



Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	1.000,00 C	
				09/01 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
09/01/2019		0000	13113 170	Tar Reativ Fornec Cheques	820.090.900.739.139	10,15 D	989,85 C
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
17/01/2019		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	164.314,35 C	165.304,20 C
				17/01 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
23/01/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.817,54 D	
				23/01 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
23/01/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.589,02 D	
				23/01 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
23/01/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	525,00 D	
				23/01 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
23/01/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	110,00 D	
				23/01 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
23/01/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.564,61 D	
				23/01 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
23/01/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.204,63 D	
				23/01 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
23/01/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.747,62 D	
				23/01 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
23/01/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.026.565	7.996,64 D	
				23/01 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
23/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.931,01 D	
				341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
23/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	5.204,63 D	
				341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
23/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	3.436,80 D	
				748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON			
23/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	3.452,71 D	
				748 0730 003812689000147 ELTON DUARTE			
23/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	5.256,77 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
23/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	3.296,30 D	
				341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
23/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	1.750,17 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
23/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.205.614	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.205.615	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.205.616	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.205.617	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.205.618	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.205.619	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.205.620	10,15 D	113.349,70 C
				Tarifa referente a 23/01/2019			

28/01/2019	4739	99015 870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.780,97 C
		28/01 4739 27805-X C CAM VER CONS		
28/01/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D
		28/01 0602 35609-3 NETVISI SISTEM		
28/01/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.015.729	195,15 D
		28/01 4312 15729-5 GENESIS M CIA		
28/01/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.560,32 D
		28/01 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI		
28/01/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	32.913,34 D
		28/01 4739 27805-X C CAM VER CONS		
28/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.801	222,43 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
28/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.802	95,02 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
28/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	12.803	62,25 D
		SANEPAR - GUIAS		
28/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.804	217,51 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.805	18.750,16 D 63.744,49 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O		63.744,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332071235758238021
07/03/2019 12:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			63.744,49 C
06/02/2019		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	63.744,49 D	0,00 C
11/02/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				11/02 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
11/02/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	21.101	67,05 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.102	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
11/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.103	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
11/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.541,05 C	0,00 C
13/02/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	8.667,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/02/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.339	5.977,35 D	
				13/02 4739 5339-2 ADILSON DE SOU			
13/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.301	395,50 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	12.502,00 D	
				077 0001 022252585000170 LUIZ ALEXANDR			
13/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	8.667,40 D	
				748 0217 031524195000100 EDUARDO TALAS			
13/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.304	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
13/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.336.068	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.336.069	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.015,21 C	0,00 C
14/02/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.015.729	3.395,46 D	
				14/02 4312 15729-5 GENESIS M CIA			
14/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	8.667,40 D	
				748 0217 031524195000100 EDUARDO TALAS			
14/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.339.205	10,18 D	
				Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.073,04 C	0,00 C
19/02/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	553.142.000.008.940	60,40 D	
				19/02 3142 8940-0 JULIO CESAR LA			
19/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	97,15 D	
				104 0725 01811409938 PAULO GRACIANO BO			
19/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.044.364	10,18 D	
				Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	167,73 C	0,00 C
20/02/2019		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	165.314,35 C	165.314,35 C
				20/02 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
25/02/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				25/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
25/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	653,00 D	
				748 0730 78425506972 MARIA APARECIDA A			
25/02/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.502	231,48 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/02/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.503	143,33 D	

