



Extrato de Conta Corrente

G3360310107083021
03/06/2024 10:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 789-7
Conta corrente 14956-XQUINTA DO SOL CAM MUN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	571,53 D	
			02/05 08:52 PREF MUN QUINTA SOL IPTU			
02/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	50.201	83,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
02/05/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.202	648,65 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.070.821	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.364,11 C	0,00 C
13/05/2024		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.020.708	1.573,75 D	
			13/05 11:07 ZULEIDE LOPES TUNES			
13/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.301	1.573,75 D	
			13/05 11:08 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
13/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.302	1.573,75 D	
			13/05 11:09 Sabrina Yamaji Arruda			
13/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.303	1.573,75 D	
			13/05 11:09 LUCIMARA DAMACENO C TEODOR			
13/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.295,00 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.351.200.048.145	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024			
14/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	5.560,00 D	
			13/05 UNICURSOS CAPACITACAO E T			
17/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.560,00 C	0,00 C
20/05/2024		0789	99015 870 Transferência recebida	550.789.000.017.137	120.833,00 C	
			20/05 15:22 PMQS RECURSOS LIVRES			
20/05/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.001	285,50 D	
			LIGGA TELECOM			
20/05/2024		0000	13105 438 TED	52.002	55,00 D	
			104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL			
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	106,52 D	
			GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	1.236,89 D	
			GOVBR			
20/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	3.133,54 D	
			GOVBR			
20/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.006	120,00 D	
			20/05 10:34 THAIS RIBEIRO DA SILVA			
20/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.068.747	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.883,55 D	0,00 C
21/05/2024		0789	99015 470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	1.573,75 D	
			21/05 15:02 NELSON MALAGUTTI			
21/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.573,75 D	
			104 3734 58768980906 VALDECI RIBEIRO D			
21/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.102	1.573,75 D	
			21/05 15:03 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO			
21/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.024.664	11,72 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.053.834	1,18 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024					
21/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	192.574	150,00 D
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.884,15 C 0,00 C
22/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.045.614	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024					
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
24/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	143.300.000.054.542	4.170,00 D
21/05 UNICURSOS CAPACITACAO E T					
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.170,00 C 0,00 C
27/05/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.015.604	424,03 D
27/05 16:47 M DE F ANANIAS E FILHOS					
27/05/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	66,00 D
27/05 16:47 NELSON MALAGUTTI					
27/05/2024	0000	13105	438 TED	52.701	7.403,48 D
104 3734 001533220000143 QUINTA DO SOL					
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	250,00 D
27/05 16:49 EMERSON FITZ DOS SANTOS 09					
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	42,90 D
27/05 16:49 AGROPECUARIA ROMERO LTDA					
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.704	747,18 D
27/05 16:50 HHSO - SERVICOS EM TECNOLO					
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.705	1.045,00 D
27/05 16:50 INFOTECH WEB					
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.706	140,00 D
27/05 16:50 53285844000192					
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.707	1.410,71 D
27/05 16:50 SUPERMERCADO ALVORADA LTDA					
27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.708	209,93 D
27/05 16:51 N HENRIQUE DE AGUIAR CON					
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	200,25 D
104 3734 06347976897 OSMAR MIRANDA BAR					
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.090.349	12,00 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.090.350	12,00 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.963,48 C 0,00 C
28/05/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	4.619,16 D
28/05 10:21 PREF MUN QUINTA SOL IPTU					
28/05/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.008.138	265,45 D
28/05 16:48 PREF MUN QUINTA SOL IPTU					
28/05/2024	0789	99015	470 Transferência enviada	550.789.000.023.205	3.716,73 D
28/05 10:17 NELSON MALAGUTTI					
28/05/2024	0789	99015	120 Transferido para Poupança	550.789.510.020.708	11.949,64 D
28/05 10:17 ZULEIDE LOPES TUNES					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.570,91 D
104 3734 58768980906 VALDECI RIBEIRO D					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	3.716,73 D
748 0736 56651201972 OSCAR PEREIRA DA					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.803	2.893,04 D
28/05 10:18 THAIS RIBEIRO DA SILVA					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.804	4.185,68 D
28/05 10:18 SAMUEL FERNANDO MARIN					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.805	6.977,88 D
28/05 10:18 REJANE RABELO ZWIELEWSKI G					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.806	2.494,89 D
28/05 10:19 GEOVANI ALVES TEIXEIRA					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.807	2.400,24 D
28/05 10:19 Sabrina Yamaji Arruda					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.808	2.552,67 D
28/05 10:20 EDMAR SILVA DE FIGUEREDO					
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.809	3.724,67 D
28/05 10:20 ANTONIO ZANGALLI					
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.810	830,88 D
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD					
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.811	20.231,51 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.194.673	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.194.674	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.491.200.063.589	34,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024					
28/05/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	192.576	3.698,58 D
28/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	76.886,97 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.501.200.048.972	70,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024					
29/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	70,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.062.903	11,72 C
Estorno cobrança de 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.013.756	12,00 D
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,28 C
31/05/2024	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