

**Cliente - Conta atual**

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	32,08 D	
				01/04 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/04/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	5,21 D	
				01/04 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	40.101	73,37 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.102	687,15 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	797,81 C	0,00 C
06/04/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	1.232,88 D	
				06/04 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.100,00 D	
				GOVBR			
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.602	1.232,88 D	
				06/04 16:14 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.603	1.232,88 D	
				06/04 16:15 OSCAR PEREIRA DA SILVA			
06/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	227.161.925	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	227.172.818	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.818,64 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.070,00 D	
				06/04 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.070,00 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.401	47,12 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	41.402	600,00 D	
				14/04 15:56 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	55,70 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	255.911.051	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021			
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	708,76 C	0,00 C
19/04/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	50,00 D	
				19/04 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO			
19/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.901	75,09 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.418	240,83 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	365,92 C	0,00 C
20/04/2021		0789	99015	870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C	
				20/04 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.786,00 D	0,00 C
22/04/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.060.547	80,00 D	
				22/04 0406 60547-6 CASTRO EQUIPAM			
22/04/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	94,00 D	
				22/04 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	49,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	6.078,72 D	

			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.203	650,00 D
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.204	2.697,54 D
			GOVBR		
22/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.205	500,00 D
			22/04 15:16 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA		
22/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	279.309.633	4,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021		
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.035.008	10,45 D
			Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.035.009	10,45 D
			Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.175,11 C 0,00 C
23/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	248,42 D
			COPEL TELECOM		
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248,42 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.601	233,00 D
			26/04 15:50 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09		
26/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.602	130,00 D
			26/04 15:50 G. DE OLIVEIRA - ME		
26/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	290.185.387	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	290.187.746	1,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021		
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	366,58 C 0,00 C
27/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.701	1.867,13 D
			27/04 14:44 VALDECI RIBEIRO DE MAIA		
27/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	293.233.692	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021		
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.877,13 C 0,00 C
29/04/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.200,48 D
			29/04 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
29/04/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	1.957,22 D
			29/04 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL		
29/04/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.598	2.024,50 D
			29/04 0789 20598-2 DANIELLE PEREI		
29/04/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	2.943,78 D
			29/04 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO		
29/04/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	2.803,52 D
			29/04 0789 23205-X NELSON MALAGUT		
29/04/2021	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.384,34 D
			29/04 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.901	100,00 D
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
29/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.902	13.913,17 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.968,00 D
			237 1921 31536925802 EDMAR SILVA DE FI		
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.904	98,97 D
			29/04 12:01 N. HENRIQUE DE AGUIAR- CON		
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.905	3.316,09 D
			29/04 12:02 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.906	1.867,00 D
			29/04 12:02 THAIS RIBEIRO DA SILVA		
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.907	2.429,41 D
			29/04 12:03 SABRINA YAMAJI ARRUDA		
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.908	3.037,21 D
			29/04 12:03 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G		
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.909	1.939,56 D
			29/04 12:03 GEOVANI ALVES TEIXEIRA		
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.910	2.902,54 D
			29/04 12:04 OSCAR PEREIRA DA SILVA		
29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.911	1.009,64 D
			29/04 13:45 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA		

29/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	299.009.110	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	299.045.294	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	299.057.407	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	299.059.399	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	299.062.729	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	299.067.619	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	299.069.703	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	299.525.139	9,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.064.479	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.976,87 C 0,00 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687819 GEOVANI A TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088