



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0789	99015	870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	120.837,00 C	
				19/01 16:35 PMQS RECURSOS LIVRES			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.837,00 D	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	106,52 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	800,00 D	
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.503	323,68 D	
				GOVBR			
25/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.504	129,77 D	
				OI S.A.(PR)			
25/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.505	285,50 D	
				LIGGA TELECOM			
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.506	715,00 D	
				25/01 14:32 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA			
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.507	1.000,00 D	
				25/01 14:32 SUZANE CRISTINA SILVERIO P			
25/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.508	250,00 D	
				25/01 14:32 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
25/01/2024		0000	13105	438 TED	12.509	100,00 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.510	2.998,60 D	
				GOVBR			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.511	1.183,62 D	
				GOVBR			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.170.028	12,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.904,69 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.044.882	19,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,44 C	0,00 C
30/01/2024		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	241,59 D	
				30/01 09:11 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
30/01/2024		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	4.029,21 D	
				30/01 11:26 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
30/01/2024		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	3.577,53 D	
				30/01 11:19 ANTONIO ZANGALI			
30/01/2024		0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.568,58 D	
				30/01 11:19 NELSON MALAGUTTI			
30/01/2024		0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	6.075,86 D	
				30/01 11:19 ZULEIDE LOPES TUNES			
30/01/2024		0000	13105	438 TED	13.001	7.358,48 D	
				104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	200,25 D	

			104 3734 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR			
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos		13.003	19.338,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	3.568,58 D
			748 0736 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	2.423,77 D
			104 3734 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.006	4.027,94 D
			30/01 11:21 SAMUEL FERNANDO MARIN			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.007	5.935,31 D
			30/01 11:22 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.008	6.075,86 D
			30/01 11:22 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.009	2.405,53 D
			30/01 11:22 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.010	2.252,09 D
			30/01 11:23 Sabrina Yamaji Arruda			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.011	2.347,75 D
			30/01 11:26 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.225.258		12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.225.259		12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.225.260		12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.225.261		12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		192.559	268,00 D
30/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		192.561	3.527,33 D
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	77.269,68 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.060.005		60,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	60,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG478561 PEDRO ALBERTO ARRIGO.