



Extrato de Conta Corrente

G3363008131584201
30/11/2021 08:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 786-2
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 10/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.750,00 D	
		748 0723 007874174000122 INFINITY PRIN			
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.068.285	10,45 D	
		Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.760,45 C	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.011.786	524,15 D	
		06/10 0786 11786-2 CIRIACO E MENE			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	22,00 D	
		748 0728 003624500000192 FARMACIA DROG			
06/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.205.969	10,45 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	556,60 C	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.013.478	650,00 D	
		08/10 0786 13478-3 I CARRENHO SIL			
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
13/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.007.834	1.970,00 D	
		13/10 0786 7834-4 VALSER ANTONIO			
13/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	1.970,00 D	
		13/10 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
13/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.970,00 D	
		756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO			
13/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.036.642	10,45 D	
		Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5.920,45 C	0,00 C
14/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.300,00 D	
		748 0715 026343359000155 M.BLATT GRAND			
14/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.171.249	10,45 D	
		Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.310,45 C	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.015.073	309,99 D	
		15/10 0786 15073-8 PHS INTERNET E			
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	309,99 C	0,00 C
19/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.007.551	1.970,00 D	
		19/10 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T			
19/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	50,00 D	
		19/10 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
19/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	232,38 D	
		19/10 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
19/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.014.710	70,57 D	
		19/10 0786 14710-9 AUTO POSTO A E			
19/10/2021		+ Transferência enviada	550.786.000.019.510	348,72 D	
		19/10 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE			
19/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.970,00 D	
		033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE			
19/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.970,00 D	
		756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G			
19/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	1.970,00 D	
		756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE			
19/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	1.970,00 D	
		341 5149 86692127904 GENECY COSTA DE M			
19/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	1.970,00 D	
		104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC			

19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D	101.906	1.970,00 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.032.537	10,45 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.032.538	10,45 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.032.539	10,45 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.032.540	10,45 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.032.541	10,45 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.032.542	10,45 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	14.554,37 C	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência recebida 20/10 0786 11352-2 PM CIDADE GAUC	550.786.000.011.352	170.868,02 C	
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto GOVBR	102.001	2.358,67 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto GOVBR	102.002	760,00 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto GOVBR	102.003	1.489,40 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto GOVBR	102.004	4.450,00 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto GOVBR	102.005	1.520,00 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto INGA PUBLICA SOL EM INF LTDA	102.006	980,00 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	159.309,95 D	0,00 C
21/10/2021	+ Transferência Agendada 19/10 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ	151.800.000.029.491	4.950,00 D	
21/10/2021	+ Transferência Agendada 19/10 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ	151.800.000.029.491	1.090,00 D	
21/10/2021	+ Transferência Agendada 19/10 3310 37422-9 INSTITUTO G L	331.000.000.037.422	1.380,00 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	7.420,00 C	0,00 C
22/10/2021	+ Transferência Agendada 19/10 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE	78.600.000.019.510	2.473,51 D	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.473,51 C	0,00 C
25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G	102.501	300,02 D	
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.050.677	10,45 D	
25/10/2021	+ Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	187,94 D	
25/10/2021	+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	565,10 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.063,51 C	0,00 C
27/10/2021	+ TED-Crédito em Conta 748 0718 29820260000195 M WENDELL VIAN	174.685.027	1.398,00 C	
27/10/2021	+ Transferência enviada 27/10 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T	550.786.000.007.551	4.159,70 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada 27/10 0786 7834-4 VALSER ANTONIO	550.786.000.007.834	4.175,62 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada 27/10 0786 14710-9 AUTO POSTO A E	550.786.000.014.710	306,31 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 029820260000195 M WENDELL VIA	102.701	1.398,00 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE	102.702	3.101,04 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G	102.703	2.777,73 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE	102.704	2.626,94 D	

27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO	102.705	2.267,80 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 86692127904 GENECY COSTA DE M	102.706	4.159,70 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC	102.707	4.159,70 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI	102.708	4.159,70 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU	102.709	4.159,70 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D	102.710	4.159,70 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D	102.711	6.042,15 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 042990886000108 JESSICA DINIZ	102.712	1.400,00 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.125	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.126	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.127	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.128	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.129	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.130	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.131	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.132	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.133	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.134	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.135	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.205.136	10,45 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	47.781,19 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada 28/10 0786 7958-8 PM CIDADE GAUC	550.786.000.007.958	1.249,97 D	
28/10/2021	+ Transferência enviada 28/10 0786 11614-9 S S P M CID GA	550.786.000.011.614	1.528,28 D	
28/10/2021	+ Transferência enviada 28/10 0786 13478-3 I CARRENHO SIL	550.786.000.013.478	3.740,00 D	
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D	102.801	7.393,06 D	
28/10/2021	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	102.802	6.254,17 D	
28/10/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1201556000109 - 10/2021	102.803	22.857,14 D	
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.253.766	10,45 D	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	43.033,07 C	0,00 C
31/10/2021	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