



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.351,19 C
03/02/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	20.301	72,18 D	
03/02/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.302	292,00 D	7.987,01 C
04/02/2020		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.987,01 D	0,00 C
05/02/2020		0000	13105 375	Impostos DETRAN PR	20.501	91,71 D	
05/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	91,71 C	0,00 C
18/02/2020		0789	99015 870	Transfer?ncia recebida 18/02 0789 17137-9 PMQS RECURSOS	550.789.000.017.137	83.240,50 C	83.240,50 C
21/02/2020		0789	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	2.360,00 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT	22.101	1.232,88 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI	22.102	1.232,88 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN	22.103	1.232,88 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI	22.104	1.232,88 D	
21/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	22.105	119,96 D	
21/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	22.106	19,90 D	
21/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.107	301,62 D	
21/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone COPEL TELECOM	22.108	199,90 D	
21/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	22.109	100,00 D	
21/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto WIRECARD BRASIL SA	22.110	650,00 D	
21/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI	22.111	977,40 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D	22.112	1.770,90 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL	22.113	42,00 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL	22.114	4.683,43 D	
21/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.575.846	10,45 D	
21/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.575.847	10,45 D	
21/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.575.848	10,45 D	
21/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.575.849	10,45 D	
21/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/02/2020	830.521.200.575.850	10,45 D	

21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.575.851	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2020		
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.575.852	10,45 D 67.010,72 C
		Cobrança referente 21/02/2020		
27/02/2020	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.057,68 D
		27/02 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	2.697,54 D
		GOVBR		
27/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.702	15.085,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	600,00 D
		104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI		
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	125,50 D
		341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR		
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	50,00 D
		341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT		
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.552.693	10,45 D
		Cobrança referente 27/02/2020		
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.552.694	10,45 D
		Cobrança referente 27/02/2020		
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.552.695	10,45 D 47.363,45 C
		Cobrança referente 27/02/2020		
28/02/2020	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.780,56 D
		28/02 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS		
28/02/2020	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.604	49,00 D
		28/02 0789 15604-3 M DE F ANANIAS		
28/02/2020	0789	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	2.449,75 D
		28/02 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	3.194,87 D
		341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.203,17 D
		104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.943,96 D
		104 0395 05038096913 ILSO GOMES FERRE		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	3.042,80 D
		104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	3.730,77 D
		341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.911,37 D
		341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.944,78 D
		341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.881,13 D
		341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	2.780,56 D
		748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.928,05 D
		104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	1.912,39 D
		341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	1.925,59 D
		341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.813	550,00 D
		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.830	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.831	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.832	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.833	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.834	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.835	10,45 D

Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.836	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.837	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.838	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.839	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.840	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.727.841	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	192.404	174,98 D	12.834,32 C
29/02/2020	0000	00000 999	S A L D O			12.834,32 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