



Extrato de Conta Corrente

G3370509425108111
05/11/2021 09:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	344,48 D	
				01/10 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.101	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.102	507,24 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	929,32 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.501	1.300,00 D	
				05/10 16:24 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
05/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.502	1.300,00 D	
				05/10 16:24 OSCAR PEREIRA DA SILVA			
05/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	802.781.300.186.432	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.620,00 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	1.380,00 D	
				05/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.380,00 C	0,00 C
15/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.425	70,00 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	30,44 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
18/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	2.697,54 D	
				GOVBR			
18/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.804	1.100,00 D	
				GOVBR			
18/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.805	175,24 D	
				OI S.A.(PR)			
18/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.806	50,00 D	
				18/10 11:02 OSCAR PEREIRA DA SILVA			
18/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.807	25,16 D	
				18/10 11:02 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT			
18/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.911.200.794.178	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.180,38 C	0,00 C
20/10/2021		0789	99015	870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C	
				20/10 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	650,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
20/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	248,42 D	
				COPEL TELECOM			
20/10/2021		0000	13105	438 TED	102.003	49,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.346.191	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.828,13 D	0,00 C
21/10/2021		0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	67,80 D	
				21/10 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
21/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.101	600,00 D	

			21/10 15:11 SUZANE CRISTINA SILVERIO P		
21/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.102	1.083,25 D
			21/10 15:11 THAIS RIBEIRO DA SILVA		
21/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.941.200.083.377	15,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.766,99 C 0,00 C
22/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	673,70 D
			22/10 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.201	233,00 D
			22/10 10:34 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09		
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.202	500,00 D
			22/10 10:34 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA		
22/10/2021	0000	13105	438 TED	102.203	8.740,93 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.204	292,16 D
			22/10 11:27 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA		
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.299.510	10,45 D
			Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.951.200.084.964	10,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.460,38 C 0,00 C
25/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.063.708	1.049,50 D
			25/10 0406 63708-4 ROMA PAPELARIA		
25/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.501	1.675,00 D
			25/10 16:04 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA		
25/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.981.201.092.430	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.734,50 C 0,00 C
26/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.413,03 D
			26/10 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
26/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.106,34 D
			26/10 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL		
26/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	1.232,88 D
			26/10 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL		
26/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.598	1.798,20 D
			26/10 0789 20598-2 DANIELLE PEREI		
26/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	1.951,02 D
			26/10 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO		
26/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	1.232,88 D
			26/10 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO		
26/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.050,24 D
			26/10 0789 23205-X NELSON MALAGUT		
26/10/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	1.232,88 D
			26/10 0789 23205-X NELSON MALAGUT		
26/10/2021	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.400,31 D
			26/10 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
26/10/2021	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	1.232,88 D
			26/10 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
26/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.601	14.175,43 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.602	3.316,09 D
			26/10 08:56 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.603	1.624,95 D
			26/10 08:56 THAIS RIBEIRO DA SILVA		
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.604	3.060,18 D
			26/10 08:57 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G		
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.605	2.288,69 D
			26/10 08:57 Sabrina Yamaji Arruda		
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.606	1.889,85 D
			26/10 08:57 edmar silva de figuereado		
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.607	1.876,50 D
			26/10 09:00 VALDECI RIBEIRO DE MAIA		
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.608	1.848,90 D
			26/10 09:01 GEOVANI ALVES TEIXEIRA		
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.609	3.050,24 D

26/10 09:01 OSCAR PEREIRA DA SILVA					
26/10/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.991.200.083.614	80,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021					
26/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	51.861,49 C 0,00 C
29/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.760,00 D
26/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA					
29/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.760,00 C 0,00 C
31/10/2021	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