



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105 361	Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	30.201	127,11 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.202	659,89 D	
02/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/02 09:15 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	30.203	1.187,08 D	
02/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022	860.611.200.098.110	10,00 D	
02/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.984,08 C	0,00 C
03/03/2022		0789	99015 470	Transferência enviada 03/03 0789 8138-8 PREF MUN QUINT	550.789.000.008.138	99,43 D	
03/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	99,43 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó GOVBR	30.801	1.197,90 D	
08/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/03 09:24 OSCAR PEREIRA DA SILVA	30.802	1.300,00 D	
08/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/03 09:24 VALDECI RIBEIRO DE MAIA	30.803	1.300,00 D	
08/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/03 09:24 edmar silva de figueredo	30.804	1.300,00 D	
08/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/03 09:26 GEOVANI ALVES TEIXEIRA	30.805	1.300,00 D	
08/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022	860.671.200.043.860	40,00 D	
08/03/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.437	278,42 D	
08/03/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.439	50,00 D	
08/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.766,32 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada 08/03 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	143.300.000.054.542	3.160,00 D	
11/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.160,00 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 14/03 16:36 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT	31.401	84,53 D	
14/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 14/03 16:40 ROCHESTER THIAGO RODRIGUES	31.402	136,00 D	
14/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 14/03 16:45 TANIA MARA CANUTO GLATZ	31.403	280,00 D	
14/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022	860.731.200.038.268	2,34 D	
14/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	502,87 C	0,00 C
17/03/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.441	343,39 D	
17/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	343,39 C	0,00 C
18/03/2022		0789	99015 870	Transferência recebida 18/03 0789 17137-9 PMQS RECURSOS	550.789.000.017.137	91.125,00 C	
18/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	91.125,00 D	0,00 C
21/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 21/03 10:36 SUZANE CRISTINA SILVERIO P	32.101	600,00 D	
21/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 21/03 10:37 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	32.102	500,00 D	
21/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado 21/03 10:37 FARMACIA SAO LUCAS	32.103	173,97 D	

21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.104	50,00 D
			21/03 10:38 edmar silva de figueredo			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.105	715,00 D
			21/03 10:38 TAIS APARECIDA ALVES SANGA			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.106	340,67 D
			21/03 10:39 COMERCIAL ESPERANCA DE QUI			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.107	28,91 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.108	100,00 D
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.109	2.697,54 D
			GOVBR			
21/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.110	185,08 D
			OI S.A.(PR)			
21/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.111	248,42 D
			COPEL TELECOM			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.112	600,75 D
			104 0386 06851116952 ANA CLAUDIA FERRE			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.113	8.250,00 D
			748 0726 013401444000180 ELETROSOL MUL			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.114	5.314,00 D
			237 1921 043488280000131 HENRIQUE DE B			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.115	120,15 D
			21/03 13:36 Solange balbino			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.116	1.980,00 D
			21/03 13:36 JOSE CARLOS COLOSIO 754692			
21/03/2022	0000	13105	438 TED		32.117	49,00 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.118	1.280,00 D
			21/03 15:10 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.056.223		11,00 D
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.056.224		11,00 D
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.056.225		11,00 D
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.056.226		11,00 D
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.801.200.103.542		45,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	23.322,72 C 0,00 C
22/03/2022	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708		1.432,50 D
			22/03 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.201	715,00 D
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.202	1.432,50 D
			22/03 10:23 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.203	1.432,50 D
			22/03 10:24 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
22/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.811.200.085.251		20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.032,50 C 0,00 C
23/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		192.442	1.432,80 D
23/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.432,80 C 0,00 C
25/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542		3.160,00 D
			22/03 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.160,00 C 0,00 C
28/03/2022	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604		477,09 D
			28/03 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
28/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.801	50,00 D
			28/03 11:10 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
28/03/2022	0000	13105	438 TED		32.802	8.740,93 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.618		11,00 D
			Cobrança referente 28/03/2022			

28/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.052.502	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022				
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.280,02 C 0,00 C
29/03/2022	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.117,03 D
29/03 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL				
29/03/2022	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.060,93 D
29/03 0789 23205-X NELSON MALAGUT				
29/03/2022	0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.589,48 D
29/03 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES				
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.901	3.605,36 D
29/03 11:51 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G				
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.902	1.901,49 D
29/03 11:51 edmar silva de figueredo				
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.903	1.859,59 D
29/03 11:52 GEOVANI ALVES TEIXEIRA				
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.904	3.060,93 D
29/03 11:52 OSCAR PEREIRA DA SILVA				
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.905	3.501,87 D
29/03 11:52 JOAO CARLOS B DE MENDONCA				
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.906	1.777,50 D
29/03 11:52 THAIS RIBEIRO DA SILVA				
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.907	2.300,41 D
29/03 11:53 Sabrina Yamaji Arruda				
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.908	1.888,14 D
29/03 11:56 VALDECI RIBEIRO DE MAIA				
29/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.036.977	80,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022				
29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.742,73 C 0,00 C
30/03/2022	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.537,64 D
30/03 0789 8138-8 PREF MUN QUINT				
30/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.001	13.925,48 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.002	233,00 D
30/03 08:37 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09				
30/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.891.200.480.909	2,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022				
30/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.443	180,00 D
30/03/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.444	1.962,66 D
30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.841,08 C 0,00 C
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	860,00 D
31/03 09:19 HELOISA G. A. DE OLIVEIRA				
31/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	1.269,59 D
31/03 09:19 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA				
31/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.901.200.713.817	18,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022				
31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.148,10 C
31/03/2022	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