BRASIL TELECOM (PR)					
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.007.156	10,18 D	163.906,36 C
Tarifa referente a 25/02/2019					
26/02/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.029.869	6.515,00 D	
26/02 0602 29869-7 NASCIMENTO & C					
26/02/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.817,54 D	
26/02 4739 5885-8 ROZELI DA SILV					
26/02/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.247,55 D	
26/02 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC					
26/02/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.564,61 D	
26/02 4739 8038-1 CLEVERSON PERE					
26/02/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.204,63 D	
26/02 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU					
26/02/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.747,62 D	
26/02 4739 9246-0 THAISE A MORAI					
26/02/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.775,34 D	
26/02 4739 26565-9 MARCIA REGINA					
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	5.204,63 D	
341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR					
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	3.436,80 D	
748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON					
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	2.123,32 D	
237 0833 08382504914 ALINE DOS SANTOS					
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	5.256,77 D	
748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA					
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	3.296,30 D	
341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T					
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	3.437,29 D	
748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE					
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.530.118	10,18 D	
Tarifa referente a 26/02/2019					
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.530.119	10,18 D	
Tarifa referente a 26/02/2019					
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.530.120	10,18 D	
Tarifa referente a 26/02/2019					
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.530.121	10,18 D	
Tarifa referente a 26/02/2019					
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.530.122	10,18 D	
Tarifa referente a 26/02/2019					
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.530.123	10,18 D	111.217,88 C
Tarifa referente a 26/02/2019					
27/02/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	553.142.000.008.940	24,00 D	111.193,88 C
27/02 3142 8940-0 JULIO CESAR LA					
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			111.193,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			111.193,88 C
07/03/2019		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.821,72 C	
				07/03 4739 27805-X C CAM VER CONS			
07/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				07/03 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
07/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	220,00 D	
				07/03 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
07/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.284,50 D	
				07/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
07/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	32.583,26 D	
				07/03 4739 27805-X C CAM VER CONS			
07/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	30,54 D	
				07/03 4739 27805-X C CAM VER CONS			
07/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	0,09 D	
				07/03 4739 27805-X C CAM VER CONS			
07/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	53,54 D	
				07/03 4739 27805-X C CAM VER CONS			
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.640,17 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.702	18.790,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.275.097	10,18 D	57.168,41 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
11/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.965,00 D	
				748 0720 008549830000184 PAMELA GARCIA			
11/03/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	31.102	67,05 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.074.750	10,18 D	54.126,18 C
				Tarifa referente a 11/03/2019			
15/03/2019		4739	99020 870	Transferência recebida	604.739.000.006.200	200,00 C	
				15/03 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
15/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	200,00 D	54.126,18 C
				15/03 4739 27805-X C CAM VER CONS			
18/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	553.142.000.008.940	36,10 D	
				18/03 3142 8940-0 JULIO CESAR LA			
18/03/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.801	430,82 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/03/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.802	262,18 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.803	140,27 D	53.256,81 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/03/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.302	1.703,03 D	51.553,78 C
20/03/2019		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	165.314,35 C	
				20/03 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
20/03/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	70,04 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.015.729	1.177,40 D	
				20/03 4312 15729-5 GENESIS M CIA			
20/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.001	260,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
20/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.002	415,00 D	

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT				
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.003	175,00 D
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT				
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	70,04 D
748 0730 09285618952 CLEITON BALBINO				
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	300,57 D
748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA				
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.949	10,18 D
Tarifa referente a 20/03/2019				
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.495.950	10,18 D 214.519,80 C
Tarifa referente a 20/03/2019				
25/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D
25/03 0602 35609-3 NETVISI SISTEM				
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	601,14 D
748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN				
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	70,04 D
748 0730 09285618952 CLEITON BALBINO				
25/03/2019	0000	13105 438 TED	32.503	36,50 D
104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR				
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.083.343	10,18 D
Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.083.344	10,18 D
Tarifa referente a 25/03/2019				
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.083.345	10,18 D 213.411,58 C
Tarifa referente a 25/03/2019				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.975,59 D
26/03 4739 5885-8 ROZELI DA SILV				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.397,27 D
26/03 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	1.250,00 D
26/03 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	240,00 D
26/03 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.564,61 D
26/03 4739 8038-1 CLEVERSON PERE				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.204,63 D
26/03 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	888,64 D
26/03 4739 9246-0 THAISE A MORAI				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	150,00 D
26/03 4739 26565-9 MARCIA REGINA				
26/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.775,34 D
26/03 4739 26565-9 MARCIA REGINA				
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.037,29 D
748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE				
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.620,17 D
748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN				
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	5.152,49 D
748 0730 05731496900 ADEVIR LOPES				
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	5.204,63 D
341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR				
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	3.436,80 D
748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON				
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	5.256,77 D
748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA				
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	3.296,30 D
341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T				
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.512.086	10,18 D
Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.512.087	10,18 D
Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.512.088	10,18 D
Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.512.089	10,18 D
Tarifa referente a 26/03/2019				

