

**Cliente - Conta atual**

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	115,05 D	
				01/10 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/10/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	1.180,00 D	
				01/10 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
01/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.101	67,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.102	362,92 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.180,00 D	
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	1.180,00 D	
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	1.180,00 D	
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.100.207	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.100.208	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.100.209	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.361,10 C	
01/10/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.367.687.710	935,68 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	151.800.000.029.491	2.360,00 D	
				01/10 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.360,00 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	300,00 D	
				104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI			
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.801.100.038.870	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C
08/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.384	113,60 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113,60 C	0,00 C
16/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	12,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	20,30 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
16/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.602	123,95 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
16/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.603	330,03 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	206,10 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	100,24 D	
				237 1921 082246455000156 M. H. MAIA GU			
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	1.900,00 D	
				033 0163 019881307000177 W DE A MENEZE			
16/10/2019		0000	13105	438 TED	101.607	4.683,47 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	1.072,00 D	
				748 0726 081725327000122 ALFREDO DA S			

16/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	114,95 D
		341 5124 004999475000194 N. HENRIQUE D		
16/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.610	12,00 D
		341 5124 032174862000127 VALTER PINHEI		
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.082.697	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.082.698	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.082.699	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.082.700	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.082.701	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.082.702	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.082.703	10,45 D
		Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.624,19 C 0,00 C
17/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	425,00 D
		748 0726 081725327000122 ALFREDO DA S		
17/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.362.672	10,45 D
		Cobrança referente 17/10/2019		
17/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	435,45 C 0,00 C
18/10/2019	0789	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.789.000.017.137	80.000,00 C
		18/10 0789 17137-9 PMQS RECURSOS		
18/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D 0,00 C
24/10/2019	0000	13105 438 TED	102.401	42,00 D
		104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.971.200.465.712	10,45 D
		Cobrança referente 24/10/2019		
24/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.385	12,00 D
24/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64,45 C 0,00 C
25/10/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.006.155	270,00 D
		25/10 0789 6155-7 GLATZ E CANUTO		
25/10/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.780,56 D
		25/10 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS		
25/10/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	301,73 D
		25/10 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
25/10/2019	0789	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.449,74 D
		25/10 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	650,00 D
		WIRECARD BRASIL S.A.		
25/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.502	199,90 D
		COPEL TELECOM		
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	2.697,54 D
		GOVBR		
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	550,00 D
		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	898,20 D
		ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI		
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.506	96,95 D
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	600,00 D
		104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	4.550,00 D
		104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	3.194,87 D
		341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	2.150,07 D
		104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.511	3.198,02 D
		104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.512	1.943,96 D
		104 0395 05038096913 ILSO GOMES FERRE		

25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.513	1.944,77 D
		341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.514	1.829,57 D
		341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.515	1.911,37 D
		341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.516	1.881,12 D
		341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.517	3.730,77 D
		341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.518	2.780,56 D
		748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.519	1.928,05 D
		104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.520	1.912,39 D
		341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.721	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.722	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.723	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.724	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.725	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.726	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.727	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.728	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.729	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.730	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.731	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.732	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.733	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.095.734	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.596,44 C 0,00 C
29/10/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.054,27 D
		29/10 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	125,50 D
		341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR		
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.770,90 D
		748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		
29/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.903	15.107,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	278,10 D
		104 3734 029382346000183 ALTERNATIVA L		
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	96,00 D
		756 4340 013237207000126 G. DE OLIVEIR		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.519.837	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.519.838	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.519.839	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.519.840	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2019		

29/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.473,95 C 0,00 C
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	206,50 D
237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO				
30/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.457.441	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2019				
30/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	216,95 C 0,00 C
31/10/2019	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