



Extrato de Conta Corrente

G3363008131584201
30/11/2021 08:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	50,00 D	
		01/09 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
01/09/2021		BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
03/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	328,33 D	
		756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
03/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.187.469	10,45 D	
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		BB CP Automatico S P	70	338,78 C	0,00 C
14/09/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	1.970,00 D	
		14/09 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T			
14/09/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	270,56 D	
		14/09 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
14/09/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.015.073	309,99 D	
		14/09 0786 15073-8 PHS INTERNET E			
14/09/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	1.970,00 D	
		14/09 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
14/09/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	328,04 D	
		14/09 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
14/09/2021		+ Transferência enviada	551.518.000.022.330	6.540,00 D	
		14/09 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C			
14/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.970,00 D	
		756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
14/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	1.970,00 D	
		756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
14/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	1.970,00 D	
		756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D			
14/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.970,00 D	
		756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO			
14/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	440,00 D	
		756 4379 038081625000106 ELIER PINHEIR			
14/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	320,40 D	
		756 4379 038081625000106 ELIER PINHEIR			
14/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.142.370	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.142.371	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.142.372	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.142.373	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.142.374	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.142.375	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		BB CP Automatico S P	70	20.091,69 C	0,00 C
16/09/2021		+ TED Devolvida	2	300,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/09/2021		+ TED Devolvida	500.001	420,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	273,86 D	
		756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
16/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	420,00 D	

	756 4379 026625220000102 SERGIO AUGUST			
16/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	300,00 D	
	756 4379 026625220000102 SERGIO AUGUST			
16/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.147.841	10,45 D	
	Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.147.842	10,45 D	
	Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.147.843	10,45 D	
	Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	BB CP Automatico S P	70	305,21 C	0,00 C
20/09/2021	+ Transferência recebida	550.786.000.020.042	170.868,02 C	
	20/09 0786 20042-5 PREF MUN CIDAD			
20/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.001	2.358,67 D	
	BCO BRADESCO S.A.			
20/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.002	760,00 D	
	BCO BRADESCO S.A.			
20/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.003	1.489,40 D	
	BCO BRADESCO S.A.			
20/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.004	4.450,00 D	
	BCO BRADESCO S.A.			
20/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.005	1.520,00 D	
	BCO BRADESCO S.A.			
20/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.006	980,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	300,00 D	
	756 4379 026625220000102 SERGIO AUGUST			
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	420,00 D	
	756 4379 026625220000102 SERGIO AUGUST			
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	3.150,00 D	
	756 4379 026625220000102 SERGIO AUGUST			
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.564.841	10,45 D	
	Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.564.842	10,45 D	
	Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.564.843	10,45 D	
	Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	BB CP Automatico S P	70	155.408,60 D	0,00 C
21/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	265,23 D	
	756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
21/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.169.458	10,45 D	
	Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	BB CP Automatico S P	70	275,68 C	0,00 C
22/09/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	1.970,00 D	
	22/09 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
22/09/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	152,78 D	
	22/09 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
22/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.970,00 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
22/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.192.531	10,45 D	
	Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	BB CP Automatico S P	70	4.103,23 C	0,00 C
23/09/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	2.473,51 D	
	23/09 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
23/09/2021	+ Transferência enviada	551.518.000.029.491	2.180,00 D	
	23/09 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
23/09/2021	BB CP Automatico S P	70	4.653,51 C	0,00 C
24/09/2021	+ Transferência enviada	550.786.000.017.655	11.547,00 D	
	24/09 0786 17655-9 RICHARD ALVES			
24/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	266,55 D	
	104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			
24/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.390.546	10,45 D	
	Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	+ Pagamento de Telefone	40.175	200,36 D	
	OI S.A (PR)			
24/09/2021	BB CP Automatico S P	70	12.024,36 C	0,00 C

27/09/2021	+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	191,87 D	
27/09/2021	BB CP Automatico S P	70	191,87 C	0,00 C
28/09/2021	+ Transferência enviada 28/09 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T	550.786.000.007.551	4.159,70 D	
28/09/2021	+ Transferência enviada 28/09 0786 7834-4 VALSER ANTONIO	550.786.000.007.834	4.175,62 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE	92.801	2.626,94 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ	92.802	1.400,00 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO	92.803	1.983,77 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE	92.804	3.101,04 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G	92.805	2.777,73 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 86692127904 GENEY COSTA DE M	92.806	4.159,70 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D	92.807	6.042,15 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC	92.808	4.159,70 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI	92.809	4.159,70 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU	92.810	4.159,70 D	
28/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D	92.811	3.875,67 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.135	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.136	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.137	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.138	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.139	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.140	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.141	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.142	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.143	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.144	10,45 D	
28/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.325.145	10,45 D	
28/09/2021	BB CP Automatico S P	70	46.896,37 C	0,00 C
29/09/2021	+ Transferência enviada 29/09 0786 7958-8 PM CIDADE GAUC	550.786.000.007.958	1.011,91 D	
29/09/2021	+ Transferência enviada 29/09 0786 11614-9 S S P M CID GA	550.786.000.011.614	1.528,28 D	
29/09/2021	+ Transferência enviada 29/09 0786 14710-9 AUTO POSTO A E	550.786.000.014.710	296,99 D	
29/09/2021	+ Transferência enviada 29/09 0786 14710-9 AUTO POSTO A E	550.786.000.014.710	50,00 D	
29/09/2021	+ Transferência enviada 29/09 0786 14710-9 AUTO POSTO A E	550.786.000.014.710	240,88 D	
29/09/2021	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	92.901	6.089,27 D	
29/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.902	750,00 D	

	AUTORAMA			
29/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	7.393,06 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
29/09/2021	+ INSS Arrecadação	92.904	22.558,84 D	
	GPS- Ident.: 1201556000109 - 09/2021			
29/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.004.960	10,45 D	
	Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	BB CP Automatico S P	70	39.929,68 C	0,00 C
30/09/2021	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