26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.512.090	10,18 D
Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.512.091	10,18 D
Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.512.092	10,18 D 162.889,79 C
Tarifa referente a 26/03/2019				
27/03/2019	4739	99015 870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.789,82 C
27/03 4739 27805-X C CAM VER CONS				
27/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.363,65 D
27/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI				
27/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.024.332	4.384,40 D
27/03 4739 24332-9 C RODRIGUES PR				
27/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	32.579,08 D
27/03 4739 27805-X C CAM VER CONS				
27/03/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	10,18 D
27/03 4739 27805-X C CAM VER CONS				
27/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.701	18.775,11 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	4.153,55 D
237 0833 017394513000127 C V B CONSTAN				
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.037.258	10,18 D 106.403,46 C
Tarifa referente a 27/03/2019				
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		106.403,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335061425090944014
06/05/2019 14:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			106.403,46 C
01/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				01/04 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
01/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	46,18 D	
				01/04 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/04/2019		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	102.123,28 D	0,00 C
12/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.714	100.000,00 D	
				12/04 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
12/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
17/04/2019		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	165.960,46 C	165.960,46 C
				17/04 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
22/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				22/04 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
22/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.201	258,03 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.202	124,71 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.203	395,05 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/04/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	42.204	63,85 D	
				SANEPAR - GUIAS			
22/04/2019		0000	13105 438	TED	42.205	67,40 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
22/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.109.663	10,18 D	164.671,24 C
				Tarifa referente a 22/04/2019			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.553,67 D	
				30/04 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.015.729	264,49 D	
				30/04 4312 15729-5 GENESIS M CIA			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.975,59 D	
				30/04 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.397,27 D	
				30/04 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	700,00 D	
				30/04 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	270,00 D	
				30/04 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.564,61 D	
				30/04 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.256,77 D	
				30/04 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.024.332	1.030,00 D	
				30/04 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
30/04/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.723,21 D	
				30/04 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
30/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.157,40 D	
				237 0833 15983970879 ABEL MONCALVO DE			
30/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	5.152,49 D	
				748 0730 05731496900 ADEVIR LOPES			
30/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.707,29 D	
				748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			

30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.590,16 D
		748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	5.204,63 D
		341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	3.436,80 D
		748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	5.256,77 D
		748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	3.296,29 D
		341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.865.601	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.865.602	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.865.603	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.865.604	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.865.605	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.865.606	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.865.607	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.865.608	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		108.052,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			108.052,36 C
06/05/2019		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.780,97 C	
				06/05 4739 27805-X C CAM VER CONS			
06/05/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.363,65 D	
				06/05 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
06/05/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	31.393,06 D	
				06/05 4739 27805-X C CAM VER CONS			
06/05/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	30,54 D	
				06/05 4739 27805-X C CAM VER CONS			
06/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.601	18.750,16 D	61.295,92 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/05/2019		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	61.295,92 D	0,00 C
13/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	51.301	65,45 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.302	316,44 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/05/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.303	299,57 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/05/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.304	151,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/05/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.305	999,00 D	
				748 0719 021646995000132 ZNT - COMERCI			
13/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.062.754	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.841,76 C	0,00 C
17/05/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.024.332	290,00 D	
				17/05 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
17/05/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
21/05/2019		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	165.960,46 C	
				21/05 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
21/05/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				21/05 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
21/05/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.731	601,14 D	
				21/05 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
21/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.101	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
21/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.102	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
21/05/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.103	601,14 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
21/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.104	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
21/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.497.124	10,18 D	
				Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	164.018,00 D	0,00 C
28/05/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/05/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.015.729	2.152,04 D	
				28/05 4312 15729-5 GENESIS M CIA			
28/05/2019		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.975,59 D	
				28/05 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			

