



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	125,51 D	
				02/12 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
02/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.201	69,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.202	496,78 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	692,09 C	0,00 C
03/12/2019		0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	1.180,00 D	
				03/12 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.180,00 D	
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.180,00 D	
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.180,00 D	
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.163.736	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.163.737	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.163.738	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.751,35 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	71.355,35 C	
04/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.390	0,22 D	
04/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.391	1.568,12 D	69.787,01 C
06/12/2019		0789	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	1.354,30 D	
				06/12 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.317,77 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.493,65 D	
				104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	672,91 D	
				104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	906,60 D	
				104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	136,87 D	
				341 5124 004999475000194 N. HENRIQUE D			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	49,35 D	
				237 1921 006172093000118 AGROPECUARIA			
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.608	4.316,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	151.800.000.029.491	2.360,00 D	
				03/12 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.303.810	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.303.811	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.303.812	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.303.813	10,45 D	

Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.303.814	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.303.815	10,45 D	57.116,86 C
Cobrança referente 06/12/2019					
09/12/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	272,61 D	
09/12 0789 8138-8 PREF MUN QUINT					
09/12/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	16,32 D	
09/12 0789 8138-8 PREF MUN QUINT					
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	42,00 D	
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL					
09/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.902	126,94 D	
OI/14 BRT CELULAR					
09/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.903	19,90 D	
OI/14 BRT CELULAR					
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	550,00 D	
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD					
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	650,00 D	
WIRECARD BRASIL SA					
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	2.697,54 D	
GOVBR					
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	898,20 D	
ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI					
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.103.449	10,45 D	51.832,90 C
Cobrança referente 09/12/2019					
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.180,00 D	
748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA					
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.180,00 D	
341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI					
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.180,00 D	
341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN					
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.180,00 D	
341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI					
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.180,00 D	
341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.382.850	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.382.851	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.382.852	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.382.853	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.382.854	10,45 D	45.880,65 C
Cobrança referente 10/12/2019					
11/12/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.053,38 D	
11/12 0789 8138-8 PREF MUN QUINT					
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	66,05 D	
104 3734 029382346000183 ALTERNATIVA L					
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.380.488	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.399	4.683,47 D	40.067,30 C
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.398	150,00 D	39.917,30 C
13/12/2019	5712	18896 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.889.600.249	2.360,00 C	
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.770,90 D	
748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D					
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	600,00 D	
104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI					
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	46,00 D	
341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D					
13/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	143.300.000.054.542	2.950,00 D	
10/12 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA					
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.436.223	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.436.224	10,45 D	

Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.436.225	10,45 D 36.879,05 C
Cobrança referente 13/12/2019					
16/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.360,00 D
341 4121 081398232000141 UNIAO DE CAMA					
16/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.602	96,95 D
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP					
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.067.169	10,45 D 34.411,65 C
Cobrança referente 16/12/2019					
19/12/2019	0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	407,01 D
19/12 0789 15604-3 M DE F ANANIAS					
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	80,10 D
104 0386 78303400991 ORDILEY NUNES DIA					
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	125,50 D
341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR					
19/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.903	301,12 D
BRASIL TELECOM (PR)					
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.000,00 D
237 1921 67351450978 SIDNEY DE PAULA X					
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	136,59 D
237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO					
19/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.906	73,42 D
SANEPAR - GUIAS					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.907	613,76 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
19/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.908	15.170,49 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	50,00 D
341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI					
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	500,00 D
237 1921 67351450978 SIDNEY DE PAULA X					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.226	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.227	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.228	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.229	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.230	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.137.231	10,45 D 13.890,96 C
Cobrança referente 19/12/2019					
20/12/2019	0789	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.789.000.017.137	80.000,00 C
20/12 0789 17137-9 PMQS RECURSOS					
20/12/2019	0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	314.853	1.568,12 C 95.459,08 C
033 4675 33072307000157 GENERALI BRASI					
23/12/2019	0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.780,56 D
23/12 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS					
23/12/2019	0789	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.449,74 D
23/12 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.194,87 D
341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.150,07 D
104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.943,96 D
104 0395 05038096913 ILSO GOMES FERRE					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.042,80 D
104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.730,77 D
341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.944,77 D
341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.912,39 D
341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D					

23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.925,59 D	
		341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.911,37 D	
		341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.881,12 D	
		341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.928,05 D	
		104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	2.780,56 D	
		748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.313	199,90 D	
		COPEL TELECOM			
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.314	19,90 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.315	119,96 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.094	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.095	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.096	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.097	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.098	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.099	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.100	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.101	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.102	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.103	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.104	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.583.105	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.400	158,97 D	61.258,33 C
30/12/2019	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.017.137	61.258,33 D	0,00 C
		30/12 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
31/12/2019	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