



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	370,25 D	
				01/11 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/11/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	50,00 D	
				01/11 0789 23205-X NELSON MALAGUT			
01/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	110.101	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.102	601,21 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.099,06 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.100,00 D	
				GOVBR			
03/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.302	233,00 D	
				03/11 11:09 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
03/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.071.200.090.088	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.335,30 C	0,00 C
16/11/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	1.232,88 D	
				16/11 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL			
16/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.601	1.232,88 D	
				16/11 14:21 VALDECI RIBEIRO DE MAIA			
16/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.602	1.232,88 D	
				16/11 14:21 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
16/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.603	1.232,88 D	
				16/11 14:26 edmar silva de figueredo			
16/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.604	248,42 D	
				COPEL TELECOM			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.605	2.697,54 D	
				GOVBR			
16/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.201.200.105.639	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.907,48 C	0,00 C
17/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.426	215,84 D	
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215,84 C	0,00 C
19/11/2021		0789	99015	870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C	
				19/11 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
19/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.760,00 D	
				16/11 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.026,00 D	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	650,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
22/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
22/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.203	192,86 D	
				OI S.A.(PR)			
22/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	112.204	600,00 D	
				22/11 11:51 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
22/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	112.205	500,00 D	
				22/11 11:51 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
22/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	112.206	40,00 D	
				22/11 11:52 FARMACIA SAO LUCAS			

22/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.207	50,00 D
			22/11 11:52 THAIS RIBEIRO DA SILVA		
22/11/2021	0000	13105	438 TED	112.208	49,00 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
22/11/2021	0000	13105	438 TED	112.209	8.740,93 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
22/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.261.200.101.797	12,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.096.662	10,45 D
			Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.096.663	10,45 D
			Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.956,58 C 0,00 C
23/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.427	150,00 D
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C 0,00 C
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.501	714,31 D
			25/11 09:10 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT		
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.502	269,10 D
			25/11 09:10 MARCOS & HENRIQUES LTDA		
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	5.000,00 D
			237 1921 67351450978 SIDNEY DE PAULA X		
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.378.729	10,45 D
			Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.291.200.704.007	9,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.003,59 C 0,00 C
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.601	422,60 D
			26/11 11:46 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
26/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.301.200.089.416	4,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	426,78 C 0,00 C
29/11/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	520,78 D
			29/11 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520,78 C 0,00 C
30/11/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.219,58 D
			30/11 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
30/11/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	1.957,22 D
			30/11 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL		
30/11/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.598	1.798,20 D
			30/11 0789 20598-2 DANIELLE PEREI		
30/11/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	2.902,54 D
			30/11 0789 23205-X NELSON MALAGUT		
30/11/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	1.232,88 D
			30/11 0789 23205-X NELSON MALAGUT		
30/11/2021	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.400,31 D
			30/11 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
30/11/2021	0789	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	200,00 D
			30/11 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS		
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos	113.001	13.546,22 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	1.207,69 D
			ZACARIAS VEICULOS LTDA		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.003	3.316,09 D
			30/11 10:33 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.004	1.624,95 D
			30/11 10:33 THAIS RIBEIRO DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.005	2.102,86 D
			30/11 10:33 Sabrina Yamaji Arruda		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.006	1.699,78 D
			30/11 10:34 GEOVANI ALVES TEIXEIRA		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.007	1.729,12 D
			30/11 10:34 edmar silva de figuereado		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.008	2.902,54 D
			30/11 10:34 OSCAR PEREIRA DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.009	1.617,75 D

30/11 10:35 VALDECI RIBEIRO DE MAIA					
30/11/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	113.010 3.060,18 D
30/11 10:35 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G					
30/11/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	113.011 945,97 D
30/11 10:36 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA					
30/11/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	113.012 1.232,88 D
30/11 10:36 GEOVANI ALVES TEIXEIRA					
30/11/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	113.013 1.232,88 D
30/11 10:36 OSCAR PEREIRA DA SILVA					
30/11/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	113.014 550,00 D
30/11 11:31 ALEX AVILA LOPES					
30/11/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	863.341.201.058.536 114,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021					
30/11/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	192.429 1.232,88 D
30/11/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	192.430 1.790,29 D
30/11/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 52.617,61 C
30/11/2021	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

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