28/05/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	675,00 D	
		28/05 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
28/05/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	370,00 D	
		28/05 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
28/05/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.397,27 D	
		28/05 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
28/05/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.564,61 D	
		28/05 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
28/05/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.256,77 D	
		28/05 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
28/05/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	2.157,40 D	
		28/05 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
28/05/2019	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	6.145,28 D	
		28/05 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	5.152,49 D	
		748 0730 05731496900 ADEVIR LOPES			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	720,00 D	
		748 0730 90579879968 VANDERLEIA APAREC			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	2.042,29 D	
		748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	500,00 D	
		748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	990,16 D	
		748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	5.204,63 D	
		341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	3.436,80 D	
		748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	5.256,77 D	
		748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	3.296,29 D	
		341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.253	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.254	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.255	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.256	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.257	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.258	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.259	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.260	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.544.261	10,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.885,01 C	0,00 C
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	500,00 D	
		748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR			
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.570.400	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	510,18 C	0,00 C
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	3.180,00 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
30/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.180,00 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	206,66 D	
				01/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,66 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.000,50 D	
				748 0730 83428275934 CESAR OLIVEIRA DE			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.174.752	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,68 C	0,00 C
11/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	52,18 D	
				11/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,18 C	0,00 C
15/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	601,14 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.502	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.503	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.504	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
15/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.505	269,60 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.690.907	10,18 D	
				Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,92 C	0,00 C
19/07/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.008.522	165.960,46 C	
				19/07 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.960,46 D	0,00 C
22/07/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.005.885	2.634,12 D	
				22/07 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	4.397,27 D	
				22/07 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	625,00 D	
				22/07 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	243,00 D	
				22/07 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.038	4.615,81 D	
				22/07 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.731	5.256,77 D	
				22/07 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.009.246	2.157,40 D	
				22/07 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.024.332	90,00 D	
				22/07 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
22/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.026.565	6.145,28 D	
				22/07 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
22/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	5.152,49 D	
				748 0730 05731496900 ADEVIR LOPES			
22/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	920,00 D	

			748 0730 90579879968 VANDERLEIA APAREC		
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	500,00 D
			748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR		
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	1.027,16 D
			748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN		
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	1.892,29 D
			748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE		
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	5.204,63 D
			341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR		
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	3.436,80 D
			748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON		
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	5.256,77 D
			748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA		
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	3.296,29 D
			341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.120	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.121	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.122	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.123	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.124	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.125	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.126	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.127	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.372.128	10,18 D
			Cobrança referente 22/07/2019		
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.442,70 C 0,00 C
31/07/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	370,00 D
			31/07 0602 35609-3 NETVISI SISTEM		
31/07/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.355.000.018.244	4.553,67 D
			31/07 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE		
31/07/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.312.000.015.729	1.812,21 D
			31/07 4312 15729-5 GENESIS M CIA		
31/07/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.358	1.185,76 D
			31/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI		
31/07/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	50,10 D
			31/07 4739 PREF MUNI 00077774602000120		
31/07/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	8.397,41 D
			31/07 4739 PREF MUNI 00077774602000120		
31/07/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	9.773,13 D
			31/07 4739 27805-X C CAM VER CONS		
31/07/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	1.600,20 D
			31/07 4739 27805-X C CAM VER CONS		
31/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	73.101	500,00 D
			748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR		
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.102	19.526,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.103	243,06 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
31/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.104	135,22 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	2.136,69 D
			748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	1.179,03 D
			748 0730 56549938953 BEATRIZ MARCONDES		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	1.136,00 D
			748 0730 013167126000105 A H L C COMBU		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	180,00 D

