



Extrato de Conta Corrente

G3372914185989901
29/05/2024 14:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	427,38 D	
			01/04 09:41 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
01/04/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.101	703,80 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/04/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	40.102	83,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.215,11 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	1.573,75 D	
			02/04 13:47 ANTONIO ZANGALLI			
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.202	1.573,75 D	
			02/04 13:48 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO			
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.203	1.573,75 D	
			02/04 13:48 GEOVANI ALVES TEIXEIRA			
02/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	192.571	1.573,75 D	
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.295,00 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.301	48,40 D	
			03/04 10:25 SAMUEL FERNANDO MARIN			
03/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.035.763	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78,40 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.036.541	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
04/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	5.560,00 D	
			02/04 UNICURSOS CAPACITACAO E T			
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.560,00 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	250,00 D	
			09/04 11:13 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09			
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.902	42,90 D	
			09/04 11:15 L R MENECHINI LTDA			
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.903	80,00 D	
			09/04 11:16 ANTONIO ZANGALLI			
09/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	372,90 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.272.754	4,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,47 C	0,00 C
15/04/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	192.572	200,00 D	
15/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
18/04/2024		0789	99015 870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	120.833,00 C	
			18/04 15:18 PMQS RECURSOS LIVRES			
18/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.801	106,52 D	
			GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
18/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.802	1.851,46 D	
			ZACARIAS VEICULOS LTDA			
18/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.803	500,00 D	
			18/04 11:16 Odair Barbosa			
18/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.804	1.045,00 D	
			18/04 11:16 INFOTECH WEB			
18/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.805	747,18 D	
			18/04 11:16 HHSB - SERVICOS EM TECNOLO			

18/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.582,84 D	0,00 C	
19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.045.555	22,34 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024				
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,34 C	0,00 C	
24/04/2024	0000	13105	438 TED	42.401	55,00 D		
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL				
24/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.402	285,50 D		
			LIGGA TELECOM				
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	8.000,00 D		
			237 1921 67351450978 SIDNEY DE PAULA X				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	830,88 D		
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	3.133,54 D		
			GOVBR				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	1.236,89 D		
			GOVBR				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	134,94 D		
			GOVBR				
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	257,04 D		
			GOVBR				
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.164.482	12,00 D		
			Cobrança referente 24/04/2024				
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.164.483	12,00 D		
			Cobrança referente 24/04/2024				
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.957,79 C	0,00 C	
25/04/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	488,96 D		
			25/04 15:22 M DE F ANANIAS E FILHOS				
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	276,70 D		
			25/04 15:21 Sabrina Yamaji Arruda				
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	200,25 D		
			104 3734 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR				
25/04/2024	0000	13105	438 TED	42.503	7.403,48 D		
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.180.599	12,00 D		
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.180.600	12,00 D		
			Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.393,39 C	0,00 C	
26/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.048.023	2,73 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024				
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,73 C	0,00 C	
30/04/2024	0789	14859	002 Cheque	192.573	3.538,37 D		
			30/04 00:00 ENGENHEIRO BELTRAO PR				
30/04/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	3.928,32 D		
			30/04 10:03 PREF MUN QUINTA SOL IPTU				
30/04/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	317,63 D		
			30/04 15:12 PREF MUN QUINTA SOL IPTU				
30/04/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.020.540	3.588,57 D		
			30/04 10:04 ANTONIO ZANGALI				
30/04/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.487,16 D		
			30/04 10:04 NELSON MALAGUTTI				
30/04/2024	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	6.086,90 D		
			30/04 10:04 ZULEIDE LOPES TUNES				
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.585,09 D		
			748 0736 56651201972 OSCAR PEREIRA DA				
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.230,81 D		
			104 3734 58768980906 VALDECI RIBEIRO D				
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	2.754,55 D		
			30/04 10:05 THAIS RIBEIRO DA SILVA				
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	4.047,19 D		
			30/04 10:05 SAMUEL FERNANDO MARIN				
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	6.463,66 D		
			30/04 10:06 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G				
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	2.268,60 D		
			30/04 10:06 Sabrina Yamaji Arruda				

30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.007	2.416,57 D
		30/04 10:06 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.008	2.358,79 D
		30/04 10:06 GEOVANI ALVES TEIXEIRA		
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.009	18.819,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.073.817	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.073.818	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.915,39 C
30/04/2024	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