



## Cliente - Conta atual

Agência 789-7  
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		0789	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.789.000.017.137	83.240,50 C	
			20/01 0789 17137-9	PMQS RECURSOS			
20/01/2020		0789	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.449,74 D	80.790,76 C
			20/01 0789 510020708-2	ZULEIDE LOPES			
21/01/2020		0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	1.180,00 D	
			21/01 0789 15512-8	ARCHIMEDES LOS			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	5.720,07 D	
			341 5124 55946704915	JOAO CARLOS BENAT			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.887,58 D	
			104 0386 00843299983	REJANE RABELO ZWI			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.943,96 D	
			104 0395 05038096913	ILSON GOMES FERRE			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	3.730,77 D	
			341 5124 75973413934	MILTON VANDERLEI			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	1.944,77 D	
			341 5124 28072189972	CELIO ALVES DA SI			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.911,37 D	
			341 5124 60624035972	JOAO ALVES CORREI			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	1.881,12 D	
			341 5124 06247763956	MARCIO LEAL RINQU			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	1.925,59 D	
			341 5124 63987023953	CLAUDINEI NATALIN			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	1.912,39 D	
			341 5124 58768980906	VALDECI RIBEIRO D			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	1.928,05 D	
			104 3734 06118229970	SANDRO FERMINO DI			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	2.780,56 D	
			748 0726 56651201972	OSCAR PEREIRA DA			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	2.150,07 D	
			104 3734 07770133980	THAIS RIBEIRO DA			
21/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.114	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
21/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.115	650,00 D	
				WIRECARD BRASIL SA			
21/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.116	898,20 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
21/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.117	2.697,54 D	
				GOVBR			
21/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.118	328,35 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2020		0000	13105 375	Impostos	12.119	15.417,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.120	1.180,00 D	
			341 5124 28072189972	CELIO ALVES DA SI			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.121	1.180,00 D	
			341 5124 06247763956	MARCIO LEAL RINQU			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.122	1.180,00 D	
			104 3734 06118229970	SANDRO FERMINO DI			
21/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.123	1.180,00 D	
			341 5124 58768980906	VALDECI RIBEIRO D			

21/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	78.900.000.015.512	2.780,56 D	
		20/01 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.510	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.511	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.512	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.513	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.514	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.515	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.516	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.517	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.518	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.519	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.520	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.521	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.522	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.523	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.524	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.411.525	10,45 D	21.135,04 C
		Cobrança referente 21/01/2020			
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.201	175,00 D	20.960,04 C
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.683,43 D	
		104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	42,00 D	
		104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	600,00 D	
		104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI			
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	125,50 D	
		341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR			
23/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	78.900.000.002.365	125,00 D	
		22/01 0789 2365-5 PARAPECAS COM			
23/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	78.900.000.008.138	1.091,40 D	
		22/01 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.028.342	10,45 D	
		Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.028.343	10,45 D	
		Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.028.344	10,45 D	
		Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.028.345	10,45 D	14.250,91 C
		Cobrança referente 23/01/2020			
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	151.800.000.029.491	2.950,00 D	11.300,91 C
		22/01 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
27/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	199,90 D	
		COPEL TELECOM			
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.702	550,00 D	
		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.770,90 D	
		748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	70,00 D	

341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI

27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.032.281	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.032.282	10,45 D	8.689,21 C
Cobrança referente 27/01/2020						
29/01/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	192.403	174,02 D	8.515,19 C
31/01/2020	0789	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	164,00 D	
31/01 0789 15604-3 M DE F ANANIAS						
31/01/2020	0000	00000 999	S A L D O			8.351,19 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