



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	126,22 D	
				02/09 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
02/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.201	67,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.202	242,33 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,01 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.943,96 D	
				104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.166.714	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.954,41 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.180,00 D	
				341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.180,00 D	
				748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.180,00 D	
				341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.180,00 D	
				341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	929,70 D	
				GENERALI BRASIL SEGUROS S A			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.328.065	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.328.066	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.328.067	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.328.068	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.691,50 C	0,00 C
13/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	151.800.000.029.491	2.360,00 D	
				10/09 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.360,00 C	0,00 C
16/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	19,90 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
16/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.602	123,95 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	24,28 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	650,00 D	
				WIRECARD BRASIL SA			
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	898,20 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	2.697,54 D	
				GOVBR			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.413,87 C	0,00 C
17/09/2019		0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	1.180,00 D	
				17/09 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
17/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.180,00 D	

			341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.180,00 D
			104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA		
17/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.703	319,47 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.093.802	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.093.803	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.880,37 C 0,00 C
20/09/2019	0789	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.789.000.017.137	80.000,00 C
			20/09 0789 17137-9 PMQS RECURSOS		
20/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	143.300.000.054.542	1.770,00 D
			17/09 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA		
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.230,00 D 0,00 C
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	42,00 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	4.683,47 D
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	600,00 D
			104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI		
23/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.304	199,90 D
			COPEL TELECOM		
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.305	96,95 D
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.835.365	10,45 D
			Cobrança referente 23/09/2019		
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.835.366	10,45 D
			Cobrança referente 23/09/2019		
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.835.367	10,45 D
			Cobrança referente 23/09/2019		
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.653,67 C 0,00 C
24/09/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.019.411	720,00 D
			24/09 0789 19411-5 ANDERSON MAGAL		
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.401	550,00 D
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	50,00 D
			341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	79,74 D
			237 1921 082246455000156 M. H. MAIA GU		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	1.770,90 D
			748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.259.810	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.259.811	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.259.812	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.201,99 C 0,00 C
25/09/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	395,63 D
			25/09 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	46,02 D
			341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN		
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.478,36 D
			104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA		
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.167.513	10,45 D
			Cobrança referente 25/09/2019		
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.167.514	10,45 D
			Cobrança referente 25/09/2019		
25/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.382	152,03 D
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.092,94 C 0,00 C
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	333,38 D
			237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO		
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.440.715	10,45 D
			Cobrança referente 26/09/2019		

26/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.383	135,39 D
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	479,22 C 0,00 C
27/09/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.053,38 D
			27/09 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
27/09/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.780,56 D
			27/09 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS		
27/09/2019	0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.449,74 D
			27/09 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
27/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.701	15.142,59 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	125,50 D
			341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	3.194,87 D
			341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	2.150,07 D
			104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.943,96 D
			104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	2.887,58 D
			104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	3.730,77 D
			341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	1.881,12 D
			341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	1.912,39 D
			341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.710	1.944,77 D
			341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.711	1.911,37 D
			341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.712	1.928,05 D
			104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.713	1.925,59 D
			341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.714	2.780,56 D
			748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.024	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.025	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.026	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.027	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.028	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.029	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.030	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.031	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.032	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.033	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.034	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.035	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.278.036	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.878,72 C 0,00 C
30/09/2019	8359	19052	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.367.687.710	935,68 *
30/09/2019	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