



Extrato de Conta Corrente

G3311109303575481
11/10/2021 09:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105 361	Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	90.101	77,60 D	
01/09/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90.102	259,13 D	
01/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	336,73 C	0,00 C
02/09/2021		0789	99015 470	Transferência enviada 02/09 0789 8138-8 PREF MUN QUINT	550.789.000.008.138	283,15 D	
02/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 02/09 10:23 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT	90.201	36,90 D	
02/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	320,05 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVBR	90.601	1.100,00 D	
06/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 14/09 16:35 VALDECI RIBEIRO DE MAIA	91.401	1.300,00 D	
14/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 14/09 16:35 edmar silva de figueredo	91.402	1.300,00 D	
14/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 14/09 16:36 JOAO CARLOS B DE MENDONCA	91.403	1.300,00 D	
14/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 14/09 16:36 THAIS RIBEIRO DA SILVA	91.404	1.300,00 D	
14/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.200,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.702	185,87 D	
17/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	91.703	100,00 D	
17/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVBR	91.704	2.697,54 D	
17/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 17/09 09:37 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09	91.705	233,00 D	
17/09/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada 14/09 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	143.300.000.054.542	2.760,00 D	
17/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.976,41 C	0,00 C
20/09/2021		0789	99015 870	Transferência recebida 20/09 0789 17137-9 PMQS RECURSOS	550.789.000.017.137	86.786,00 C	
20/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	86.786,00 D	0,00 C
21/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 21/09 11:09 JOAO CARLOS B DE MENDONCA	92.101	50,00 D	
21/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 21/09 11:10 SUZANE CRISTINA SILVERIO P	92.102	600,00 D	
21/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 21/09 11:10 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	92.103	500,00 D	
21/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.150,00 C	0,00 C
22/09/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.423	209,75 D	
22/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	209,75 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105 438	TED 104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL	92.301	49,00 D	
23/09/2021		0000	13105 438	TED 104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL	92.302	8.740,93 D	
23/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.303	650,00 D	

JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD						
23/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.304	248,42 D	
COPEL TELECOM						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.231.944	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.231.945	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.709,25 C	0,00 C
29/09/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	225,00 D	
29/09 0789 15604-3 M DE F ANANIAS						
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	13.324,30 D	
756 4340 012561201000147 JOSE CARLOS C						
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.902	14.521,20 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.903	41,47 D	
29/09 10:34 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT						
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.904	535,85 D	
29/09 10:34 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA						
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.005.040	10,45 D	
Cobrança referente 29/09/2021						
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.658,27 C	0,00 C
30/09/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.533,71 D	
30/09 0789 8138-8 PREF MUN QUINT						
30/09/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.106,34 D	
30/09 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL						
30/09/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.598	1.898,73 D	
30/09 0789 20598-2 DANIELLE PEREI						
30/09/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.050,24 D	
30/09 0789 23205-X NELSON MALAGUT						
30/09/2021	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.576,63 D	
30/09 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.001	1.770,37 D	
30/09 09:24 THAIS RIBEIRO DA SILVA						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.002	3.489,02 D	
30/09 09:24 JOAO CARLOS B DE MENDONCA						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.003	3.215,77 D	
30/09 09:25 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.004	1.876,50 D	
30/09 09:25 VALDECI RIBEIRO DE MAIA						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.005	2.288,69 D	
30/09 09:25 Sabrina Yamaji Arruda						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.006	1.848,90 D	
30/09 09:26 GEOVANI ALVES TEIXEIRA						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.007	1.889,85 D	
30/09 09:26 edmar silva de figueredo						
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.008	3.050,24 D	
30/09 09:26 OSCAR PEREIRA DA SILVA						
30/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.424	1.951,02 D	
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.546,01 C	
30/09/2021	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