

**Cliente - Conta atual**

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2021	01/03/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.571.400.001.062	3,89 C	3,89 C
01/03/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	1,87 D	
				01/03 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
01/03/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	30.101	71,11 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/03/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.102	340,85 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	30.103	50,00 D	
				01/03 09:37 JOAO CARLOS B DE MENDONCA			
01/03/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	459,94 C	
01/03/2021	02/03/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.601.400.001.914	0,04 C	0,04 C
02/03/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.618.000.063.133	1.755,90 D	
				02/03 0618 63133-7 CIAPLACAS MATE			
02/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	30.201	500,00 D	
				02/03 14:39 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
02/03/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	2.255,86 C	
02/03/2021	03/03/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.611.400.006.796	0,27 C	
02/03/2021	03/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	0,27 D	0,00 C
05/03/2021		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	0,36 D	
				05/03 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
05/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.501	1.100,00 D	
				GOVBR			
05/03/2021		0000	13105 375	Impostos	30.502	86,50 D	
				DETRAN PR			
05/03/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	1.186,86 C	
05/03/2021	08/03/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.641.400.005.872	0,23 C	0,23 C
08/03/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.417	167,50 D	167,27 D
05/03/2021	08/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	0,23 D	167,50 D
08/03/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	167,50 C	
08/03/2021	09/03/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.671.400.001.860	0,04 C	
08/03/2021	09/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	0,04 D	0,00 C
10/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	2.030,02 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/03/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	2.030,02 C	
10/03/2021	11/03/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.691.400.007.043	0,63 C	
10/03/2021	11/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	0,63 D	0,00 C
18/03/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.801	61,20 D	
				01/14 BRT CELULAR			
18/03/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.802	367,71 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	31.803	200,00 D	
				18/03 15:14 SOM E CIA			
18/03/2021		0000	00000 798	Resgate BB CDB Automático	9.903	188,60 C	
18/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	440,31 C	0,00 C
19/03/2021		0789	99015 870	Transferência recebida	550.789.000.017.137	86.786,00 C	86.786,00 C
				19/03 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			
18/03/2021	19/03/2021	0000	14325 900	Resgate BB CDB Automático	110.771.400.006.180	0,11 C	86.786,11 C
19/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.901	100,00 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
19/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	31.902	30,20 D	

19/03 10:29 JOAO CARLOS B DE MENDONCA						
19/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		31.903	600,00 D
19/03 10:29 SUZANE CRISTINA SILVERIO P						
19/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.904	27,85 D 86.028,06 C
ECT DEGER - DR 72 SPM						
18/03/2021	19/03/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		70	440,31 D
18/03/2021	19/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	440,20 C 86.027,95 C
19/03/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	86.027,95 D 0,00 C
25/03/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.501	248,42 D
COPEL TELECOM						
25/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	248,42 C 0,00 C
26/03/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.015.604		191,00 D
26/03 0789 15604-3 M DE F ANANIAS						
26/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.601	650,00 D
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD						
26/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.602	2.697,54 D
GOVBR						
26/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.603	4.727,74 D
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL						
26/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		32.604	100,12 D
26/03 11:25 ROBSON MARCELO AVILA DA SI						
26/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.080.366		10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021						
26/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.376,85 C 0,00 C
30/03/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado		116.296.981	978,00 C
30/03/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado		116.320.624	978,00 C
30/03/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540		2.929,56 D
30/03 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL						
30/03/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.598		2.024,50 D
30/03 0789 20598-2 DANIELLE PEREI						
30/03/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.195		2.943,78 D
30/03 0789 23195-9 PEDRO ALBERTO						
30/03/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205		2.902,54 D
30/03 0789 23205-X NELSON MALAGUT						
30/03/2021		0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708		3.384,34 D
30/03 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.001	1.867,00 D
30/03 15:01 THAIS RIBEIRO DA SILVA						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.002	3.037,21 D
30/03 15:02 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.003	1.818,11 D
30/03 15:03 SABRINA YAMAJI ARRUDA						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.004	949,56 D
30/03 15:03 GEOVANI ALVES TEIXEIRA						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.005	978,00 D
30/03 15:03 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.006	2.902,54 D
30/03 15:04 OSCAR PEREIRA DA SILVA						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.007	972,30 D
30/03 15:04 VALDECI RIBEIRO DE MAIA						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.008	3.316,09 D
30/03 15:08 JOAO CARLOS B DE MENDONCA						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.009	978,00 D
30/03 15:14 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO						
30/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.010	978,00 D
237 1921 31536925802 EDMAR SILVA DE FI						
30/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.011	800,00 D
30/03 15:56 RAFAEL DA SILVA CALADO 027						
30/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.007.802		10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021						
30/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	30.835,98 C 0,00 C
31/03/2021		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138		1.197,48 D
31/03 0789 8138-8 PREF MUN QUINT						
31/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado		33.101	7.936,00 D
31/03 10:42 AGUILHAO MONITORAMENTO						

31/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.102	142,75 D
		31/03 10:42 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT		
31/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.103	14.023,29 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.299,52 C
31/03/2021	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