



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.826,49 C
01/02/2022		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.020.598	2.962,45 D	
				01/02 0789 20598-2 DANIELLE PEREI			
01/02/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	20.101	97,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/02/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.102	1.103,66 D	17.662,94 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.458,47 D	
				260 0001 025680807000143 WILSON MATUMO			
03/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.880,00 D	
				260 0001 025680807000143 WILSON MATUMO			
03/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.143.376	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.143.377	10,45 D	14.303,57 C
				Cobrança referente 03/02/2022			
11/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.101	233,00 D	
				11/02 11:31 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
11/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.102	549,00 D	
				11/02 11:31 ALFREDO DA S CARVALHO			
11/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.421.200.461.086	7,73 D	13.513,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
14/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.401	101,20 D	
				14/02 14:48 C.VALE- COOPERATIVA AGROIN			
14/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.451.200.100.523	1,00 D	13.411,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
18/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.801	600,00 D	
				18/02 15:01 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
18/02/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.802	500,00 D	
				18/02 15:01 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
18/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	5.314,00 D	
				237 1921 043488280000131 HENRIQUE DE B			
18/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.261.115	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.491.200.463.717	10,89 D	6.976,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
21/02/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	78.900.000.017.137	91.125,00 C	
				21/02 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
21/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.101	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
21/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.102	1.197,90 D	
				GOVBR			
21/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.103	2.697,54 D	
				GOVBR			
21/02/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.104	715,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
21/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.105	248,42 D	
				COPEL TELECOM			
21/02/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.106	197,56 D	
				OI S.A.(PR)			
21/02/2022		0000	13105 438	TED	22.107	49,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			

21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.085.658	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	92.885,43 D	0,00 C
22/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.201	1.300,00 D	
22/02 11:31 GEOVANI ALVES TEIXEIRA					
22/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.202	1.300,00 D	
22/02 11:32 VALDECI RIBEIRO DE MAIA					
22/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.203	1.300,00 D	
22/02 11:32 OSCAR PEREIRA DA SILVA					
22/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.531.200.088.424	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022					
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.930,00 C	0,00 C
24/02/2022	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.117,03 D	
24/02 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL					
24/02/2022	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.060,93 D	
24/02 0789 23205-X NELSON MALAGUT					
24/02/2022	0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.589,48 D	
24/02 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES					
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	200,00 D	
104 3734 019101754000166 CLEVERSON MEN					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.402	3.501,85 D	
24/02 10:25 JOAO CARLOS B DE MENDONCA					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.403	1.777,47 D	
24/02 10:26 THAIS RIBEIRO DA SILVA					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.404	3.228,61 D	
24/02 10:26 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.405	2.300,41 D	
24/02 10:27 Sabrina Yamaji Arruda					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.406	1.901,49 D	
24/02 10:28 edmar silva de figueredo					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.407	1.859,59 D	
24/02 10:28 GEOVANI ALVES TEIXEIRA					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.408	3.060,93 D	
24/02 10:29 OSCAR PEREIRA DA SILVA					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.409	1.888,14 D	
24/02 10:29 VALDECI RIBEIRO DE MAIA					
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	8.250,00 D	
748 0726 013401444000180 ELETROSOL MUL					
24/02/2022	0000	13105 438 TED	22.411	8.740,93 D	
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL					
24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.412	400,50 D	
24/02 14:15 SIDNEI TAVARES					
24/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.551.200.082.541	83,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.096.682	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.096.683	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.096.684	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.435	1.300,00 D	
24/02/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.436	1.962,66 D	
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.255,33 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.230.251.174	1.187,08 C	
25/02 11:34 Erro. Tempo excedido.					
25/02/2022	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.651,09 D	
25/02 0789 8138-8 PREF MUN QUINT					
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.502	13.979,22 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	315,06 D	
104 0386 06851116952 ANA CLAUDIA FERRE					
25/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.504	1.187,08 D	
25/02 11:34 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA					
25/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	3.160,00 D	
24/02 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA					

25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.922	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.561.201.134.941	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022					
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.125,82 C	0,00 C
28/02/2022	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