



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	7,40 D	
				01/10 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	100.101	69,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.102	351,49 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428,69 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.232,88 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.232,88 D	
				341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.232,88 D	
				341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.232,88 D	
				341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.232,88 D	
				341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.284.383	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.284.384	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.284.385	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.284.386	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.284.387	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.216,65 C	0,00 C
09/10/2020		0789	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	2.950,00 D	
				09/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.950,00 C	0,00 C
13/10/2020		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.512	1.232,88 D	
				13/10 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	50,00 D	
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.200,00 D	
				341 5124 02047566932 VALDECIR PACHECO			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.232,88 D	
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.232,88 D	
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	1.232,88 D	
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.024.182	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.024.183	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.024.184	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.024.185	10,45 D	

				Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.024.186	10,45 D
				Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.233,77 C 0,00 C
16/10/2020	0789	99015	470	Transferência enviada	551.518.000.029.491	2.360,00 D
				16/10 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ		
16/10/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	101.601	59,98 D
				OI/14 BRT CELULAR		
16/10/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	192.408	151,53 D
16/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.571,51 C 0,00 C
19/10/2020	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.002.365	235,00 D
				19/10 0789 2365-5 PARAPECAS COM		
19/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.000,00 D
				237 1921 67351450978 SIDNEY DE PAULA X		
19/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	60,00 D
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
19/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.013.602	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.013.603	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.315,90 C 0,00 C
20/10/2020	0789	99015	870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	83.240,50 C
				20/10 0789 17137-9 PMQS RECURSOS		
20/10/2020	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.015.512	2.896,04 D
				20/10 0789 15512-8 ARCHIMEDES LOS		
20/10/2020	0789	99015	120	Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	2.799,58 D
				20/10 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.060,26 D
				341 5124 28072189972 CELIO ALVES DA SI		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	3.309,60 D
				341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.020,56 D
				104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.020,27 D
				104 0395 05038096913 ILSON GOMES FERRE		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.834,72 D
				341 5124 75973413934 MILTON VANDERLEI		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.051,26 D
				341 5124 63987023953 CLAUDINEI NATALIN		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.037,04 D
				341 5124 60624035972 JOAO ALVES CORREI		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.996,61 D
				341 5124 06247763956 MARCIO LEAL RINQU		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	2.896,04 D
				748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	2.053,72 D
				104 3734 06118229970 SANDRO FERMINO DI		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	2.038,06 D
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
20/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	3.030,71 D
				104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI		
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.243	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.244	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.245	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.246	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.247	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.248	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.249	10,45 D
				Cobrança referente 20/10/2020		

20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.250	10,45 D	
				Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.251	10,45 D	
				Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.252	10,45 D	
				Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.253	10,45 D	
				Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.530.254	10,45 D	
				Cobran�sa referente 20/10/2020			
20/10/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	192.409	153,51 D	
20/10/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	47.917,12 D	0,00 C
21/10/2020	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.278,48 D	
				21/10 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
21/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.770,90 D	
				748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D			
21/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.102	2.697,54 D	
				GOVBR			
21/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	600,00 D	
				104 3734 017954143000135 SUZANE CRISTI			
21/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.104	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
21/10/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.105	318,17 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	80,10 D	
				341 5124 08386627905 SOLANGE BALBINO P			
21/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.785.646	10,45 D	
				Cobran�sa referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.785.647	10,45 D	
				Cobran�sa referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.785.648	10,45 D	
				Cobran�sa referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.876,54 C	0,00 C
22/10/2020	0789	99015	470	Transferência enviada	550.789.000.015.604	309,58 D	
				22/10 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
22/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	125,50 D	
				341 5124 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR			
22/10/2020	0000	13105	375	Impostos	102.202	15.202,78 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.587.348	10,45 D	
				Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	15.648,31 C	0,00 C
23/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.301	550,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
23/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.302	940,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DA MI			
23/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	49,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
23/10/2020	0000	13105	375	Impostos	102.304	250,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
23/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr�nico	832.971.200.509.339	10,45 D	
				Cobran�sa referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.799,95 C	0,00 C
27/10/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.701	199,90 D	
				COPEL TELECOM			
27/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	199,90 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	4.716,81 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	278,46 D	
				237 1921 080008170000151 SUPERMERCADO			
29/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	510,22 D	
				341 5124 006172093000118 AGROPECUARIA			
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.647.459	10,45 D	
				Cobran�sa referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.647.460	10,45 D	

Cobrança referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.647.461		10,45 D
Cobrança referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.536,84 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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