



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	18,20 D	
				03/08 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
03/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.301	69,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.302	199,25 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,25 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	134,70 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.702	115,96 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
17/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.703	18,57 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
17/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.704	303,82 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	573,05 C	0,00 C
18/08/2020		0789	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.789.000.017.137	83.240,50 C	
				18/08 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
18/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.240,50 D	0,00 C
19/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	600,00 D	
				104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI			
19/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	105,45 D	
				237 1921 006172093000118 AGROPECUARIA			
19/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	222,00 D	
				237 1921 080007842000104 MARCOS E HENR			
19/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.421.382	10,45 D	
				Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.421.383	10,45 D	
				Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.421.384	10,45 D	
				Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	958,80 C	0,00 C
21/08/2020		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.896,04 D	
				21/08 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
21/08/2020		0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.737,91 D	
				21/08 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	3.309,60 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.020,56 D	
				104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA			
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	3.030,71 D	
				104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI			
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	2.177,77 D	
				104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE			
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	3.834,72 D	
				341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI			
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	2.060,26 D	
				341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI			
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	2.051,26 D	
				341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN			

21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	2.037,04 D
			341	5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	1.996,61 D
			341	5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	2.896,04 D
			748	0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	2.053,72 D
			104	3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	2.038,06 D
			341	5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.113	49,00 D
			104	3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.114	4.935,98 D
			104	3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	62,50 D
			104	0386 008663745000142 JULIANO TABON		
21/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.116	100,00 D
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		
21/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.117	550,00 D
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
21/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.118	940,50 D
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.119	1.240,00 D
			748	0736 014736054000124 NILTON ROQUE		
21/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.120	1.392,90 D
			104	3734 029382346000183 ALTERNATIVA L		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.339	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.340	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.341	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.342	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.343	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.344	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.345	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.346	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.347	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.348	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.349	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.350	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.351	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.352	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.353	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.354	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.370.355	10,45 D
				Cobrança referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	44.588,83 C 0,00 C
24/08/2020	0789	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.278,48 D
				24/08 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
24/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.401	2.697,54 D
				GOVBR		

24/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.402	15.174,88 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	125,50 D
		341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.404	850,00 D
		WIRECARD BRASIL S.A.		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	1.770,90 D
		748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		
24/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.850.714	10,45 D
		Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.850.715	10,45 D
		Cobrança referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.918,20 C 0,00 C
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	624,86 D
		237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO		
28/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.802	199,90 D
		COPEL TELECOM		
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.642.831	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2020		
28/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	835,21 C 0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC890170 JOAO ALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088