



## Cliente - Conta atual

Agência 789-7  
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	179,52 D	
				01/11 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	110.101	67,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.102	464,14 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	46,02 D	
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU			
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.144.414	10,45 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	767,59 C	0,00 C
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.180,00 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.180,00 D	
				748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.180,00 D	
				341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.180,00 D	
				341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.180.885	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.180.886	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.180.887	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.180.888	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.761,80 C	0,00 C
08/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	143.300.000.054.542	2.360,00 D	
				05/11 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.360,00 C	0,00 C
12/11/2019		0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.006.155	270,00 D	
				12/11 0789 6155-7 GLATZ E CANUTO			
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	50,00 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	364,90 D	
				104 3734 08690137939 TIAGO HENRIQUE DA			
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	150,85 D	
				237 1921 082246455000156 M. H. MAIA GU			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.325.806	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.325.807	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.325.808	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	867,10 C	0,00 C
13/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.387	144,26 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144,26 C	0,00 C
19/11/2019		0789	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.789.000.017.137	80.000,00 C	
				19/11 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			

19/11/2019	0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	1.180,00 D	
			19/11 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
19/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.901	19,90 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
19/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.902	126,94 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
19/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.903	333,05 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
19/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	650,00 D	
			WIRECARD BRASIL SA			
19/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.690,11 D	0,00 C
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	1.180,00 D	
			341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI			
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.087.008	10,45 D	
			Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.190,45 C	0,00 C
22/11/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	511.606	929,70 C	
			033 4675 33072307000157 GENERALI BRASI			
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	42,00 D	
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	4.683,47 D	
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
22/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	143.300.000.054.542	1.770,00 D	
			19/11 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.418.326	10,45 D	
			Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.418.327	10,45 D	
			Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.586,67 C	0,00 C
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.180,00 D	
			104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	50,00 D	
			341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI			
25/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.503	199,90 D	
			COPEL TELECOM			
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	898,20 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	96,95 D	
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	2.697,54 D	
			GOVBR			
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	550,00 D	
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
25/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.020.869	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.020.870	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.388	160,90 D	
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.389	18,06 D	
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.872,45 C	0,00 C
26/11/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.053,38 D	
			26/11 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
26/11/2019	0789	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.780,56 D	
			26/11 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
26/11/2019	0789	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.449,74 D	
			26/11 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.943,96 D	
			104 0395 05038096913 ILSO GOMES FERRE			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	3.194,87 D	
			341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	2.150,07 D	
			104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	3.198,02 D	
			104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI			
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	3.730,77 D	

				341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.606	1.881,12 D
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.607	1.925,59 D
				341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.608	2.780,56 D
				748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.609	1.911,37 D
				341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.610	1.928,05 D
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.611	1.944,77 D
				341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.612	1.912,39 D
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.613	600,00 D
				104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.614	125,50 D
				341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR		
26/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.615	196,45 D
				237 1921 082246455000156 M. H. MAIA GU		
26/11/2019	0000	13105 375	Impostos		112.616	15.269,69 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.643		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.644		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.645		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.646		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.647		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.648		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.649		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.650		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.651		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.652		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.653		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.654		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.655		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.656		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.489.657		10,45 D
				Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	51.133,61 C 0,00 C
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos		112.701	178,89 D
				DETRAN PR		
27/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	178,89 C 0,00 C
28/11/2019	0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604		168,04 D
				28/11 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
28/11/2019	0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604		153,00 D
				28/11 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
28/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	2.136,94 D
				237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO		
28/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	1.770,90 D
				748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		

28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	24,00 D
		341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.553.480	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.553.481	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.553.482	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.284,23 C 0,00 C
30/11/2019	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