

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 912-1
Conta corrente 15435-0 P C OUTRAS AREAS
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			30.228,39 C
03/10/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.022.722	831,36 C	31.059,75 C
		03/10 0912 22722-6 COLORADO PREV			
04/10/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.031.097	133.809,22 C	
		04/10 0912 31097-2 SME COLORADO F			
04/10/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.005.747	6.597,10 C	
		04/10 0912 5747-9 PREF MUN DE CO			
04/10/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.007.247	29.070,69 C	
		04/10 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
04/10/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.010.128	222.817,39 C	
		04/10 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
04/10/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.012.496	48.481,56 C	
		04/10 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
04/10/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.016.034	242.386,77 C	714.222,48 C
		04/10 0912 16034-2 P M COLORADO			
07/10/2019		+ TED Devolvida	400.018	640,28 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.016.034	58.522,96 D	
		07/10 0912 16034-2 P M COLORADO			
07/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.022.749	32.095,72 D	
		07/10 0912 22749-8 COL PREV FUNDO			
07/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	31,31 D	
		07/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
07/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	965,41 D	
		07/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
07/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	128.889,22 D	
		07/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
07/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.031.027	6.839,51 D	
		07/10 0912 31027-1 BB CONSIGNACAO			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	403,07 D	
		341 2950 94547688915 ROSELI SERAFIM DE			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	640,28 D	
		341 2950 93867603987 ROZINEIDE APARECI			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	506,58 D	
		341 0214 97098108987 IVANA VALERIO			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	171,72 D	
		341 2950 06876911926 FRANCIELE DE OLIV			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	352,00 D	
		237 0032 07071628904 GILZA DE CAMPOS S			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	17.615,78 D	
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	43.732,73 D	
		104 1260 076970326000103 MUNICIPIO DE			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	3.381,00 D	
		756 4340 007296758000168 V. M. ASSISTE			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	4.197,96 D	
		748 0718 082353079000107 PARANA ASSIST			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	1.512,00 D	
		748 0718 076718311000152 ASSOC DOS FUN			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	7.670,88 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	6.090,74 D	
		748 0718 000570567000101 SINDICATO DOS			

07/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 000570567000101 SINDICATO DOS	100.713	75.097,61 D	
07/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D	100.714	159.291,12 D	
07/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 003459850000140 COOPERATIVA D	100.715	18.773,41 D	
07/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 000570567000101 SINDICATO DOS	100.716	7.000,95 D	
07/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 004501669000118 K.C.V. MARTIN	100.717	341,00 D	
07/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1260 06683696985 JANAINE DAVANCO A	100.718	1.250,00 D	
07/10/2019	+ Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	100.719	196,26 D	
07/10/2019	+ Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	100.720	327,44 D	
07/10/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0100 65978005915 CISLAINE REGINA M	100.721	299,40 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.833	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.834	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.835	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.836	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.837	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.838	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.839	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.840	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.841	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.842	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.843	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.844	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.845	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.846	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.847	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.848	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.849	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.850	10,45 D	
07/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.040.851	10,45 D	138.468,15 C
08/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 08/10 0912 16033-4 P M COLORADO C	660.912.000.016.033	198,55 C	138.666,70 C
10/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/10 0912 16034-2 P M COLORADO	660.912.000.016.034	232,43 C	
10/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/10 0912 22722-6 COLORADO PREV	660.912.000.022.722	106.508,22 D	
10/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN	660.912.000.026.398	19,03 D	
10/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	458,45 D	

	341 0214 97098108987 IVANA VALERIO			
10/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	640,28 D	
	341 2950 93867603987 ROZINEIDE APARECI			
10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.323.845	10,45 D	
	Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.323.846	10,45 D	31.252,25 C
	Cobrança referente 10/10/2019			
11/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.026.393	3.581,01 C	
	11/10 0912 26393-1 PM COLORADO-PA			
11/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	346,55 D	
	11/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
11/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	693,10 D	
	11/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
11/10/2019	+ INSS Arrecada??o	101.101	2.541,36 D	31.252,25 C
	GPS- Ident.: 78342565000144 - 10/2019			
14/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.016.033	219,45 C	31.471,70 C
	14/10 0912 16033-4 P M COLORADO C			
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.010.128	104,11 C	
	16/10 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
16/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.010.128	378,13 C	
	16/10 0912 10128-1 PM COLORADO -F			
16/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	104,11 D	31.849,83 C
	16/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
17/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.007.247	343,04 C	
	17/10 0912 7247-8 IN1 FUNDEF PM			
17/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.012.496	182,00 C	
	17/10 0912 12496-6 P M C FUNDEF 1			
17/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.016.034	1.098,13 C	33.473,00 C
	17/10 0912 16034-2 P M COLORADO			
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.016.173	2.389,64 C	
	18/10 0912 16173-X PREF.MUN.COLOR			
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.026.337	3.586,52 C	
	18/10 0912 26337-0 PM COLORADO-PA			
18/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.026.337	502,54 C	
	18/10 0912 26337-0 PM COLORADO-PA			
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.022.722	1.348,94 D	
	18/10 0912 22722-6 COLORADO PREV			
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	80,37 D	
	18/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	307,42 D	
	18/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	1.024,72 D	
	18/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	143,58 D	
	18/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	831,18 D	
	18/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	43,08 D	
	18/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
18/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	415,59 D	
	18/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			
18/10/2019	+ INSS Arrecada??o	101.801	1.142,87 D	
	GPS- Ident.: 512415833474 - 10/2019			
18/10/2019	+ INSS Arrecada??o	101.802	315,88 D	
	GPS- Ident.: 512236326675 - 10/2019			
18/10/2019	+ INSS Arrecada??o	101.803	2.254,38 D	32.043,69 C
	GPS- Ident.: 512236326675 - 10/2019			
21/10/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.912.000.016.034	1.939,61 C	
	21/10 0912 16034-2 P M COLORADO			
21/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.360.000.023.530	43,08 D	
	21/10 0360 23530-X ELTON A M EIRE			
21/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.360.000.023.530	307,42 D	
	21/10 0360 23530-X ELTON A M EIRE			
21/10/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.912.000.026.398	892,44 D	32.740,36 C
	21/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN			

22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 22/10 0912 16034-2 P M COLORADO	660.912.000.016.034	396,73 C	
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 22/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN	660.912.000.026.398	43,08 C	
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 22/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN	660.912.000.026.398	307,42 C	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 0912 16034-2 P M COLORADO	660.912.000.016.034	378,13 D	33.109,46 C
25/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 25/10 0912 16034-2 P M COLORADO	660.912.000.016.034	262,70 C	
25/10/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2950 06876911926 FRANCIELE DE OLIV	102.501	171,72 D	
25/10/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/10/2019	822.981.200.098.325	10,45 D	33.189,99 C
28/10/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 1260 76970326000103 MUNICIPIO DE C	1.350.693	285,44 C	
28/10/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 1260 76970326000103 MUNICIPIO DE C	1.350.729	570,87 C	
28/10/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 1260 76970326000103 MUNICIPIO DE C	1.351.077	2.093,21 C	36.139,51 C
29/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 29/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN	660.912.000.026.398	285,44 D	
29/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 29/10 0912 26398-2 PREFEITURA MUN	660.912.000.026.398	570,87 D	
29/10/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 900014251374 - 10/2019	102.901	2.093,21 D	33.189,99 C
31/10/2019	S A L D O			33.189,99 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