



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	112,81 D	
				01/06 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/06/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.106,34 D	
				01/06 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL			
01/06/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.598	2.125,03 D	
				01/06 0789 20598-2 DANIELLE PEREI			
01/06/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	3.104,51 D	
				01/06 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO			
01/06/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	2.947,04 D	
				01/06 0789 23205-X NELSON MALAGUT			
01/06/2021		0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	6.247,20 D	
				01/06 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
01/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.101	73,51 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.102	372,35 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.103	2.012,42 D	
				01/06 10:46 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.104	3.489,02 D	
				01/06 10:47 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.105	2.088,68 D	
				01/06 10:48 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.106	3.050,24 D	
				01/06 10:49 OSCAR PEREIRA DA SILVA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.107	2.615,24 D	
				01/06 10:50 SABRINA YAMAJI ARRUDA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.108	2.023,91 D	
				01/06 10:50 VALDECI RIBEIRO DE MAIA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.109	2.128,73 D	
				01/06 10:51 edmar silva de figueredo			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.110	5.740,08 D	
				01/06 10:51 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.237,11 C	0,00 C
07/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.419	194,02 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,02 C	0,00 C
08/06/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	1.232,88 D	
				08/06 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO			
08/06/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	1.232,88 D	
				08/06 0789 23205-X NELSON MALAGUT			
08/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.801	1.232,88 D	
				08/06 15:18 OSCAR PEREIRA DA SILVA			
08/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.802	1.232,88 D	
				08/06 15:18 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
08/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.803	45,80 D	
				08/06 15:19 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.977,32 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.760,00 D	
				08/06 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.760,00 C	0,00 C
14/06/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	50,00 D	

				14/06 0789 23205-X NELSON MALAGUT		
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.401	1.100,00 D
				GOVBR		
14/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.402	370,00 D
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
14/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	61.403	233,00 D
				14/06 10:04 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09		
14/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.753,00 C 0,00 C
18/06/2021	0789	99015	870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C
				18/06 0789 17137-9 PMQS RECURSOS		
18/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.801	100,00 D
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
18/06/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	61.802	185,49 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
18/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	61.803	600,00 D
				18/06 11:44 SUZANE CRISTINA SILVERIO P		
18/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	61.804	500,00 D
				18/06 11:44 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA		
18/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	61.805	62,33 D
				18/06 11:45 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT		
18/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	61.806	45,00 D
				18/06 11:45 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
18/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	85.293,18 D 0,00 C
23/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.301	115,10 D
				23/06 14:44 MARIA JOSE SOBRAL		
23/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.302	450,00 D
				23/06 14:44 CIAPLACAS MATERIAL PUBLICI		
23/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.303	650,00 D
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
23/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.304	197,40 D
				23/06 16:07 ALTERNATIVA LIVRARIA LTDA		
23/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.412,50 C 0,00 C
24/06/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.406.000.063.708	1.864,40 D
				24/06 0406 63708-4 ROMA PAPELARIA		
24/06/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.015.604	468,00 D
				24/06 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
24/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.401	2.697,54 D
				GOVBR		
24/06/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	62.402	248,42 D
				COPEL TELECOM		
24/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	49,00 D
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
24/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	4.126,86 D
				104 0386 078184165000158 ASSOCIACAO DE		
24/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	7.232,21 D
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
24/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.153.466	10,45 D
				Cobrança referente 24/06/2021		
24/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.153.467	10,45 D
				Cobrança referente 24/06/2021		
24/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.153.468	10,45 D
				Cobrança referente 24/06/2021		
24/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	16.717,78 C 0,00 C
25/06/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	192.420	243,17 D
25/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	243,17 C 0,00 C
28/06/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	553.409.000.003.473	290,10 D
				28/06 3409 3473-8 ZACARIAS VEICU		
28/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	290,10 C 0,00 C
29/06/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.533,71 D
				29/06 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
29/06/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.106,34 D
				29/06 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL		
29/06/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.020.598	2.125,03 D
				29/06 0789 20598-2 DANIELLE PEREI		
29/06/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.023.195	1.951,02 D

29/06 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO						
29/06/2021	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.050,24 D
29/06 0789 23205-X NELSON MALAGUT						
29/06/2021	0789	99015	120	Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.576,63 D
29/06 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES						
29/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.901	2.012,42 D
29/06 11:19 THAIS RIBEIRO DA SILVA						
29/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.902	3.215,77 D
29/06 11:20 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G						
29/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.903	2.615,24 D
29/06 11:20 SABRINA YAMAJI ARRUDA						
29/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.904	3.050,24 D
29/06 11:21 OSCAR PEREIRA DA SILVA						
29/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.905	2.128,73 D
29/06 11:21 edmar silva de figueredo						
29/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.906	2.111,66 D
29/06 11:22 VALDECI RIBEIRO DE MAIA						
29/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.907	2.088,68 D
29/06 11:23 GEOVANI ALVES TEIXEIRA						
29/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	62.908	3.489,02 D
29/06 11:25 JOAO CARLOS B DE MENDONCA						
29/06/2021	0000	13105	375	Impostos	62.909	14.971,92 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	50.026,65 C 0,00 C
30/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	63.001	75,98 D
30/06 12:15 N. HENRIQUE DE AGUIAR- CON						
30/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	63.002	458,37 D
30/06 12:16 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA						
30/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	534,35 C
30/06/2021	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