



## Extrato conta corrente

G3320417134866901  
04/05/2020 17:29:34

### Cliente - Conta atual

Agência 912-1  
Conta corrente 15435-0 P C OUTRAS AREAS  
Período do extrato 04/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			115.604,23 C
01/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	4.103,72 D	
		01/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
01/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	2.613,44 D	108.887,07 C
		01/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	378,13 D	108.508,94 C
		06/04 0912 16034-2 P M COLORADO			
08/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.031.097	1.078,72 C	
		08/04 0912 31097-2 SME COLORADO F			
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	579,24 D	
		08/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	499,48 D	108.508,94 C
		08/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
09/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.007.247	66.483,63 C	
		09/04 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
09/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.010.128	244.246,80 C	
		09/04 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
09/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.012.496	12.257,72 C	
		09/04 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
09/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.016.034	280.197,46 C	
		09/04 0912 16034-2 P M COLORADO			
09/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.031.097	165.810,43 C	
		09/04 0912 31097-2 SME COLORADO F			
09/04/2020		+ TED Devolvida	300.009	299,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	3.208.883	315,44 C	
		104 1260 76970326000103 MUNICIPIO DE C			
09/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	3.208.992	157,72 C	
		104 1260 76970326000103 MUNICIPIO DE C			
09/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	3.209.027	1.156,62 C	
		104 1260 76970326000103 MUNICIPIO DE C			
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	62.664,84 D	
		09/04 0912 16034-2 P M COLORADO			
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.749	37.391,71 D	
		09/04 0912 22749-8 COL PREV FUNDO			
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	310,08 D	
		09/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
09/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	154.735,97 D	
		09/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	352,00 D	
		237 0032 07071628904 GILZA DE CAMPOS S			
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	640,28 D	
		341 2950 93867603987 ROZINEIDE APARECI			
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	403,07 D	
		341 2950 94547688915 ROSELI SERAFIM DE			
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	299,40 D	
		748 0100 65978005915 CISLAINE REGINA M			
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	20.853,84 D	
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	47.977,04 D	
		104 1260 076970326000103 MUNICIPIO DE			
09/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	3.125,00 D	
		756 4340 007296758000168 V. M. ASSISTE			

09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 082353079000107 PARANA ASSIST	40.908	3.435,59 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 076718311000152 ASSOC DOS FUN	40.909	1.494,00 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	40.910	15.310,31 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 000570567000101 SINDICATO DOS	40.911	6.698,59 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 000570567000101 SINDICATO DOS	40.912	83.368,26 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D	40.913	187.016,39 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 003459850000140 COOPERATIVA D	40.914	18.360,85 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 004501669000118 K.C.V. MARTIN	40.915	614,00 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 029434793000139 J. DAVANCO AL	40.916	1.995,00 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 000570567000101 SINDICATO DOS	40.917	6.969,81 D	
09/04/2020	+ Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	40.918	327,44 D	
09/04/2020	+ Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	40.919	196,26 D	
09/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0214 97098108987 IVANA VALERIO	40.920	965,03 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.762	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.763	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.764	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.765	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.766	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.767	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.768	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.769	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.770	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.771	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.772	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.773	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.774	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.775	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.776	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.777	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.778	10,45 D	
09/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.224.779	10,45 D	223.741,30 C
14/04/2020	+ Transfer?ncia recebida 14/04 0912 10128-1 PM COLORADO -F	550.912.000.010.128	378,13 C	
14/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.010.128	104,11 C	

	14/04 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
14/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	112.698,55 D	
	14/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
14/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	315,44 D	
	14/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
14/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	157,72 D	
	14/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
14/04/2020	+ INSS Arrecada??o	41.401	1.156,62 D	109.895,21 C
	GPS- Ident.: 512458252871 - 04/2020			
15/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	104,11 D	109.791,10 C
	15/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
16/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.010.755	5.026,90 C	
	16/04 0912 10755-7 P M C FUNDEF 4			
16/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.007.247	1.375,22 D	
	16/04 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
16/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.007.247	1.375,22 D	112.067,56 C
	16/04 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
17/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.007.247	1.246,72 C	
	17/04 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
17/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.007.247	148,75 C	
	17/04 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
17/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.010.128	1.333,01 C	
	17/04 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
17/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.010.128	70,33 C	
	17/04 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
17/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.016.034	1.448,30 C	
	17/04 0912 16034-2 P M COLORADO			
17/04/2020	CDC Consigna??o Folha	101.081.000.063.518	7.103,37 C	
17/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	2.108,57 D	
	17/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
17/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	649,91 D	
	17/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
17/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	299,40 D	
	748 0100 65978005915 CISLAINE REGINA M			
17/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.293.887	10,45 D	120.349,71 C
	Cobrança referente 17/04/2020			
20/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.031.027	7.863,88 D	112.485,83 C
	20/04 0912 31027-1 BB CONSIGNACAO			
22/04/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	9.625.025	10,53 C	112.496,36 C
	104 1260 8788720000175 PR 410590 FMS			
24/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.016.034	378,13 D	112.118,23 C
	24/04 0912 16034-2 P M COLORADO			
27/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.030.542	3.445,47 C	
	27/04 0912 30542-1 PM COLORADO C			
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	666,87 D	
	27/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	333,43 D	
	27/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.643.000.012.663	2.445,17 D	112.118,23 C
	27/04 4643 12663-2 ITAFE CONS CIV			
28/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.007.247	1.375,22 C	
	28/04 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
28/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.016.033	198,55 C	
	28/04 0912 16033-4 P M COLORADO C			
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.007.247	89,06 D	
	28/04 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.007.247	1.246,72 D	112.356,22 C
	28/04 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
29/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.016.034	410,32 C	
	29/04 0912 16034-2 P M COLORADO			
29/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.022.722	268,10 D	
	29/04 0912 22722-6 COLORADO PREV			
29/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.912.000.026.398	142,22 D	112.356,22 C
	29/04 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
30/04/2020	+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.022.722	436,85 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088