



Extrato de Conta Corrente

G3332808171096521
28/03/2022 08:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			16.103,82 C
01/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ	20.101	1.400,00 D	
01/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.145.875	10,45 D	14.693,37 C
04/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 026887603000140 EDNA DOMINGOS	20.401	450,00 D	
04/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.170.398	10,45 D	14.232,92 C
08/02/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	14.232,92 D	
08/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 038081625000106 ELIER PINHEIR	20.801	540,00 D	
08/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.199.579	10,45 D	
08/02/2022		BB CP Automatico S P	70	550,45 C	0,00 C
14/02/2022		+ Transferência recebida 14/02 0786 20042-5 PREF MUN CIDAD	550.786.000.020.042	170.868,02 C	
14/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G	21.401	3.270,37 D	
14/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2022	870.451.100.061.090	10,45 D	167.587,20 C
15/02/2022		+ Transferência enviada 15/02 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T	550.786.000.007.551	2.180,25 D	
15/02/2022		+ Transferência enviada 15/02 0786 14710-9 AUTO POSTO A E	550.786.000.014.710	50,00 D	
15/02/2022		+ Transferência enviada 15/02 0786 15073-8 PHS INTERNET E	550.786.000.015.073	120,00 D	
15/02/2022		+ Transferência enviada 15/02 0786 15073-8 PHS INTERNET E	550.786.000.015.073	309,99 D	
15/02/2022		+ Transferência enviada 15/02 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE	550.786.000.019.510	2.180,25 D	
15/02/2022		+ Transferência enviada 15/02 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE	550.786.000.019.510	379,64 D	
15/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE	21.501	2.180,25 D	
15/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D	21.502	2.180,25 D	
15/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI	21.503	2.180,25 D	
15/02/2022		+ Pagamento de Boleto INGA PUBLICA SOL EM INF LTDA	21.504	980,00 D	
15/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.268.368	10,45 D	
15/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.268.369	10,45 D	
15/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.268.370	10,45 D	
15/02/2022		BB CP Automatico S P	70	154.814,97 D	0,00 C
17/02/2022		+ Transferência Agendada 15/02 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ	151.800.000.029.491	1.090,00 D	
17/02/2022		+ Transferência Agendada 15/02 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ	151.800.000.029.491	4.360,00 D	
17/02/2022		BB CP Automatico S P	70	5.450,00 C	0,00 C

21/02/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	329,50 D	
	21/02 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
21/02/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	50,00 D	
	21/02 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
21/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.101	6.381,19 D	
	GOVBR			
21/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.102	760,00 D	
	GOVBR			
21/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.103	1.850,46 D	
	GOVBR			
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	200,00 D	
	756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	1.197,09 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	620,84 D	
	104 3170 017061975000122 R. GOMES FILH			
21/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.107	2.358,67 D	
	GOVBR			
21/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.108	1.754,36 D	
	GOVBR			
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.085.610	10,45 D	
	Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.085.611	10,45 D	
	Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.085.612	10,45 D	
	Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	BB CP Automatico S P	70	15.533,46 C	0,00 C
22/02/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	2.180,25 D	
	22/02 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
22/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.180,25 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
22/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.001.668	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	BB CP Automatico S P	70	4.370,95 C	0,00 C
23/02/2022	+ Transferência recebida	600.786.000.020.108	2.180,25 C	
	23/02 0786 20108-1 LUIZ ROGERIO M			
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	120,00 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.040.471	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	BB CP Automatico S P	70	2.049,80 D	0,00 C
24/02/2022	+ Transferência Agendada	151.800.000.029.491	2.180,00 D	
	22/02 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
24/02/2022	BB CP Automatico S P	70	2.180,00 C	0,00 C
25/02/2022	+ Transferência recebida	611.518.000.029.491	1.090,00 C	
	25/02 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	4.818,06 D	
	25/02 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	5.002,66 D	
	25/02 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.011.614	1.528,28 D	
	25/02 0786 11614-9 S S P M CID GA			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	286,72 D	
	25/02 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	3.187,55 D	
	25/02 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	4.426,61 D	
	033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	3.436,09 D	
	756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	3.185,30 D	
	756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	2.926,16 D	
	756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	4.818,06 D	

	341 5149 86692127904 GENEY COSTA DE M			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	4.818,06 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	4.818,06 D	
	748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	4.818,06 D	
	341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	3.286,08 D	
	756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	7.545,36 D	
	748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	8.925,04 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	100,00 D	
	748 0728 080616279000171 ASSOCIACAO DO			
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	1.400,00 D	
	756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ			
25/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.514	10.067,67 D	
	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA			
25/02/2022	+ INSS Arrecadação	22.515	27.733,05 D	
	GPS- Ident.: 1201556000109 - 02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.730	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.731	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.732	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.733	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.734	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.735	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.736	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.737	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.738	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.739	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.740	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.741	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.050.742	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	+ Pagamento de Telefone	40.175	180,18 D	
	OI S.A (PR)			
25/02/2022	+ Pagto Energia Elétrica	13.896	1.152,61 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/02/2022	BB CP Automatico S P	70	107.505,51 C	0,00 C
28/02/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

