98 D	
				18/08 11:28 Izara - Comercio De Papeis			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	528,38 C	0,00 C

20/08/2021	0789	99015	870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00	C
				20/08 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
20/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	143.300.000.054.542	1.770,00	D
				18/08 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
20/08/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	192.421	242,49	D
20/08/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	84.773,51	D 0,00 C
23/08/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.023.195	50,00	D
				23/08 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO			
23/08/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	551.433.000.054.542	300,00	D
				23/08 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.301	650,00	D
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.302	100,00	D
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.303	2.697,54	D
				GOVBR			
23/08/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.304	248,42	D
				COPEL TELECOM			
23/08/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.305	177,08	D
				OI S.A.(PR)			
23/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.306	233,00	D
				23/08 09:41 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
23/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.307	500,00	D
				23/08 09:43 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
23/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.308	600,00	D
				23/08 09:43 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
23/08/2021	0000	13105	438	TED	82.309	49,00	D
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
23/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.310	100,12	D
				23/08 10:42 JOSE ADAO FERREIRA			
23/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.617.544	10,45	D
				Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.715,61	C 0,00 C
24/08/2021	0000	13105	438	TED	82.401	8.505,77	D
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.402	90,00	D
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
24/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.100.203.364	10,45	D
				Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.606,22	C 0,00 C
26/08/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	192.422	195,08	D
26/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	195,08	C 0,00 C
27/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.701	134,70	D
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	134,70	C 0,00 C
30/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.001	50,28	D
				30/08 14:38 ALEXANDER MARIANO DE SOUZA			
30/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.002	526,16	D
				30/08 14:38 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA			
30/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.003	100,12	D
				30/08 14:38 JOSE ADAO FERREIRA			
30/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.004	389,00	D
				30/08 17:01 FARMACIA SAO LUCAS			
30/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.065,56	C 0,00 C
31/08/2021	0000	14397	900	PIX - Rejeitado	506.071.849	2.288,69	C
				Tipo da conta invalido.			
31/08/2021	0000	14397	900	PIX - Rejeitado	508.132.277	2.288,69	C
				Tipo da conta invalido.			
31/08/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.534,94	D
				31/08 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
31/08/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.015.604	322,00	D
				31/08 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
31/08/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.106,34	D
				31/08 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL			
31/08/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.020.598	1.898,73	D

31/08 0789 20598-2 DANIELLE PEREI						
31/08/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.023.195	1.951,02 D
31/08 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO						
31/08/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.050,24 D
31/08 0789 23205-X NELSON MALAGUT						
31/08/2021	0789	99015	120	Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.744,13 D
31/08 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES						
31/08/2021	0000	13105	375	Impostos	83.101	15.017,06 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.102	3.489,02 D
31/08 08:26 JOAO CARLOS B DE MENDONCA						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.103	1.770,37 D
31/08 08:27 THAIS RIBEIRO DA SILVA						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.104	2.288,69 D
31/08 08:28 SABRINA YAMAJI ARRUDA						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.105	3.215,77 D
31/08 08:28 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.106	1.848,90 D
31/08 08:28 GEOVANI ALVES TEIXEIRA						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.107	3.050,24 D
31/08 08:29 OSCAR PEREIRA DA SILVA						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.108	2.009,69 D
31/08 08:29 VALDECI RIBEIRO DE MAIA						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.109	1.889,85 D
31/08 08:29 edmar silva de figueredo						
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.110	2.288,69 D
31/08 15:17 SABRINA YAMAJI ARRUDA						
31/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	2.288,69 D
104 3734 04873914973 SABRINA YAMAJI AR						
31/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.704.378	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021						
31/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	49.197,44 C
31/08/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE687818 SABRINA Y ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088