



Extrato conta corrente

G3342008532738391
20/08/2021 09:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05/2021

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior		0,00 C
07/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	240,03 D
		07/05 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T		
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	240,03 C 0,00 C
10/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.013.478	2.910,00 D
		10/05 0786 13478-3 I CARRENHO SIL		
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.910,00 C 0,00 C
17/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.015.073	159,99 D
		17/05 0786 15073-8 PHS INTERNET E		
17/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.016.718	15,00 D
		17/05 0786 16718-5 HTX INFORMATIC		
17/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.016.718	160,00 D
		17/05 0786 16718-5 HTX INFORMATIC		
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	334,99 C 0,00 C
20/05/2021		+ Pagamento de Boleto	52.001	1.520,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2021		+ Pagamento de Boleto	52.002	4.450,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2021		+ Pagamento de Boleto	52.003	1.762,31 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2021		+ Pagamento de Boleto	52.004	1.489,40 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2021		+ Pagamento de Boleto	52.005	380,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2021		+ Pagamento de Boleto	52.006	2.800,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.401,71 C 0,00 C
21/05/2021		+ Transferência recebida	550.786.000.020.042	170.868,02 C
		21/05 0786 20042-5 PREF MUN CIDAD		
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	170.868,02 D 0,00 C
24/05/2021		+ Pagamento de Telefone	40.175	175,58 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	175,58 C 0,00 C
25/05/2021		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	906,34 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	906,34 C 0,00 C
26/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	2.473,51 D
		26/05 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE		
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.473,51 C 0,00 C
27/05/2021		+ TED Devolvida	700.002	3.259,21 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
27/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	4.159,70 D
		27/05 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T		
27/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	4.151,76 D
		27/05 0786 7834-4 VALSER ANTONIO		
27/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.007.958	101,91 D
		27/05 0786 7958-8 PM CIDADE GAUC		
27/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.011.614	1.528,28 D
		27/05 0786 11614-9 S S P M CID GA		
27/05/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.011.786	618,05 D
		27/05 0786 11786-2 CIRIACO E MENE		
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.436,38 D
		033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE		

27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	3.259,21 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	2.626,94 D	
	756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	2.267,80 D	
	756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	4.159,70 D	
	341 5149 86692127904 GENECY COSTA DE M			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	6.028,27 D	
	748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	4.159,70 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	4.159,70 D	
	748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	4.159,70 D	
	341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	4.159,70 D	
	756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.711	6.576,24 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
27/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.712	6.239,86 D	
	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA			
27/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.713	22.839,72 D	
	GPS- Ident.: 1201556000109 - 05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.105	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.106	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.107	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.108	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.109	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.110	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.111	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.112	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.113	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.114	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.159.115	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	81.488,36 C	0,00 C
31/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.259,21 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
31/05/2021	+ Pagamento de Boleto	53.102	5.200,00 D	
	INGA PUBLICA SOL EM INF LTDA			
31/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.137.213	10,45 D	
	Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	8.469,66 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 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

