



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	164,03 D	
				01/07 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.101	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.102	265,73 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	507,36 C	0,00 C
05/07/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.598	1.073,09 D	
				05/07 0789 20598-2 DANIELLE PEREI			
05/07/2021		0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	2.097,79 D	
				05/07 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	1.100,00 D	
				GOVBR			
05/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.502	2.057,32 D	
				05/07 16:39 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
05/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.503	1.572,42 D	
				05/07 16:40 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
05/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.504	1.850,96 D	
				05/07 16:41 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.751,58 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	71.601	233,00 D	
				16/07 10:31 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
16/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	71.602	600,00 D	
				16/07 10:32 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
16/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.603	179,54 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.604	248,42 D	
				COPEL TELECOM			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,96 C	0,00 C
20/07/2021		0789	99015	870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C	
				20/07 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.786,00 D	0,00 C
22/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	2.697,54 D	
				GOVBR			
22/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
22/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	650,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
22/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.204	500,00 D	
				22/07 13:44 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	49,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
22/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.004.289	10,45 D	
				Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.006,99 C	0,00 C
28/07/2021		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.533,71 D	
				28/07 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
28/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.801	14.971,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	8.263,72 D	

104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL						
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.154.997		10,45 D
Cobrança referente 28/07/2021						
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	24.779,80 C 0,00 C
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		72.906	3.489,02 D
29/07 10:33 JOAO CARLOS B DE MENDONCA						
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		72.907	2.179,92 D
29/07 10:34 THAIS RIBEIRO DA SILVA						
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		72.908	3.215,77 D
29/07 10:34 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G						
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		72.909	2.288,69 D
29/07 10:34 SABRINA YAMAJI ARRUDA						
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		72.910	1.889,85 D
29/07 10:35 edmar silva de figueredo						
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		72.911	1.848,90 D
29/07 10:35 GEOVANI ALVES TEIXEIRA						
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		72.912	3.050,24 D
29/07 10:36 OSCAR PEREIRA DA SILVA						
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		72.913	2.111,66 D
29/07 10:36 VALDECI RIBEIRO DE MAIA						
29/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	78.900.000.020.540		2.106,34 D
28/07 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL						
29/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	78.900.000.020.598		1.898,73 D
28/07 0789 20598-2 DANIELLE PEREI						
29/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	78.900.000.023.195		1.951,02 D
28/07 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO						
29/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	78.900.000.023.205		3.050,24 D
28/07 0789 23205-X NELSON MALAGUT						
29/07/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	78.900.510.020.708		3.576,63 D
28/07 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES						
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	32.657,01 C 0,00 C
31/07/2021	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