



Extrato de Conta Corrente

G3361714475788521
17/04/2023 14:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+ Transferência enviada 02/03 10:47 CIRIACO E MENEZES LTDA	550.786.000.011.786	484,04 D	
02/03/2023		Resgate Automático	1.972	484,04 C	0,00 C
06/03/2023		+ Transferência enviada 06/03 09:18 PHS INTERNET E SUPRIMENT	550.786.000.015.073	300,00 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 038081625000106 ELIER PINHEIR	30.601	353,40 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 077432268000127 PANIFICADORA	30.602	432,30 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 86692127904 GENEY COSTA DE M	30.603	1.547,50 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO	30.604	1.547,50 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.039.174	11,50 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.039.175	11,50 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.039.176	11,50 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.039.177	11,50 D	
06/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.226,70 C	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência recebida 14/03 11:12 PREF MUN CIDADE GAUCHA	550.786.000.020.042	252.762,21 C	
14/03/2023		+ Transferência recebida 14/03 11:12 PREF MUN CIDADE GAUCHA	550.786.000.020.042	41.858,28 C	
14/03/2023		+ Transferência enviada 14/03 11:10 VALSER ANTONIO WINTER	550.786.000.007.834	2.321,25 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada 14/03 11:10 EDMAURO CARNEZI	550.786.000.020.695	2.321,25 D	
14/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G	31.401	2.321,25 D	
14/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC	31.402	2.321,25 D	
14/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI	31.403	2.321,25 D	
14/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.148.064	11,50 D	
14/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.148.065	11,50 D	
14/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	810.731.100.148.066	11,50 D	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.979,74 D	0,00 C
15/03/2023		+ Transferência recebida 15/03 13:05 VALSER ANTONIO WINTER	220.786.000.007.834	2.321,25 C	
15/03/2023		+ Transferência enviada 15/03 10:01 AUTO POSTO A E D LTDA	550.786.000.014.710	200,97 D	
15/03/2023		+ Transferência enviada 15/03 10:01 AUTO POSTO A E D LTDA	550.786.000.014.710	50,00 D	
15/03/2023		+ Transferência enviada 15/03 10:01 AUTO POSTO A E D LTDA	550.786.000.014.710	196,50 D	
15/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	781,60 D	

104 3170 017061975000122 R. GOMES FILH

15/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.502	1.820,85 D	
	GOVBR			
15/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.503	6.623,04 D	
	GOVBR			
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.189.262	11,50 D	
	Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	Resgate Automático	1.972	7.363,21 C	0,00 C
16/03/2023	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	2.321,25 D	
	16/03 15:48 JOSE CARLOS LEAL			
16/03/2023	+ Transferência enviada	551.518.000.029.491	5.160,00 D	
	16/03 15:38 DATALEGIS PESQUISA			
16/03/2023	Resgate Automático	1.972	7.481,25 C	0,00 C
17/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.192,94 D	
	756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO			
17/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.192,94 D	
	341 5149 86692127904 GENECY COSTA DE M			
17/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.207.995	11,50 D	
	Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.207.996	11,50 D	
	Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	Resgate Automático	1.972	2.408,88 C	0,00 C
20/03/2023	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	33,20 D	
	20/03 15:43 JOSE CARLOS LEAL			
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.001	1.081,62 D	
	INGA PUBLICA SOL EM INF LTDA			
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.002	1.971,12 D	
	GOVBR			
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.003	2.596,19 D	
	GOVBR			
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.004	882,52 D	
	GOVBR			
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.005	1.820,85 D	
	GOVBR			
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.006	6.623,04 D	
	GOVBR			
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.321,25 D	
	756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ			
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	278,95 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.078.262	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.078.263	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	Resgate Automático	1.972	17.631,74 C	0,00 C
21/03/2023	+ TED Devolvida	500.002	3.148,83 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/03/2023	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	223,83 D	
	21/03 09:53 AUTO POSTO A E D LTDA			
21/03/2023	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	59,12 D	
	21/03 09:53 JOSE CARLOS LEAL			
21/03/2023	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	59,30 D	
	21/03 09:53 JOSE CARLOS LEAL			
21/03/2023	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	202,64 D	
	21/03 09:53 JOSE CARLOS LEAL			
21/03/2023	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	206,96 D	
	21/03 09:53 JOSE CARLOS LEAL			
21/03/2023	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	120,00 D	
	21/03 14:57 JOSE CARLOS LEAL			
21/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	206,96 D	
	756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ			
21/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	202,64 D	
	756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ			
21/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	3.148,83 D	
	104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			

