



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.433,21 C
04/05/2020		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	8,43 D	
				04/05 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
04/05/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.401	406,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	50.402	72,14 D	23.946,21 C
				SANEPAR - GUIAS			
11/05/2020		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	40.837,81 D	
11/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.891,60 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	745,91 D	
				237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO			
14/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.200.258.278	10,45 D	
				Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	756,36 C	0,00 C
19/05/2020		0789	99015 870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	83.240,50 C	83.240,50 C
				19/05 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
21/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	41,30 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.102	19,90 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
21/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.103	119,96 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
21/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.104	317,65 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.105	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
21/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.106	550,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
21/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.107	2.697,54 D	
				GOVBR			
21/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	600,00 D	
				104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI			
21/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	78,93 D	
				341 5124 004999475000194 N. HENRIQUE D			
21/05/2020		0000	13105 438	TED	52.110	42,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
21/05/2020		0000	13105 438	TED	52.111	4.935,98 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
21/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.200.010.621	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.200.010.622	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.200.010.623	10,45 D	
				Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.200.010.624	10,45 D	73.695,44 C
				Cobrança referente 21/05/2020			
22/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.201	940,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
22/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.563,70 D	
				237 1921 006973427000152 ELZA PADRONI			
22/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.203	199,90 D	

COPEL TELECOM					
22/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.365.594	10,45 D	69.980,89 C
Cobrança referente 22/05/2020					
26/05/2020	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.008.138	1.274,63 D	
26/05 0789 8138-8 PREF MUN QUINT					
26/05/2020	0789	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.789.000.015.512	2.896,04 D	
26/05 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS					
26/05/2020	0789	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.789.510.020.708	5.083,58 D	
26/05 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	3.309,60 D	
341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	2.020,56 D	
104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	2.020,27 D	
104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	3.187,94 D	
104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	3.834,72 D	
341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	1.996,61 D	
341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	2.896,04 D	
748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	2.038,06 D	
341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	2.053,72 D	
104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	2.051,26 D	
341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	2.037,04 D	
341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	2.060,26 D	
341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI					
26/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.613	15.489,14 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	125,50 D	
341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	1.770,90 D	
748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.427	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.428	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.429	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.430	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.431	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.432	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.433	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.434	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.435	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.436	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.437	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.438	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.439	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					

26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.371.440	10,45 D	13.688,72 C
Cobrança referente 26/05/2020					
29/05/2020	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.742,72 D	
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	75,00 D	
341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT					
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	60,00 D	
341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT					
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.903	811,00 D	
ZACARIAS VEICULOS LTDA					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.607.575	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.607.576	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
31/05/2020	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