



## Extrato de Conta Corrente

G3313014567993071  
30/12/2024 15:01:39

### Cliente - Conta atual

Agência 789-7  
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.008.138	608,13 D	
				02/12 15:53 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
02/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.201	754,10 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	120.202	86,41 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.448,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.573,75 D	
				748 0736 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.573,75 D	
				104 3734 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
03/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.303	1.573,75 D	
				03/12 09:50 Sabrina Yamaji Arruda			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.764	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.011.765	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.381.200.115.831	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.600	150,00 D	
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.905,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	192.601	1.573,75 D	
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.573,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	143.300.000.054.542	5.560,00 D	
				03/12 UNICURSOS CAPACITACAO E T			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.560,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	44.565,85 C	
09/12/2024		0789	99015 120	Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	314,75 D	
				09/12 16:34 ZULEIDE LOPES TUNES			
09/12/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.901	99,50 D	
				SERCOMTEL			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	240,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	830,88 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	106,52 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.905	260,15 D	
				09/12 13:59 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.906	146,30 D	
				09/12 13:59 NASCIMENTO & ALMEIDA MATER			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.907	106,30 D	
				09/12 14:00 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.908	500,00 D	
				09/12 14:01 PORTAL EXPRESSAO PARANA			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.909	70,30 D	

09/12 16:34 AGROPECUARIA ROMERO LTDA					
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.910	314,75 D	41.576,40 C
09/12 16:35 THAIS RIBEIRO DA SILVA					
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.097.895	14,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024					
10/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.602	222,53 D	41.339,75 C
11/12/2024	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	386,14 D	
11/12 10:33 M DE F ANANIAS E FILHOS					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	200,25 D	
104 3734 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR					
11/12/2024	0000	13105 438 TED	121.102	4.589,13 D	
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL					
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	120,00 D	
11/12 10:35 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO					
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	70,00 D	
11/12 10:37 ET Lava Car					
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.105	90,00 D	
11/12 11:50 Sabrina Yamaji Arruda					
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.106	16,00 D	
11/12 12:00 THAIS RIBEIRO DA SILVA					
11/12/2024	0000	13105 438 TED	121.107	69,00 D	
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.086.101	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.086.102	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.086.103	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.236.542	4,18 D	35.759,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
12/12/2024	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	3.203,59 D	
12/12 16:23 PREF MUN QUINTA SOL IPTU					
12/12/2024	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	97,76 D	
12/12 16:34 PREF MUN QUINTA SOL IPTU					
12/12/2024	0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	2.894,14 D	
12/12 16:18 ZULEIDE LOPES TUNES					
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	8.741,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	1.654,47 D	
12/12 16:19 SAMUEL FERNANDO MARIN					
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	2.184,16 D	
12/12 16:19 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G					
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	1.045,00 D	
12/12 16:19 SUZANE CRISTINA SILVERIO P					
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	747,18 D	
12/12 16:20 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA					
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	1.654,47 D	
12/12 16:20 THAIS RIBEIRO DA SILVA					
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.295.465	47,39 D	13.489,03 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	1.332,80 D	12.156,23 C
GOVBR					
17/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	286,22 D	
LIGGA TELECOM					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	86,41 D	
SANEPAR - GUIAS					
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.703	790,52 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	1.236,89 D	
GOVBR					
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	3.133,54 D	
GOVBR					
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.706	60,52 D	
17/12 16:40 GELCIO LOPES DE SOUZA					
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.171.914	1,00 D	6.561,13 C

## Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024

18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	1.300,00 D	
		18/12 10:44 PORTAL EXPRESSAO PARANA			
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.048.218	10,00 D	5.251,13 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	0789	99015 870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	120.833,00 C	126.084,13 C
		20/12 09:44 PMQS RECURSOS LIVRES			
23/12/2024	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	4.888,47 D	
		21/12 15:30 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
23/12/2024	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	357,80 D	
		23/12 16:56 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
23/12/2024	0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.716,73 D	
		21/12 15:25 NELSON MALAGUTTI			
23/12/2024	0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	7.105,10 D	
		21/12 15:38 ZULEIDE LOPES TUNES			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.716,73 D	
		748 0736 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.302	2.893,04 D	
		23/12 05:30 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.303	6.583,50 D	
		23/12 05:30 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.304	3.724,67 D	
		23/12 05:30 ANTONIO ZANGALLI			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.305	2.400,24 D	
		23/12 05:30 Sabrina Yamaji Arruda			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.306	2.791,55 D	
		23/12 05:30 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.307	4.185,68 D	
		23/12 05:30 SAMUEL FERNANDO MARIN			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.308	15.608,00 D	
		23/12 05:30 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.309	20.065,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.310	2.318,34 D	
		23/12 05:30 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.753,11 D	
		104 3734 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.312	2.726,73 D	
		23/12 05:30 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.355.740	90,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.513	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.017.514	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	192.603	4.799,93 D	34.335,29 C
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	14.607,00 D	
		26/12 09:26 G E Fabricacao De Moveis R			
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.155.186	10,00 D	19.718,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0789	00789 470 Transferência enviada	550.789.000.017.137	19.718,29 D	
		30/12 15:00 PMQS R 00076950047000188			
30/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo				0,00C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025

-----

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8181340 ANTONIO ZANGALLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088