



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0789	99015 870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.790,00 C	86.790,00 C
				20/01 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
22/01/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.015.604	161,00 D	
				22/01 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
22/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.201	61,22 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
22/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.202	328,74 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.203	204,68 D	
				COPEL TELECOM			
22/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.204	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
22/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.205	990,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
22/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.206	550,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
22/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.207	2.697,54 D	
				GOVBR			
22/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.208	49,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
22/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.209	607,48 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
22/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.210	50,00 D	
				756 4340 013237207000126 G. DE OLIVEIR			
22/01/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.211	8,00 D	
				22/01 13:23 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
22/01/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.212	55,00 D	
				22/01 13:23 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
22/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.064.064	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.064.065	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.064.066	10,45 D	80.895,99 C
				Cobrança referente 22/01/2021			
25/01/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.501	180,58 D	
				25/01 10:15 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
25/01/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.502	600,00 D	
				25/01 10:16 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
25/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.503	59,98 D	80.055,43 C
				OI/14 BRT CELULAR			
27/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.701	527,00 D	
				104 3734 04873914973 SABRINA YAMAJI AR			
27/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.145.360	10,45 D	79.517,98 C
				Cobrança referente 27/01/2021			
28/01/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.182,96 D	
				28/01 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
28/01/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.922,49 D	
				28/01 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL			
28/01/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.023.195	2.936,71 D	
				28/01 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO			

28/01/2021	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	2.896,04 D
28/01 0789 23205-X NELSON MALAGUT				
28/01/2021	0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.377,84 D
28/01 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES				
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	5.935,67 D
341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT				
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.020,56 D
104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA				
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	3.030,71 D
104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI				
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	2.896,04 D
748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA				
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.950,93 D
341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D				
28/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.806	13.720,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	2.922,49 D
104 3734 10580046974 GEOVANI ALVES TEI				
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	2.950,93 D
237 1921 31536925802 EDMAR SILVA DE FI				
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	3.792,07 D
104 3734 04873914973 SABRINA YAMAJI AR				
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.146.598	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.146.599	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.146.600	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.146.601	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.146.602	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.146.603	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.146.604	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.146.605	10,45 D 25.898,94 C
Cobrança referente 28/01/2021				
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		25.898,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687819 GEOVANI A TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088