



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	44,09 D	
				03/05 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
03/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.301	73,37 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.302	681,00 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	798,46 C	0,00 C
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	227.161.925	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	227.172.818	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	255.911.051	5,94 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	279.309.633	4,95 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	299.009.110	1,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	299.045.294	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	299.057.407	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	299.059.399	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	299.062.729	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	299.067.619	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	299.069.703	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	299.525.139	9,99 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.100,00 D	
				GOVBR			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	998,12 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	290.185.387	2,30 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021			
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	290.187.746	1,28 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021			
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	293.233.692	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021			
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,58 D	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.701	185,00 D	
				07/05 10:17 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,00 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	51.301	233,00 D	
				13/05 11:56 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
13/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.302	171,41 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,41 C	0,00 C
14/05/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	206.049.410	100,12 C	

14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.401	10,00 D	
			14/05 09:11 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
14/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	51.402	100,12 D	
			14/05 09:11 JOSE ADAO FERREIRA			
14/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
20/05/2021	0789	99015	870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C	
			20/05 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.786,00 D	0,00 C
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	221.397.827	500,00 C	
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	221.398.786	600,00 C	
21/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.101	500,00 D	
			21/05 13:56 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
21/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.102	600,00 D	
			21/05 13:57 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	100,00 D	
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	100,12 D	
			341 5124 01004519850 JOSE ADAO FERREIR			
21/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.105	190,00 D	
			21/05 14:01 CAMPO EXTINTORES			
21/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.106	248,42 D	
			COPEL TELECOM			
21/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.107	600,00 D	
			21/05 14:26 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
21/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.108	500,00 D	
			21/05 14:29 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	49,00 D	
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.328.141	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.328.142	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.808,44 C	0,00 C
25/05/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	277,00 D	
			25/05 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	2.697,54 D	
			GOVBR			
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	650,00 D	
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
25/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.503	1.232,88 D	
			25/05 16:55 edmar silva de figueredo			
25/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.504	1.232,88 D	
			25/05 16:55 VALDECI RIBEIRO DE MAIA			
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.090,30 C	0,00 C
28/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	1.380,00 D	
			25/05 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.380,00 C	0,00 C
31/05/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.515,08 D	
			31/05 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	6.078,72 D	
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
31/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	53.102	50,00 D	
			31/05 10:41 VALDECI RIBEIRO DE MAIA			
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos	53.103	15.553,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	53.104	546,96 D	
			31/05 11:38 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA			
31/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	53.105	63,88 D	
			31/05 14:54 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT			
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.137.420	10,45 D	
			Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.818,74 C	
31/05/2021	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