



Extrato de Conta Corrente

G3360909203238361
09/06/2022 09:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	234,70 D	
		02/05 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	567,00 D	
		748 0723 007874174000122 INFINITY PRIN			
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.750,00 D	
		748 0723 007874174000122 INFINITY PRIN			
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	523,85 D	
		104 3170 017061975000122 R. GOMES FILH			
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.067.198	11,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.067.199	11,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.067.200	11,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		Resgate Automático	1.972	3.108,55 C	0,00 C
05/05/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.015.073	309,99 D	
		05/05 0786 15073-8 PHS INTERNET E			
05/05/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.016.718	220,00 D	
		05/05 0786 16718-5 HTX INFORMATIC			
05/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.500,00 D	
		748 0726 028492764000160 EDILZA DE MEL			
05/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.166.647	11,00 D	
		Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		Resgate Automático	1.972	2.040,99 C	0,00 C
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	222,22 D	
		12/05 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
12/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.201	1.622,25 D	
		CHAPEARIA NOROESTE LTDA			
12/05/2022		Resgate Automático	1.972	1.844,47 C	0,00 C
13/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	363,37 D	
		756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
13/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.181.733	11,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022		Resgate Automático	1.972	374,37 C	0,00 C
17/05/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	217,28 D	
		17/05 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
17/05/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	184,09 D	
		17/05 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
17/05/2022		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	2.180,25 D	
		17/05 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
17/05/2022		+ Pagamento de Boleto	51.701	343,00 D	
		CAMDAL LOCADORA DE VEICULOS LT			
17/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	2.180,25 D	
		756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
17/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	2.180,25 D	
		104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
17/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	2.180,25 D	
		341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU			
17/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.138.123	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.138.124	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			

17/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.138.125	11,00 D	
	Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	Resgate Automático	1.972	9.498,37 C	0,00 C
19/05/2022	+ Transferência Agendada	151.800.000.029.491	4.360,00 D	
	17/05 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
19/05/2022	Resgate Automático	1.972	4.360,00 C	0,00 C
20/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.001	2.358,67 D	
	GOVBR			
20/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.002	1.850,46 D	
	GOVBR			
20/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.003	882,52 D	
	GOVBR			
20/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.004	1.754,36 D	
	GOVBR			
20/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.005	6.381,19 D	
	GOVBR			
20/05/2022	+ Pagamento de Boleto	52.006	1.081,62 D	
	INGA PUBLICA SOL EM INF LTDA			
20/05/2022	Resgate Automático	1.972	14.308,82 C	0,00 C
23/05/2022	+ Transferência recebida	550.786.000.020.042	210.903,93 C	
	23/05 0786 20042-5 PREF MUN CIDAD			
23/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	334,37 D	
	23/05 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
23/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	2.972,05 D	
	23/05 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
23/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.597,51 D	0,00 C
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	2.180,25 D	
	24/05 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	262,37 D	
	24/05 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	206,87 D	
	24/05 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
24/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.180,25 D	
	104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
24/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	2.180,25 D	
	748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI			
24/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	2.180,25 D	
	756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D			
24/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.130.535	11,00 D	
	Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.130.536	11,00 D	
	Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.130.537	11,00 D	
	Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	Resgate Automático	1.972	9.223,24 C	0,00 C
25/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.015.526	310,00 D	
	25/05 0786 15526-8 CLEOSI IVETE M			
25/05/2022	+ Pagto Energia Elétrica	13.896	1.278,29 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/05/2022	Resgate Automático	1.972	1.588,29 C	0,00 C
26/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	4.497,31 D	
	26/05 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T			
26/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	4.583,49 D	
	26/05 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
26/05/2022	+ Transferência enviada	551.518.000.029.491	4.360,00 D	
	26/05 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	3.449,78 D	
	033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	3.115,34 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	2.914,55 D	
	104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	2.499,27 D	
	756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	4.497,31 D	

	341 5149 86692127904 GENECY COSTA DE M			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	4.497,31 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	4.497,31 D	
	748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	4.497,31 D	
	341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	2.965,33 D	
	756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	6.820,43 D	
	748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D			
26/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	1.400,00 D	
	756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.264.996	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.264.997	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.264.998	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.264.999	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.265.000	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.265.001	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.265.002	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.265.003	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.265.004	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.265.005	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.265.006	11,00 D	
	Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	Resgate Automático	1.972	54.715,74 C	0,00 C
27/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	355,76 D	
	104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
27/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.200.632	11,00 D	
	Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	+ Pagamento de Telefone	40.175	182,33 D	
	OI S.A (PR)			
27/05/2022	Resgate Automático	1.972	549,09 C	0,00 C
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.958	999,25 D	
	30/05 0786 PM CIDADE 00001201556000109			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.011.614	1.788,85 D	
	30/05 0786 11614-9 S S P M CID GA			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	354,50 D	
	30/05 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	75,00 D	
	30/05 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
30/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	9.211,39 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
30/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	50,00 D	
	748 0728 080616279000171 ASSOCIACAO DO			
30/05/2022	+ INSS Arrecadação	53.003	25.481,50 D	
	GPS- Ident.: 1201556000109 - 05/2022			
30/05/2022	+ Pagamento de Boleto	53.004	8.253,67 D	
	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA			
30/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	150,00 D	
	077 0001 035225437000108 LUANA APARECI			
30/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.113.075	11,00 D	
	Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.113.076	11,00 D	
	Cobrança referente 30/05/2022			

30/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.113.077	11,00 D	
	Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	Resgate Automático	1.972	46.397,16 C	0,00 C
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	572,70 D	
	756 4379 038081625000106 ELIER PINHEIR			
31/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.038.051	11,00 D	
	Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	Resgate Automático	1.972	583,70 C	
31/05/2022	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