



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	122,04 D	
				01/08 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.101	67,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.102	228,08 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	417,58 C	0,00 C
02/08/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	151.800.000.029.491	2.950,00 D	
				30/07 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
07/08/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	86,40 D	
				07/08 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,40 C	0,00 C
13/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.381	141,33 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141,33 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	46,02 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
14/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.019.898	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,47 C	0,00 C
20/08/2019		0789	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.789.000.017.137	80.000,00 C	
				20/08 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
20/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.001	123,95 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
20/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.002	19,90 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
20/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.003	297,74 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	122,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	650,00 D	
				WIRECARD BRASIL SA			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	96,95 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	2.697,54 D	
				GOVBR			
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.991,92 D	0,00 C
22/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	199,90 D	
				COPEL TELECOM			
22/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	80,10 D	
				104 0386 78303400991 ORDILEY NUNES DIA			
22/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	600,00 D	
				104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI			
22/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	42,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
22/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	4.683,47 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.206	550,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
22/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.149.245	10,45 D	

				Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.149.246	10,45 D
				Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.149.247	10,45 D
				Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.149.248	10,45 D
				Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.197,27 C 0,00 C
28/08/2019	0789	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.780,56 D
				28/08 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS		
28/08/2019	0789	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	104,00 D
				28/08 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
28/08/2019	0789	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.601,94 D
				28/08 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.194,87 D
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	2.150,07 D
				104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	3.730,77 D
				341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	1.911,37 D
				341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	1.944,77 D
				341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	1.881,12 D
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	1.925,59 D
				341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	1.912,39 D
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809	1.928,05 D
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	2.780,56 D
				748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	2.887,58 D
				104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.812	125,50 D
				341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR		
28/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.813	1.770,90 D
				748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		
28/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.814	250,00 D
				GOVBR		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.335	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.336	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.337	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.338	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.339	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.340	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.341	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.342	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.343	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.344	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.345	10,45 D
				Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.346	10,45 D

Cobrança referente 28/08/2019						
28/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.494.347	10,45 D
Cobrança referente 28/08/2019						
28/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	34.015,89 C 0,00 C
30/08/2019	0789	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.053,38 D
30/08 0789 8138-8 PREF MUN QUINT						
30/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.001	898,20 D
ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI						
30/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.002	935,46 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
30/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	549,80 D
237 1921 006973427000152 ELZA PADRONI						
30/08/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	239,96 D
237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO						
30/08/2019	0000	13105	375	Impostos	83.005	15.170,50 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.564.393	10,45 D
Cobrança referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.564.394	10,45 D
Cobrança referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.868,20 C 0,00 C
31/08/2019	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