



Extrato conta corrente

G337181358121190011
18/07/2022 14:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	168,56 D	
				02/05 0789 8138-8 PREF MUN QUINT			
02/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	50.201	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.202	656,31 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	50,00 D	
				02/05 15:03 edmar silva de figueredo			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	952,47 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.197,90 D	
				GOVBR			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	2.697,54 D	
				GOVBR			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	1.432,50 D	
				03/05 15:46 OSCAR PEREIRA DA SILVA			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	1.432,50 D	
				03/05 15:46 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.760,44 C	0,00 C
04/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.445	1.962,66 D	
04/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.447	1.432,50 D	
04/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.448	1.432,50 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.827,66 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	233,00 D	
				05/05 14:33 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
05/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	360,49 D	
				05/05 14:38 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT			
05/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	192.446	180,00 D	
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773,49 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	3.160,00 D	
				03/05 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.160,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.373.800.494	1.432,50 C	
				18/05 16:51 00079355277920 LUCIMARA DA			
18/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	1.333,28 D	
				18/05 16:46 LUCIMARA DAMACENO C TEODOR			
18/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,22 D	0,00 C
20/05/2022		0789	99015	870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	91.125,00 C	
				20/05 0789 17137-9 PMQS RECURSOS			

18/07/2022 14:05

Banco do Brasil

20/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.449	150,00 D	
20/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.451	50,00 D	
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.925,00 D	0,00 C
24/05/2022	0789	99015	470 Transferência enviada 24/05 0789 2365-5 PARAPECAS COM	550.789.000.002.365	172,00 D	
24/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	52.401	188,53 D	
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	52.402	100,00 D	
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 16:47 SUZANE CRISTINA SILVERIO P	52.403	600,00 D	
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 16:48 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	52.404	600,00 D	
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 16:48 M. H. MAIA GUERRA & CIA LT	52.405	104,10 D	
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 16:49 ALTERNATIVA LIVRARIA LTDA	52.406	295,60 D	
24/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	871.441.200.008.428	15,83 D	
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.076,06 C	0,00 C
25/05/2022	0789	99015	470 Transferência enviada 25/05 0789 15604-3 M DE F ANANIAS	550.789.000.015.604	568,00 D	
25/05/2022	0000	13105	223 Emissão de DOC D 104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL	52.501	49,00 D	
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.023.372	11,00 D	
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	628,00 C	0,00 C
26/05/2022	0789	99015	470 Transferência enviada 26/05 0789 15604-3 M DE F ANANIAS	550.789.000.015.604	181,00 D	
26/05/2022	0789	99015	470 Transferência enviada 26/05 8570 100396-8 AS3 AUTOMOTIVA	558.570.000.100.396	2.020,00 D	
26/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	52.601	253,66 D	
26/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 16:36 ANDERSON PEREIRA JAQUES 05	52.602	420,00 D	
26/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 16:38 TANIA MARA CANUTO GLATZ	52.603	600,00 D	
26/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022	861.461.200.066.600	4,15 D	
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.478,81 C	0,00 C
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 15:48 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA	53.001	970,00 D	
30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 15:48 COMERCIAL ESPERANCA DE QUI	53.002	183,70 D	
30/05/2022	0000	13105	438 TED 104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL	53.003	8.514,63 D	
30/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022	861.501.200.094.755	11,41 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.113.189	11,00 D	
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.690,74 C	0,00 C

31/05/2022	0789	15128	002 Cheque	192.453	2.173,36 D
			31/05 00:00 ENGENHEIRO BELTRAO PR		
31/05/2022	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	2.328,31 D
			31/05 0789 8138-8 PREF MUN QUINT		
31/05/2022	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	2.430,80 D
			31/05 0789 20540-0 ANTONIO ZANGAL		
31/05/2022	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.258,98 D
			31/05 0789 23205-X NELSON MALAGUT		
31/05/2022	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	3.958,64 D
			31/05 0789 510020708-2 ZULEIDE LOPES		
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.101	15.519,05 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	715,00 D
			31/05 10:43 Jornal Tribuna Do Interior		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.103	3.838,16 D
			31/05 10:44 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.104	2.062,85 D
			31/05 10:44 THAIS RIBEIRO DA SILVA		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	4.148,95 D
			31/05 10:45 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.106	2.683,70 D
			31/05 10:45 Sabrina Yamaji Arruda		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.107	3.374,70 D
			31/05 10:46 OSCAR PEREIRA DA SILVA		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.108	2.231,14 D
			31/05 10:46 edmar silva de figueredo		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.109	2.203,57 D
			31/05 10:46 VALDECI RIBEIRO DE MAIA		
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	53.110	28,31 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
31/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.261.553	77,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
31/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.452	2.278,09 D
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.310,68 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687818 SABRINA Y ARRUDA.