



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.898,94 C
01/02/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	20.101	69,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/02/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.102	476,18 D	25.352,96 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/02/2021		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	100.330.800.028.792	62,70 C	
				Estorno cobrança de 28/01/2021			
02/02/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	25.352,96 D	
02/02/2021		0000	00000 351	Aplic BB CDB Automático	9.903	62,70 D	0,00 C
08/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	160,20 D	
				341 5124 54000742949 ALIZAYR LEME			
08/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.073.844	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	62,70 C	
08/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	107,95 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	320,72 D	
				104 3734 04873914973 SABRINA YAMAJI AR			
12/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	21.202	115,00 D	
				12/02 11:51 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
12/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.053.074	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	446,17 C	0,00 C
17/02/2021		0789	99015 870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C	
				17/02 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
17/02/2021		0000	00000 351	Aplic BB CDB Automático	9.903	86.786,00 D	0,00 C
19/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.901	393,00 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.902	27,85 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.903	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
19/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.904	2.697,54 D	
				GOVBR			
19/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.905	248,42 D	
				COPEL TELECOM			
19/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	21.906	600,00 D	
				19/02 11:11 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
19/02/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	4.066,81 C	
19/02/2021	22/02/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.501.400.001.715	0,02 C	0,02 C
22/02/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.406.000.063.708	3.078,30 D	
				22/02 0406 63708-4 ROMA PAPELARIA			
22/02/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	3.078,28 C	
22/02/2021	23/02/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.531.400.001.240	0,05 C	0,05 C
23/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	22.301	6.300,00 D	
				23/02 14:36 MULTIUTILIDADE LIMA LIMA L			
23/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	22.302	1.232,88 D	
				23/02 15:27 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
23/02/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	22.303	1.232,88 D	
				23/02 15:27 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
23/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.232,88 D	
				341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			

23/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.102.898	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021		0000	00000 798 Resgate BB CDB Automático	9.903	10.009,04 C	
23/02/2021	24/02/2021	0000	14325 900 Resgate BB CDB Automático	110.541.400.006.568	0,24 C	0,24 C
24/02/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	147,00 D	
			24/02 0789 15604-3 M DE F ANANIAS			
24/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	22.401	1.100,00 D	
			GOVBR			
24/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	82,95 D	
			341 5124 004999475000194 N. HENRIQUE D			
24/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.082.434	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		0000	00000 798 Resgate BB CDB Automático	9.903	1.340,16 C	
24/02/2021	25/02/2021	0000	14325 900 Resgate BB CDB Automático	110.551.400.006.450	0,05 C	0,05 C
25/02/2021		0000	00000 351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,05 D	0,00 C
26/02/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	1.197,48 D	
			26/02 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
26/02/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.929,56 D	
			26/02 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL			
26/02/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.598	1.890,73 D	
			26/02 0789 20598-2 DANIELLE PEREI			
26/02/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.708	3.384,34 D	
			26/02 0789 20708-X ZULEIDE LOPES			
26/02/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.195	2.943,78 D	
			26/02 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO			
26/02/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	2.902,54 D	
			26/02 0789 23205-X NELSON MALAGUT			
26/02/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	22.602	1.000,00 D	
			26/02 09:01 Multi Servicos			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	49,00 D	
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
26/02/2021		0000	13105 375 Impostos	22.604	13.998,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	650,00 D	
			748 0726 076748979000142 JORNAL TRIBUN			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	2.024,47 D	
			104 3734 07770133980 THAIS RIBEIRO DA			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	3.316,09 D	
			341 5124 55946704915 JOAO CARLOS BENAT			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	3.037,21 D	
			104 0386 00843299983 REJANE RABELO ZWI			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	3.797,99 D	
			104 3734 04873914973 SABRINA YAMAJI AR			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	2.929,56 D	
			104 3734 10580046974 GEOVANI ALVES TEI			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	2.958,00 D	
			237 1921 31536925802 EDMAR SILVA DE FI			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	2.902,54 D	
			748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.613	2.958,00 D	
			341 5124 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
26/02/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	22.614	377,89 D	
			26/02 09:42 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA			
26/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.615	4.570,27 D	
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
26/02/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.070,00 D	
			23/02 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
26/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.046	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.047	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.048	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.049	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			

26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.050	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.051	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.052	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.053	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.054	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.055	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.056	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000 798 Resgate BB CDB Automático	9.903 62.002,98 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687819 GEOVANI A TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088