748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D					
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.857.877	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.857.878	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.857.879	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.857.880	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.857.881	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.831,50 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	10,18 D	
				06/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	601,14 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	601,14 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	350,00 D	
				748 0730 013381756000170 A L P DOS SAN			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.256.352	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.256.353	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.256.354	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.593,81 C	0,00 C
13/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	186,10 D	
				13/08 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
13/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	224,61 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.302	72,65 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,36 C	0,00 C
21/08/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.008.522	165.960,46 C	
				21/08 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
21/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.010.435	380,00 D	
				21/08 0602 10435-3 RAIMUNDO DA SI			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				21/08 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.005.885	1.975,59 D	
				21/08 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	4.397,27 D	
				21/08 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	243,00 D	
				21/08 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	625,00 D	
				21/08 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.038	4.615,81 D	
				21/08 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.731	5.256,77 D	
				21/08 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.009.246	2.157,40 D	
				21/08 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.026.565	6.145,28 D	
				21/08 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	1.600,20 D	
				21/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	11.110,25 D	
				21/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			

21/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.101	252,88 D	
21/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.102	124,29 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 013167126000105 A H L C COMBU	82.103	1.136,00 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 05731496900 ADEVIR LOPES	82.104	5.152,49 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON	82.105	3.436,80 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR	82.106	5.204,63 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA	82.107	5.256,77 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T	82.108	3.296,29 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 90579879968 VANDERLEIA APAREC	82.109	920,00 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE	82.110	1.892,20 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR	82.111	500,00 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN	82.112	737,16 D	
21/08/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.113	18.750,16 D	
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR	82.114	500,00 D	
21/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto D.F. COMERCIO DE RELOGIOS PONT	82.115	145,00 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.232	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.233	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.234	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.235	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.236	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.237	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.238	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.239	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.240	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.241	10,45 D	
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.480.242	10,45 D	
21/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.164,27 D	0,00 C
26/08/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/08 4739 27805-X C CAM VER CONS	554.739.000.027.805	990,43 D	
26/08/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/08 4739 27805-X C CAM VER CONS	554.739.000.027.805	10,38 D	
26/08/2019	0000	13105	438 TED 104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR	82.601	42,00 D	
26/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	82.602	72,65 D	
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.432.503	10,45 D	
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.125,91 C	0,00 C
27/08/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	10.463,62 D	

27/08 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC					
27/08/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	8.397,41 D
27/08 4739 PREF MUNI 00077774602000120					
27/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	601,14 D
748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN					
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.168.655	10,45 D
Cobrança referente 27/08/2019					
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.472,62 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020917254256032
02/12/2019 09:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.355.000.018.244	4.553,67 D	
				02/09 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	901,71 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.978	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.465,83 C	0,00 C
19/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	130.000,00 D	
				19/09 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
19/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
20/09/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.008.522	165.960,46 C	
				20/09 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.960,46 D	0,00 C
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.005.885	1.975,59 D	
				24/09 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	4.397,27 D	
				24/09 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	243,00 D	
				24/09 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	575,00 D	
				24/09 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.038	4.615,81 D	
				24/09 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.731	5.256,77 D	
				24/09 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.009.246	2.157,40 D	
				24/09 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.026.565	6.145,28 D	
				24/09 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	9.783,65 D	
				24/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	1.600,20 D	
				24/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	3.296,29 D	
				341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	5.256,77 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	3.436,80 D	
				748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	5.204,63 D	
				341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	5.152,49 D	
				748 0730 05731496900 ADEVIR LOPES			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	500,00 D	
				748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	1.117,16 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	920,00 D	
				748 0730 90579879968 VANDERLEIA APAREC			
24/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	1.942,29 D	

