



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	547,97 D	
				01/12 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/12/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.015.604	100,64 D	
				01/12 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
01/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.101	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.102	221,76 D	
				01/12 11:28 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
01/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.351.200.088.452	2,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	950,16 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.760,00 D	
				30/11 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.760,00 C	0,00 C
06/12/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.023.205	50,00 D	
				06/12 0789 23205-X NELSON MALAGUT			
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	1.100,00 D	
				GOVBR			
06/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.602	233,00 D	
				06/12 10:23 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
06/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.401.202.071.671	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.385,30 C	0,00 C
07/12/2021		0789	99015 120	Transferido para Poupança	550.789.510.005.702	280,00 D	
				07/12 0789 510005702-1 TANIA MARA CAN			
07/12/2021		0789	99015 120	Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	1.232,88 D	
				07/12 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
07/12/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	552.421.000.312.182	1.330,00 D	
				07/12 2421 312182-8 MINERACAO STA			
07/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.701	2.102,13 D	
				07/12 10:27 LEANDRO CATABRIGA			
07/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.702	1.232,88 D	
				07/12 10:27 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
07/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.703	1.232,88 D	
				07/12 10:28 VALDECI RIBEIRO DE MAIA			
07/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.704	1.232,88 D	
				07/12 10:28 edmar silva de figueredo			
07/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.411.200.345.626	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.683,65 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.760,00 D	
				07/12 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.760,00 C	0,00 C
13/12/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.020.598	784,16 D	
				13/12 0789 20598-2 DANIELLE PEREI			
13/12/2021		0789	99015 120	Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	1.302,52 D	
				13/12 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
13/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	1.880,00 D	
				BIG BAND BANDEIRAS LTDA			
13/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.302	2.697,54 D	

GOVBR					
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.303	50,00 D	
		13/12 10:02 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.304	125,01 D	
		13/12 10:02 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.305	600,00 D	
		13/12 10:02 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.306	500,00 D	
		13/12 10:03 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.307	1.258,77 D	
		13/12 10:29 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.308	1.209,22 D	
		13/12 10:30 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.309	1.059,53 D	
		13/12 10:30 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.310	100,00 D	
		13/12 15:14 RODRICAR AUTO CENTER LTDA			
13/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.114.438	44,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.432	150,00 D	
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.760,87 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	82.237,46 C	82.237,46 C
15/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	465,14 D	
		15/12 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
15/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	542,92 D	
		15/12 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	856,15 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.502	248,42 D	
		COPEL TELECOM			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.503	5.002,23 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.504	193,96 D	
		OI S.A.(PR)			
15/12/2021	0000	13105 438 TED	121.505	49,00 D	
		104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.506	825,35 D	
		15/12 10:03 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA			
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.507	96,96 D	
		15/12 10:08 N. HENRIQUE DE AGUIAR- CON			
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.508	58,40 D	
		15/12 11:03 ALTERNATIVA LIVRARIA LTDA			
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.509	550,75 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	100,00 D	
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.511	2.400,00 D	
		15/12 13:18 MADEIRA FLO			
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.512	1.100,00 D	
		15/12 14:59 NR PINTURAS			
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.513	200,00 D	
		15/12 14:59 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.514	360,00 D	
		15/12 14:59 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.515	8.920,00 D	
		260 0001 044157208000194 DOMINGUES ART			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.344.643	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.344.644	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.048.786	35,71 D	60.211,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.297	2.200,00 D	
		16/12 0789 23297-1 COMERCIAL E Q			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.601	14.100,00 D	

16/12 11:44 MAQMOVEIS

16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.025,00 D
		260 0001 044157208000194 DOMINGUES ART		
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.603	650,00 D
		16/12 14:58 Jornal Tribuna Do Interior		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.152.688	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.431	211,21 D 41.014,91 C
17/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	234,10 D
		17/12 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.701	100,00 D
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.700,00 D
		748 0726 014918982000100 JIMY CLEITON		
17/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.703	146,96 D
		SANEPAR - GUIAS		
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.704	2.926,90 D
		17/12 11:20 LEANDRO CATABRIGA		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.304.064	10,45 D 28.896,50 C
		Cobrança referente 17/12/2021		
20/12/2021	0789	99015 870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C
		20/12 0789 17137-9 PMQS RECURSOS		
20/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	1.957,22 D
		20/12 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL		
20/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.598	1.798,20 D
		20/12 0789 20598-2 DANIELLE PEREI		
20/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	2.902,54 D
		20/12 0789 23205-X NELSON MALAGUT		
20/12/2021	0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.400,31 D
		20/12 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.001	3.316,09 D
		20/12 14:31 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.002	1.624,95 D
		20/12 14:31 THAIS RIBEIRO DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.003	3.060,18 D
		20/12 14:32 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.004	2.102,86 D
		20/12 14:32 Sabrina Yamaji Arruda		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.005	1.729,12 D
		20/12 14:32 edmar silva de figueredo		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.006	1.699,78 D
		20/12 14:33 GEOVANI ALVES TEIXEIRA		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.007	2.902,54 D
		20/12 14:33 OSCAR PEREIRA DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.008	1.715,77 D
		20/12 14:33 VALDECI RIBEIRO DE MAIA		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.009	250,00 D 87.222,94 C
		20/12 14:36 MARMORARIA DIAMANTE		
22/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.426,15 D
		22/12 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
22/12/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.013.317	8.587,40 D
		22/12 1493 13317-5 JOSE ANTONIO A		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	3.055,00 D
		22/12 10:08 MADEIRA FLO		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.810,00 D
		260 0001 025680807000143 WILSON MATUMO		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.787,00 D
		260 0001 025680807000143 WILSON MATUMO		
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.204	16.116,47 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	10.500,00 D
		756 4340 033726442000179 ALAN ENRIQUE		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.206	2.889,10 D
		22/12 14:37 LEANDRO CATABRIGA		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.445.419	10,45 D

Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.445.420	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.445.421	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.069.207	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
22/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	192.433	1.790,29 D 33.210,18 C
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.100,00 D
237 1921 043488280000131 HENRIQUE DE B					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.483.579	10,45 D 29.099,73 C
Cobrança referente 23/12/2021					
27/12/2021	0000	13105 438	TED	122.701	8.740,93 D
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL					
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.092.205	10,45 D 20.348,35 C
Cobrança referente 27/12/2021					
29/12/2021	0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.017.137	20.348,35 D 0,00 C
29/12 0789 17137-9 PMQS RECURSOS					
31/12/2021	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