



## Extrato conta corrente

G3342008532738391  
20/08/2021 09:11:42

### Cliente - Conta atual

Agência 786-2  
Conta corrente 10633-XCID GAUCHA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 26/02/2021    |               | Saldo Anterior                                                        |                     |              | 121.791,38 C |
| 01/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G | 30.101              | 214,13 D     |              |
| 01/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G | 30.102              | 253,02 D     |              |
| 01/03/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/03/2021             | 870.601.100.078.926 | 10,45 D      |              |
| 01/03/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/03/2021             | 870.601.100.078.927 | 10,45 D      |              |
| 01/03/2021    |               | + Pagamento de Telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                        | 40.175              | 167,26 D     | 121.136,07 C |
| 05/03/2021    |               | + Transferência enviada<br>05/03 0786 15073-8 PHS INTERNET E          | 550.786.000.015.073 | 159,99 D     | 120.976,08 C |
| 12/03/2021    |               | + INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 1201556000109 - 13/2020            | 31.201              | 23,61 D      | 120.952,47 C |
| 19/03/2021    |               | + Transferência recebida<br>19/03 0786 20042-5 PREF MUN CIDAD         | 550.786.000.020.042 | 171.468,57 C |              |
| 19/03/2021    |               | + Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 31.901              | 1.520,00 D   |              |
| 19/03/2021    |               | + Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 31.902              | 1.489,40 D   |              |
| 19/03/2021    |               | + Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 31.903              | 1.762,31 D   |              |
| 19/03/2021    |               | + Pagamento de Boleto<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 31.904              | 4.450,00 D   | 283.199,33 C |
| 22/03/2021    |               | + Transferência enviada<br>22/03 0786 19510-3 JOSE CARLOS LE          | 550.786.000.019.510 | 2.705,34 D   | 280.493,99 C |
| 25/03/2021    |               | + Pagamento de Telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                        | 40.175              | 170,89 D     |              |
| 25/03/2021    |               | + Pagto Energia Elétrica<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.                   | 13.896              | 418,78 D     | 279.904,32 C |
| 26/03/2021    |               | + Transferência enviada<br>26/03 0786 7551-5 OVIDIO ALVES T           | 550.786.000.007.551 | 4.159,69 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + Transferência enviada<br>26/03 0786 7834-4 VALSER ANTONIO           | 550.786.000.007.834 | 4.250,91 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4577 08766807913 AFFONSO HENRIQUE  | 32.601              | 4.122,02 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G | 32.602              | 4.159,69 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4379 06064016957 CARLOS ALEXANDRE  | 32.603              | 2.626,93 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5149 86692127904 GENECY COSTA DE M | 32.604              | 4.159,69 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0728 45764166934 JOSE DAS GRACAS D | 32.605              | 6.666,30 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3170 01720649960 LUIZ ROGERIO MOAC | 32.606              | 4.159,69 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0728 07514633880 MARINA MARQUES PI | 32.607              | 4.159,69 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5149 07201598902 RAFAEL RABELO CRU | 32.608              | 4.159,69 D   |              |
| 26/03/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4379 60077808991 VALDECI RIBEIRO D | 32.609              | 4.159,69 D   |              |

|            |                                        |                     |             |              |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.329 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.330 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.331 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.332 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.333 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.334 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.335 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.336 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 26/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.851.100.080.337 | 10,45 D     | 233.026,28 C |
|            | Cobrança referente 26/03/2021          |                     |             |              |
| 29/03/2021 | + Pagamento de Boleto                  | 32.901              | 175,00 D    |              |
|            | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A          |                     |             |              |
| 29/03/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.902              | 2.971,43 D  |              |
|            | 756 4379 02124884905 CLAUDINEI RIBEIRO |                     |             |              |
| 29/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 800.881.100.025.025 | 10,45 D     | 229.869,40 C |
|            | Cobrança referente 29/03/2021          |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + Transferência enviada                | 550.786.000.011.614 | 1.882,38 D  |              |
|            | 31/03 0786 11614-9 S S P M CID GA      |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + Transferência enviada                | 550.786.000.011.786 | 570,20 D    |              |
|            | 31/03 0786 11786-2 CIRIACO E MENE      |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + Transferência enviada                | 550.786.000.016.718 | 170,00 D    |              |
|            | 31/03 0786 16718-5 HTX INFORMATIC      |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + Transferência enviada                | 550.786.000.016.718 | 30,00 D     |              |
|            | 31/03 0786 16718-5 HTX INFORMATIC      |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + Pagamento de Boleto                  | 33.101              | 6.631,26 D  |              |
|            | MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA             |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + INSS Arrecadação                     | 33.102              | 23.265,36 D |              |
|            | GPS- Ident.: 1201556000109 - 03/2021   |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 33.103              | 7,05 D      |              |
|            | 756 4379 78229375968 AILTON FERREIRA G |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 33.104              | 4.043,35 D  |              |
|            | 756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 800.901.100.083.847 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 31/03/2021          |                     |             |              |
| 31/03/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 800.901.100.083.848 | 10,45 D     |              |
|            | Cobrança referente 31/03/2021          |                     |             |              |
| 31/03/2021 | S A L D O                              |                     |             | 193.248,90 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