



Extrato de Conta Corrente

G3370109305265121
01/04/2024 09:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	263,00 D	
			01/03 10:49 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
01/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	30.101	83,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.102	304,08 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	651,01 C	0,00 C
12/03/2024		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	1.573,75 D	
			12/03 09:51 NELSON MALAGUTTI			
12/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.573,75 D	
			748 0736 56651201972 OSCAR PEREIRA DA			
12/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.202	1.573,75 D	
			12/03 09:52 SAMUEL FERNANDO MARIN			
12/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.203	1.303,85 D	
			12/03 09:52 MAYCON DOUGLAS GUIRAL			
12/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.103.761	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	192.566	1.573,75 D	
12/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.610,85 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.043.397	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
14/03/2024		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.708	18,20 D	
			14/03 11:18 ZULEIDE LOPES TUNES			
14/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,20 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	5.560,00 D	
			12/03 UNICURSOS CAPACITACAO E T			
15/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.560,00 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13105 438 TED	31.801	55,00 D	
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
18/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.802	114,50 D	
			18/03 15:45 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
18/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.244.577	12,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	181,50 C	0,00 C
19/03/2024		0789	99015 120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	1.573,75 D	
			19/03 11:37 ZULEIDE LOPES TUNES			
19/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.901	1.573,75 D	
			19/03 11:39 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
19/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.902	1.573,75 D	
			19/03 11:39 Sabrina Yamaji Arruda			
19/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.903	1.573,75 D	
			19/03 11:40 LUCIMARA DAMACENO C TEODOR			
19/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.286.766	1,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	192.567	215,37 D	
19/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.511,50 C	0,00 C
20/03/2024		0789	99015 870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	120.833,00 C	
			20/03 16:50 PMQS RECURSOS LIVRES			
20/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.554.297	30,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024					
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.803,00 D 0,00 C
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	5.560,00 D
19/03 UNICURSOS CAPACITACAO E T					
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.560,00 C 0,00 C
25/03/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	480,92 D
25/03 10:40 M DE F ANANIAS E FILHOS					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.501	2.057,27 D
GENTE SEGURADORA SA					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.502	1.183,62 D
GOVBR					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.503	106,52 D
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA					
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.504	830,88 D
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.505	80,00 D
25/03 10:16 SAMUEL FERNANDO MARIN					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.506	250,00 D
25/03 10:16 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.507	1.000,00 D
25/03 10:17 INFOTECH WEB					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.508	715,00 D
25/03 10:17 HHSO - SERVICOS EM TECNOLO					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.509	1.666,94 D
25/03 10:17 AGROPECUARIA ROMERO LTDA					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.510	464,00 D
25/03 10:20 13.486.927 MARCIO NOBRE VI					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.511	136,60 D
25/03 10:21 COMERCIAL ESPERANCA					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.512	80,00 D
25/03 10:22 THAIS RIBEIRO DA SILVA					
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.513	120,00 D
25/03 10:24 NEURA MARIA FURLAN RODRIGU					
25/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.514	285,50 D
LIGGA TELECOM					
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.457,25 C 0,00 C
26/03/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	3.967,22 D
26/03 14:27 PREF MUN QUINTA SOL IPTU					
26/03/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	3.588,57 D
26/03 14:21 ANTONIO ZANGALI					
26/03/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.585,09 D
26/03 14:21 NELSON MALAGUTTI					
26/03/2024	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	6.086,90 D
26/03 14:21 ZULEIDE LOPES TUNES					
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.601	19.367,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	3.585,09 D
748 0736 56651201972 OSCAR PEREIRA DA					
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	2.333,98 D
104 3734 58768980906 VALDECI RIBEIRO D					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.604	2.754,55 D
26/03 14:23 THAIS RIBEIRO DA SILVA					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.605	4.047,19 D
26/03 14:23 SAMUEL FERNANDO MARIN					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.606	6.463,66 D
26/03 14:24 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.607	2.268,60 D
26/03 14:24 Sabrina Yamaji Arruda					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.608	2.416,57 D
26/03 14:25 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.609	2.358,79 D
26/03 14:25 GEOVANI ALVES TEIXEIRA					
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.610	1.682,58 D
26/03 14:25 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA					
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	200,25 D

104 3734 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR						
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612		7.403,48 D
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL						
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.187.417		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.187.418		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.187.419		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.187.420		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.861.200.047.942		38,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024						
26/03/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	192.569		200,00 D
26/03/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	192.570		3.538,37 D
26/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		75.934,56 C 0,00 C
27/03/2024	0789	99015 470	Transferência enviada	550.789.000.008.138		305,37 D
27/03 14:14 PREF MUN QUINTA SOL IPTU						
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701		2.998,60 D
GOVBR						
27/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.871.200.046.997		70,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024						
27/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		3.373,97 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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