



Extrato de Conta Corrente

G3320415220538711
04/09/2023 15:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	385,79 D	
			01/08 08:52 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
01/08/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	80.101	88,16 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/08/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.102	217,31 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.103	337,26 D	
			01/08 09:04 Sabrina Yamaji Arruda			
01/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.028,52 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.141.200.030.323	3,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,33 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.301	320,00 D	
			03/08 16:07 Alex Antonio Ferraza			
03/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.161.200.130.459	3,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,16 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	500,00 D	
			756 4340 011175340000170 VALE SOLUCOES			
08/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.101.898	11,50 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	511,50 C	0,00 C
18/08/2023		0789	99015 870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	112.200,00 C	
			18/08 13:43 PMQS RECURSOS LIVRES			
18/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.200,00 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.678.249.241	60,00 C	
			22/08 11:18 Pagamento rejeitado pelo P			
22/08/2023		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	1.517,50 D	
			22/08 11:17 ANTONIO ZANGALI			
22/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	106,52 D	
			GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
22/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	800,00 D	
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
22/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	3.149,79 D	
			GOVBR			
22/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	1.243,30 D	
			GOVBR			
22/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	200,25 D	
			104 3734 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR			
22/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.206	715,00 D	
			22/08 11:17 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
22/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.207	1.000,00 D	
			22/08 11:18 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
22/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.208	60,00 D	
			22/08 11:18 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
22/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.209	1.517,50 D	
			22/08 11:19 Sabrina Yamaji Arruda			
22/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.210	1.517,50 D	
			22/08 11:19 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO			

22/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.211	117,48 D
		22/08 11:23 REGINALDO APARECIDO DE SOU		
22/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.212	123,52 D
		OI S.A.(PR)		
22/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.213	285,50 D
		LIGGA TELECOM		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	55,00 D
		104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
22/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.215	60,00 D
		22/08 15:48 THAIS RIBEIRO DA SILVA		
22/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.216	233,00 D
		22/08 15:48 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.179.774	11,50 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.179.775	11,50 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.664,86 C 0,00 C
23/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.057.633	41,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41,43 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.502	240,00 D
		25/08 10:59 CAMPO EXTINTORES		
25/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.503	67,50 D
		25/08 10:59 L R MENECHINI LTDA		
25/08/2023	0000	13105 438 TED	82.504	6.875,79 D
		104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	3.270,00 D
		22/08 UNICURSOS CAPACITACAO E T		
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.233.038	11,50 D
		Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.464,79 C 0,00 C
28/08/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	556,05 D
		28/08 11:52 M DE F ANANIAS E FILHOS		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	300,00 D
		28/08 11:53 TAIS APARECIDA ALVES SANGA		
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	60,00 D
		28/08 11:53 Sabrina Yamaji Arruda		
28/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.077.426	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023		
28/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.077.427	3,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	923,39 C 0,00 C
29/08/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	4.105,40 D
		29/08 14:14 PREF MUN QUINTA SOL IPTU		
29/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.901	18.864,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	1.350,19 D
		29/08 14:15 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA		
29/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.411.200.062.135	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.330,04 C 0,00 C
30/08/2023	0789	14859 002 Cheque	192.529	2.341,72 D
		30/08 00:00 ENGENHEIRO BELTRAO PR		
30/08/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	3.470,68 D
		30/08 11:10 ANTONIO ZANGALI		
30/08/2023	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.463,55 D
		30/08 11:10 NELSON MALAGUTTI		
30/08/2023	0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	6.295,99 D
		30/08 11:10 ZULEIDE LOPES TUNES		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.561,49 D
		748 0726 56651201972 OSCAR PEREIRA DA		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	2.316,91 D
		104 3734 58768980906 VALDECI RIBEIRO D		
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.003	3.255,90 D
		30/08 11:10 THAIS RIBEIRO DA SILVA		

30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.004	4.020,85 D
30/08 11:10 SAMUEL FERNANDO MARIN				
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.005	6.475,75 D
30/08 11:11 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G				
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.006	2.245,00 D
30/08 11:11 Sabrina Yamaji Arruda				
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.007	2.399,50 D
30/08 11:11 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO				
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.008	1.214,00 D
30/08 11:11 ASSOCIACAO MARIA DO INGA D				
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.257.978	11,50 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.257.979	11,50 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.527	150,00 D
30/08/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.528	3.522,19 D
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.756,53 C 0,00 C
31/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.059.329	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478561 PEDRO ALBERTO ARRIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088