



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	87,84 D	
				03/06 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
03/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	60.301	62,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.302	424,32 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	574,41 C	0,00 C
04/06/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	1.180,00 D	
				04/06 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	240,00 D	
				341 5124 014665641000170 ALEX ANTONIO			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.180,00 D	
				104 3734 28072189972 CELIO ALVES DA SI			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	1.180,00 D	
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	1.180,00 D	
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	1.180,00 D	
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.151.545	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.151.546	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.151.547	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.151.548	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.151.549	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.190,90 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	151.800.000.029.491	2.950,00 D	
				04/06 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
12/06/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.013.759	50,00 D	
				12/06 0789 13759-6 JOAO PALASI ME			
12/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	87,95 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
12/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	30,00 D	
				104 3734 28072189972 CELIO ALVES DA SI			
12/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.203	58,31 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	106,78 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	53,93 D	
				237 1921 080007842000104 MARCOS E HENR			
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.206	360,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
12/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.295.783	10,18 D	
				Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.295.784	10,18 D	

Cobrança referente 12/06/2019						
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	767,33 C	0,00 C
13/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.379	143,04 D	
13/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,04 C	0,00 C
19/06/2019	0789	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.789.000.017.137	80.000,00 C	
19/06 0789 17137-9 PMQS RECURSOS						
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	650,00 D	
WIRECARD BRASIL SA						
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	650,00 D	
WIRECARD BRASIL SA						
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	96,95 D	
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP						
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	898,20 D	
ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI						
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.905	2.697,54 D	
GOVBR						
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.906	301,99 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.907	234,42 D	
COPEL TELECOM						
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	600,00 D	
104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI						
19/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.347.074	10,18 D	
Cobrança referente 19/06/2019						
19/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.860,72 D	0,00 C
25/06/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	940,28 D	
25/06 0789 8138-8 PREF MUN QUINT						
25/06/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.780,56 D	
25/06 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS						
25/06/2019	0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.449,74 D	
25/06 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.194,87 D	
341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	775,12 D	
104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	3.730,77 D	
341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.944,77 D	
341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.911,37 D	
341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	1.881,12 D	
341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	2.780,56 D	
748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.912,39 D	
341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	1.925,59 D	
341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.510	1.928,05 D	
104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.511	1.943,96 D	
104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE						
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.512	550,00 D	
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	125,50 D	
341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.514	42,00 D	
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.515	4.683,47 D	
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL						
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.516	13.471,65 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.517	1.770,90 D	
748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D						

25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.518	3.000,00 D
		237 1921 67351450978 SIDNEY DE PAULA X		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.354	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.355	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.356	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.357	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.358	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.359	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.360	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.361	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.362	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.363	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.364	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.365	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.366	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.367	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.368	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.550.369	10,18 D
		Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.905,55 C 0,00 C
27/06/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	251,91 D
		27/06 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.020,00 D
		341 5124 004999475000194 N. HENRIQUE D		
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	263,83 D
		237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO		
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	103,19 D
		237 1921 082246455000156 M. H. MAIA GU		
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.478.356	10,18 D
		Cobrança referente 27/06/2019		
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.478.357	10,18 D
		Cobrança referente 27/06/2019		
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.478.358	10,18 D
		Cobrança referente 27/06/2019		
27/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.669,47 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

