



Extrato conta corrente

G3342008532738391
20/08/2021 09:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			69.812,43 C
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 007874174000122 INFINITY PRIN	20.101	2.250,00 D	
01/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.083.326	10,45 D	67.551,98 C
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO	20.801	1.970,00 D	
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G	20.802	120,00 D	
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2021	880.391.100.073.801	10,45 D	
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2021	880.391.100.073.802	10,45 D	65.441,08 C
09/02/2021		+ PIX - Recebido 81206039 00007514633880 Marina Marques	46.007.330	1.970,00 C	
09/02/2021		+ TED-Crédito em Conta 756 4379 78229375968 AILTON FERREIR	112.342.085	1.970,00 C	
09/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G	20.901	1.970,00 D	
09/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI	20.902	1.970,00 D	
09/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D	20.903	1.970,00 D	
09/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE	20.904	1.970,00 D	
09/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.010.897	10,45 D	
09/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.010.898	10,45 D	
09/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.010.899	10,45 D	
09/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.010.900	10,45 D	61.459,28 C
10/02/2021		+ TED-Crédito em Conta 756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIR	112.601.380	1.970,00 C	63.429,28 C
17/02/2021		+ Transferência enviada 17/02 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE	550.786.000.019.510	16,65 D	63.412,63 C
18/02/2021		+ DOC Crédito em Conta 104 3170 6064016957 CARLOS ALEXAND	659.663	1.970,00 C	65.382,63 C
19/02/2021		+ Transferência recebida 19/02 0786 20042-5 PREF MUN CIDAD	550.786.000.020.042	171.468,57 C	
19/02/2021		+ Transferência enviada 19/02 0786 15073-8 PHS INTERNET E	550.786.000.015.073	159,99 D	
19/02/2021		+ Pagamento de Boleto GOVBR	21.901	1.762,31 D	
19/02/2021		+ Pagamento de Boleto GOVBR	21.902	1.520,00 D	
19/02/2021		+ Pagamento de Boleto GOVBR	21.903	550,00 D	
19/02/2021		+ Pagamento de Boleto GOVBR	21.904	4.450,00 D	
19/02/2021		+ Pagamento de Boleto GOVBR	21.905	1.489,40 D	226.919,50 C

23/02/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	1.970,00 D	
	23/02 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	2.705,35 D	
	23/02 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.970,00 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.970,00 D	
	104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.970,00 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.970,00 D	
	756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.102.833	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.102.834	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.102.835	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.102.836	10,45 D	214.322,35 C
	Cobrança referente 23/02/2021			
25/02/2021	+ Transferência enviada	551.518.000.029.491	5.450,00 D	
	25/02 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
25/02/2021	+ Impostos	22.501	202,92 D	
	DARF - 01.201.556/0001-09 -1345			
25/02/2021	+ Impostos	22.502	506,55 D	
	DARF - 01.201.556/0001-09 -1345			
25/02/2021	+ Pagto Energia Elétrica	13.896	678,79 D	207.484,09 C
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/02/2021	+ Transferência recebida	220.786.000.019.510	0,01 C	
	26/02 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	4.159,69 D	
	26/02 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T			
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	4.290,95 D	
	26/02 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
26/02/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.011.614	1.958,03 D	
	26/02 0786 11614-9 S S P M CID GA			
26/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.601	6.631,26 D	
	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA			
26/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.602	23.265,36 D	
	GPS- Ident.: 1201556000109 - 02/2021			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	4.043,35 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	4.122,02 D	
	033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	4.159,69 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	2.626,93 D	
	104 3170 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	2.855,74 D	
	104 3170 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	4.159,69 D	
	341 5149 86692127904 GENECY COSTA DE M			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	6.666,30 D	
	748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	4.159,69 D	
	748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	4.159,69 D	
	341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	4.159,69 D	
	756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D			
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.613	4.159,69 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.921	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.922	10,45 D	

	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.923	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.924	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.925	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.926	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.927	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.928	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.929	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.930	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.085.931	10,45 D	121.791,38 C
	Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	S A L D O			121.791,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735913 AILTON F GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088