



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	112,73 D	
				01/07 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/07/2019		0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	1.892,88 D	
				01/07 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
01/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.101	66,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.102	290,97 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.877,10 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	460,62 D	
				104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	801,07 D	
				104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.193.306	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.193.307	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.193.308	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.532,16 C	0,00 C
02/07/2019		0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	1.180,00 D	
				02/07 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.180,00 D	
				341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.180,00 D	
				341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	1.180,00 D	
				748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	1.180,00 D	
				341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	1.180,00 D	
				341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.138.821	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.138.822	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.138.823	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.138.824	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.138.825	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.130,90 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	143.300.000.054.542	3.540,00 D	
				02/07 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.540,00 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	136,69 D	
				341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI			
08/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.891.200.167.940	10,18 D	

Cobrança referente 08/07/2019					
08/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146,87 C 0,00 C
12/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.380	120,00 D
12/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	50,00 D
341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI					
15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.620.457	10,18 D
Cobrança referente 15/07/2019					
15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,18 C 0,00 C
18/07/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.006.155	260,00 D
18/07 0789 6155-7 GLATZ E CANUTO					
18/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.801	123,95 D
OI/14 BRT CELULAR					
18/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	20,90 D
OI/14 BRT CELULAR					
18/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.803	309,77 D
BRASIL TELECOM (PR)					
18/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.804	199,90 D
COPEL TELECOM					
18/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	96,95 D
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP					
18/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.806	2.697,54 D
GOVBR					
18/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	42,00 D
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL					
18/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	4.683,47 D
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL					
18/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.365.162	10,18 D
Cobrança referente 18/07/2019					
18/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.365.163	10,18 D
Cobrança referente 18/07/2019					
18/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.454,84 C 0,00 C
19/07/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	78.900.000.017.137	80.000,00 C
19/07 0789 17137-9 PMQS RECURSOS					
19/07/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.023,86 D
19/07 0789 8138-8 PREF MUN QUINT					
19/07/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.780,56 D
19/07 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS					
19/07/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	148,00 D
19/07 0789 15604-3 M DE F ANANIAS					
19/07/2019	0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.449,74 D
19/07 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.194,87 D
341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.302,27 D
104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.943,96 D
104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	3.730,77 D
341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	1.944,77 D
341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.925,59 D
341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	1.911,37 D
341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	1.881,12 D
341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	2.780,56 D
748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	1.928,05 D
104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	1.912,39 D
341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D					
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	2.523,51 D

				104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI		
19/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	125,50 D	
			341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR			
19/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.914	381,90 D	
			104 3734 029382346000183 ALTERNATIVA L			
19/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.915	650,00 D	
			WIRECARD BRASIL SA			
19/07/2019	0000	13105 375	Impostos	71.916	14.996,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.917	1.770,90 D	
			748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.861	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.862	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.863	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.864	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.865	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.866	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.867	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.868	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.869	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.870	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.871	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.872	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.873	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.874	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.009.875	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.541,33 D	0,00 C
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.201	898,20 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
22/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	600,00 D	
			104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI			
22/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	1.105,59 D	
			104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI			
22/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.308.189	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.308.190	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.624,15 C	0,00 C
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	550,00 D	
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
25/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
30/07/2019	0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	1.180,00 D	
			30/07 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
30/07/2019	0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	63,19 D	
			30/07 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
30/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.180,00 D	
			341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU			
30/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.180,00 D	
			104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI			
30/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.180,00 D	

341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D

30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	1.180,00 D
341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT				
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.601.668	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019				
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.601.669	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019				
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.601.670	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019				
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.601.671	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019				
30/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.004,99 C 0,00 C
31/07/2019	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