21/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE	32.104	3.148,83 D	
21/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.191.289	11,50 D	
21/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.191.290	11,50 D	
21/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.191.291	11,50 D	
21/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.191.292	11,50 D	
21/03/2023	Resgate Automático	1.972	4.476,28 C	0,00 C
23/03/2023	+ Transferência Agendada 21/03 DATALEGIS PESQUISA	151.800.000.029.491	2.580,00 D	
23/03/2023	Resgate Automático	1.972	2.580,00 C	0,00 C
24/03/2023	+ Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	179,86 D	
24/03/2023	Resgate Automático	1.972	179,86 C	0,00 C
27/03/2023	+ Transferência enviada 27/03 08:26 OVIDIO ALVES TEIXEIRA	550.786.000.007.551	4.731,59 D	
27/03/2023	+ Transferência enviada 27/03 15:51 VALSER ANTONIO WINTER	550.786.000.007.834	5.568,13 D	
27/03/2023	+ Transferência enviada 27/03 15:51 JOSE CARLOS LEAL	550.786.000.019.510	3.610,18 D	
27/03/2023	+ Transferência enviada 27/03 15:51 EDMAURO CARNEZI	550.786.000.020.695	5.068,22 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE	32.701	2.321,25 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G	32.702	2.232,66 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO	32.703	2.702,77 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 86692127904 GENEY COSTA DE M	32.704	4.731,59 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC	32.705	4.731,59 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D	32.706	7.313,98 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ	32.707	2.398,90 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI	32.708	4.731,59 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU	32.709	4.731,59 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D	32.710	3.199,61 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.574	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.575	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.576	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.577	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.578	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.579	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.580	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.581	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.582	11,50 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.085.583	11,50 D	

27/03/2023	+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	685,10 D	
27/03/2023	Resgate Automático	1.972	58.873,75 C	0,00 C
28/03/2023	+ Transferência enviada 28/03 16:10 VALSER ANTONIO WINTER	550.786.000.007.834	2.321,25 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada 28/03 16:10 S S P M CID GAUCHA	550.786.000.011.614	1.945,52 D	
28/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.801	17.645,04 D	
28/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.802	882,25 D	
28/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.803	9.470,16 D	
28/03/2023	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	32.804	9.372,80 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D	32.805	6.966,05 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 080616279000171 ASSOCIACAO DO	32.806	150,00 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 04353082973 GESIANI PEREIRA D	32.807	1.419,47 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D	32.808	2.321,25 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU	32.809	2.321,25 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.236.038	11,50 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.236.039	11,50 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.236.040	11,50 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.236.041	11,50 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.236.042	11,50 D	
28/03/2023	Resgate Automático	1.972	54.872,54 C	0,00 C
29/03/2023	+ Transferência enviada 29/03 08:25 PM CIDADE GAUCHA - IPTU	550.786.000.007.958	709,64 D	
29/03/2023	+ Transferência enviada 29/03 11:11 AUTO POSTO A E D LTDA	550.786.000.014.710	50,00 D	
29/03/2023	+ Pagamento de Boleto AUTORAMA AUTOMOVEIS U LIMITADA	32.901	1.064,29 D	
29/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.823,93 C	0,00 C
30/03/2023	+ Transferência enviada 30/03 14:00 AUTO POSTO A E D LTDA	550.786.000.014.710	84,46 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE	33.002	944,00 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE	33.003	80,00 D	
30/03/2023	+ Pagamento de Boleto GOVBR	33.004	1.200,00 D	
30/03/2023	+ Pagamento de Boleto GOVBR	33.005	1.570,00 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 007874174000122 INFINITY PRIN	33.006	4.210,00 D	
30/03/2023	+ Transferência Agendada 29/03 UVEPAR UNIAO CAM VER PR	151.800.000.022.330	5.160,00 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.280.864	11,50 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.280.865	11,50 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.280.866	11,50 D	
30/03/2023	Resgate Automático	1.972	13.282,96 C	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência enviada	554.500.000.220.200	258,14 D	

31/03 08:29 POSTO CANAL BATEL LTDA			
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	258,14 C
31/03/2023	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128582 OVIDIO ALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088