



Extrato de Conta Corrente

G3360909203238361
09/06/2022 09:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	206,51 D	
		02/03 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
02/03/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	116,75 D	
		02/03 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
02/03/2022		BB CP Automatico S P	70	323,26 C	0,00 C
04/03/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	32,81 D	
		04/03 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
04/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.750,00 D	
		748 0723 007874174000122 INFINITY PRIN			
04/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.019.439	11,00 D	
		Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		BB CP Automatico S P	70	1.793,81 C	0,00 C
07/03/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.011.786	294,75 D	
		07/03 0786 11786-2 CIRIACO E MENE			
07/03/2022		BB CP Automatico S P	70	294,75 C	0,00 C
08/03/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	16,95 D	
		08/03 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
08/03/2022		BB CP Automatico S P	70	16,95 C	0,00 C
09/03/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	265,89 D	
		09/03 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
09/03/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.015.526	176,00 D	
		09/03 0786 15526-8 CLEOSI IVETE M			
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.180,25 D	
		756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	2.180,25 D	
		748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI			
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	2.180,25 D	
		341 5149 86692127904 GENECY COSTA DE M			
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.220.197	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.220.198	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.220.199	11,00 D	
		Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		BB CP Automatico S P	70	7.015,64 C	0,00 C
10/03/2022		+ Transferência recebida	550.786.000.015.073	120,00 C	
		10/03 0786 15073-8 PHS INTERNET E			
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	22,00 D	
		748 0728 003624500000192 FARMACIA DROG			
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.970,00 D	
		756 4340 040178961000105 GESTAO PUBLIC			
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.251.932	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.251.933	11,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		BB CP Automatico S P	70	2.894,00 C	0,00 C
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	567,00 D	
		748 0723 007874174000122 INFINITY PRIN			
11/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.256.413	11,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		BB CP Automatico S P	70	578,00 C	0,00 C
14/03/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	3.270,37 D	

14/03 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE				
14/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	336,17 D	
756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G				
14/03/2022	+ Impostos	31.402	86,50 D	
DETRAN PR				
14/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	3.270,37 D	
756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO				
14/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.061.209	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.061.210	11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022				
14/03/2022	BB CP Automatico S P	70	6.985,41 C	0,00 C
15/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.015.073	309,99 D	
15/03 0786 15073-8 PHS INTERNET E				
15/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	175,00 D	
756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G				
15/03/2022	+ Pagamento de Boleto	31.502	980,00 D	
INGA PUBLICA SOL EM INF LTDA				
15/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.278.432	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	BB CP Automatico S P	70	1.475,99 C	0,00 C
17/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.380,00 D	
748 0715 026343359000155 M.BLATT GRAND				
17/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.122.782	11,00 D	
Cobrança referente 17/03/2022				
17/03/2022	BB CP Automatico S P	70	2.391,00 C	0,00 C
21/03/2022	+ Transferência recebida	550.786.000.020.042	170.868,02 C	
21/03 0786 20042-5 PREF MUN CIDAD				
21/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	50,00 D	
21/03 0786 14710-9 AUTO POSTO A E				
21/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	261,22 D	
21/03 0786 14710-9 AUTO POSTO A E				
21/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	299,99 D	
21/03 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE				
21/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.101	760,00 D	
GOVBR				
21/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.102	2.358,67 D	
GOVBR				
21/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.103	1.850,46 D	
GOVBR				
21/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.104	6.381,19 D	
GOVBR				
21/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.105	200,00 D	
GOVBR				
21/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.106	1.754,36 D	
GOVBR				
21/03/2022	BB CP Automatico S P	70	156.952,13 D	0,00 C
22/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	2.180,25 D	
22/03 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T				
22/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.180,25 D	
033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE				
22/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.180,25 D	
756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D				
22/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	2.180,25 D	
756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE				
22/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.062.424	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.062.425	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.062.426	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	BB CP Automatico S P	70	8.754,00 C	0,00 C
23/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	164,20 D	
23/03 0786 14710-9 AUTO POSTO A E				
23/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	330,36 D	

	756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
23/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	2.180,25 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
23/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	223,50 D	
	756 4379 038081625000106 ELIER PINHEIR			
23/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	294,50 D	
	756 4379 038081625000106 ELIER PINHEIR			
23/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.101.034	11,00 D	
	Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.101.035	11,00 D	
	Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.101.036	11,00 D	
	Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.101.037	11,00 D	
	Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	BB CP Automatico S P	70	3.236,81 C	0,00 C
24/03/2022	+ Transferência enviada	551.518.000.022.330	5.450,00 D	
	24/03 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C			
24/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.401	750,00 D	
	AUTORAMA			
24/03/2022	BB CP Automatico S P	70	6.200,00 C	0,00 C
25/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	100,04 D	
	756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
25/03/2022	+ Pagamento de Telefone	40.175	180,57 D	
	OI S.A (PR)			
25/03/2022	+ Pagto Energia Elétrica	13.896	1.039,09 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/03/2022	BB CP Automatico S P	70	1.319,70 C	0,00 C
28/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	4.497,31 D	
	28/03 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T			
28/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	4.583,49 D	
	28/03 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
28/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	2.972,05 D	
	28/03 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.736,13 D	
	033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	3.115,34 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	2.964,55 D	
	756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	2.561,68 D	
	756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	4.497,31 D	
	341 5149 86692127904 GENEY COSTA DE M			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	4.497,31 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	4.497,31 D	
	748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	4.497,31 D	
	341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	2.965,33 D	
	756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	6.820,43 D	
	748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D			
28/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	1.400,00 D	
	756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.343.079	11,00 D	
	Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.543	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.544	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.545	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.546	11,00 D	

	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.547	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.548	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.549	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.550	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.551	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.552	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.108.553	11,00 D	
	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	BB CP Automatico S P	70	53.737,55 C	0,00 C
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.011.614	1.726,44 D	
	30/03 0786 11614-9 S S P M CID GA			
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	331,01 D	
	30/03 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	8.925,04 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
30/03/2022	+ Pagamento de Boleto	33.002	8.253,67 D	
	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA			
30/03/2022	+ INSS Arrecadação	33.003	25.481,50 D	
	GPS- Ident.: 1201556000109 - 03/2022			
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.286.486	11,00 D	
	Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	BB CP Automatico S P	70	44.728,66 C	0,00 C
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.786.000.020.042	60.107,74 C	
	31/03 0786 20042-5 PREF MUN CIDAD			
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.958	419,31 D	
	31/03 0786 PM CIDADE 00001201556000109			
31/03/2022	BB CP Automatico S P	70	59.688,43 D	
31/03/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735914 MARINA M PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088