



Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	327,70 D	
			01/03 08:52 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
01/03/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	30.101	81,45 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/03/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.102	362,47 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	771,62 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.301	60,00 D	
			03/03 15:16 Sabrina Yamaji Arruda			
03/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.283.402	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61,00 C	0,00 C
06/03/2023		0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	2.124,50 D	
			06/03 15:59 ZULEIDE LOPES TUNES			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.601	2.124,50 D	
			06/03 15:57 Sabrina Yamaji Arruda			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.602	2.124,50 D	
			06/03 15:59 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.603	2.124,50 D	
			06/03 15:59 LUCIMARA DAMACENO C TEODOR			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.604	30,00 D	
			06/03 16:08 J.C. PALASI- MECANICA			
06/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.056.651	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.558,00 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Agendamento	31.001	5.560,00 D	
			10/03 05:48 A L DE OLIVEIRA			
10/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.766.055	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.570,00 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.301	105,00 D	
			13/03 13:35 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
13/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.302	120,00 D	
			13/03 13:36 RODRICAR AUTO CENTER LTDA			
13/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.060.199	2,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
13/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227,21 C	0,00 C
20/03/2023		0789	99015 870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	112.200,00 C	
			20/03 13:47 PMQS RECURSOS LIVRES			
20/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.200,00 D	0,00 C
21/03/2023		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	1.517,50 D	
			21/03 16:24 ANTONIO ZANGALI			
21/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	1.517,50 D	
			21/03 16:24 OSCAR PEREIRA DA SILVA			
21/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.102	1.517,50 D	
			21/03 16:25 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO			
21/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.801.200.059.777	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
21/03/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	192.498	193,12 D	
21/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.765,62 C	0,00 C

22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.201	1.517,50 D
		22/03 10:49 VALDECI RIBEIRO DE MAIA		
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.202	1.517,50 D
		22/03 10:49 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.203	600,00 D
		22/03 10:56 SUZANE CRISTINA SILVERIO P		
22/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.204	600,00 D
		22/03 10:56 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA		
22/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.811.200.045.817	31,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023		
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.266,88 C 0,00 C
24/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	4.950,00 D
		22/03 UNICURSOS CAPACITACAO E T		
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.950,00 C 0,00 C
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	55,00 D
		104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	5.928,75 D
		104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.703	800,00 D
		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.704	106,52 D
		GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.705	2.107,86 D
		GENTE SEGURADORA SA		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.706	1.197,90 D
		GOVBR		
27/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.707	299,90 D
		LIGGA TELECOM		
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.708	2.030,00 D
		27/03 10:41 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA		
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.709	70,00 D
		27/03 11:26 JOAO CARLOS B DE MENDONCA		
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	200,25 D
		104 3734 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR		
27/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.711	233,00 D
		27/03 11:31 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09		
27/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.085.615	11,50 D
		Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.085.616	11,50 D
		Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.085.617	11,50 D
		Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.861.200.043.222	13,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.076,98 C 0,00 C
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.801	2.799,79 D
		GOVBR		
28/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.802	146,44 D
		OI S.A.(PR)		
28/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.803	234,92 D
		28/03 14:20 N HENRIQUE DE AGUIAR CON		
28/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.060.016	2,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023		
28/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.183,47 C 0,00 C
29/03/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.406.000.063.708	2.858,40 D
		29/03 16:49 OTIMA MATERIAIS		
29/03/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	3.833,19 D
		29/03 14:14 PREF MUN QUINTA SOL IPTU		
29/03/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	395,00 D
		29/03 14:14 M DE F ANANIAS E FILHOS		
29/03/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	3.411,64 D
		29/03 14:15 ANTONIO ZANGALI		
29/03/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.286,37 D
		29/03 14:15 NELSON MALAGUTTI		
29/03/2023	0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	5.763,98 D

29/03 14:15 ZULEIDE LOPES TUNES					
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	3.080,96 D
29/03 14:16 THAIS RIBEIRO DA SILVA					
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.902	6.140,74 D
29/03 14:16 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G					
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.903	3.383,20 D
29/03 14:17 OSCAR PEREIRA DA SILVA					
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.904	2.239,64 D
29/03 14:17 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO					
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.905	2.066,71 D
29/03 14:17 Sabrina Yamaji Arruda					
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.906	3.204,92 D
29/03 14:18 VALDECI RIBEIRO DE MAIA					
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.907	3.845,91 D
29/03 14:22 JOAO CARLOS B DE MENDONCA					
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.908	5.913,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.909	24,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.910	11.446,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.911	45,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.912	286,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.913	2.171,41 D
29/03 16:53 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA					
29/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.039.534	80,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023					
29/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.501	150,00 D
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.628,21 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	12,00 D
30/03 09:07 VALTER PINHEIRO DE AGUIAR					
30/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.058.590	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023					
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,00 C 0,00 C
31/03/2023	0789	16463	002 Cheque	192.500	2.181,86 D
31/03 00:00 ENGENHEIRO BELTRAO PR					
31/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.499	3.327,21 D
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.509,07 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG478561 PEDRO A ARRIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088