			748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	2.316,69 D
			748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	1.136,00 D
			748 0730 013167126000105 A H L C COMBU		
24/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.412	18.750,16 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.984	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.985	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.986	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.987	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.988	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.989	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.990	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.991	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.992	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.993	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.316.994	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.894,20 C 0,00 C
30/09/2019	4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.805	10,52 C
			30/09 4739 27805-X C CAM VER CONS		
30/09/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	370,00 D
			30/09 0602 35609-3 NETVISI SISTEM		
30/09/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.355.000.018.244	4.553,67 D
			30/09 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE		
30/09/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.312.000.015.729	1.731,44 D
			30/09 4312 15729-5 GENESIS M CIA		
30/09/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.358	954,75 D
			30/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI		
30/09/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	198,76 D
			30/09 4739 PREF MUNI 00077774602000120		
30/09/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	8.397,41 D
			30/09 4739 PREF MUNI 00077774602000120		
30/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	126,38 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
30/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.002	255,98 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
30/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	93.003	70,92 D
			SANEPAR - GUIAS		
30/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.004	287,55 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.936,34 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.



Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	213,14 D	
				01/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
01/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	10,45 D	
				01/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	120,00 D	
				237 0833 06307048999 MARCIO VICENTE DE			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.137.535	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,04 C	0,00 C
09/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.024.332	1.907,80 D	
				09/10 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.907,80 C	0,00 C
15/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.731	300,57 D	
				15/10 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
15/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	300,57 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
15/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.479.762	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	611,59 C	0,00 C
18/10/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.008.522	165.960,46 C	
				18/10 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.960,46 D	0,00 C
21/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				21/10 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.005.885	1.975,59 D	
				21/10 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	4.397,27 D	
				21/10 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	134,00 D	
				21/10 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	550,00 D	
				21/10 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	275,52 D	
				21/10 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.038	4.769,48 D	
				21/10 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.358	881,88 D	
				21/10 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	2,76 D	
				21/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	8.454,40 D	
				21/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	50.000,00 D	
				21/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.731	5.256,77 D	
				21/10 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.009.246	2.157,40 D	
				21/10 4739 9246-0 THAISE A MORAI			

21/10/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.026.565	6.145,28 D
			21/10 4739 26565-9 MARCIA REGINA		
21/10/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	1.600,20 D
			21/10 4739 27805-X C CAM VER CONS		
21/10/2019	4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	9.773,13 D
			21/10 4739 27805-X C CAM VER CONS		
21/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	384,67 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.102	72,65 D
			SANEPAR - GUIAS		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.136,00 D
			748 0730 013167126000105 A H L C COMBU		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	5.152,49 D
			748 0730 05731496900 ADEVIR LOPES		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	2.887,29 D
			748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	500,00 D
			748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	144,00 D
			748 0730 96575018904 LAURO FERNANDO FE		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	5.204,63 D
			341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	3.436,80 D
			748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	5.256,77 D
			748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	3.296,29 D
			341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	150,00 D
			341 5097 01637733941 GERMINA FELIX DA		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	932,16 D
			748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN		
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	2.316,69 D
			748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D		
21/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.115	18.792,91 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.116	120,00 D
			WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME		
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.117	120,00 D
			WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME		
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.118	120,00 D
			WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.353	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.354	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.355	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.356	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.357	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.358	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.359	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.360	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.361	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.362	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.363	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.941.200.002.364	10,45 D

Cobrança referente 21/10/2019

21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.742,43 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	150,00 D	
341 5097 01637733941 GERMINA FELIX DA						
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.579.274	10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2019						
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.355.000.018.244	4.553,67 D	
				05/11 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
05/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	224,10 D	
				05/11 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
05/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	10,45 D	
				05/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	110.501	72,65 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.502	154,87 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.503	277,72 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	720,00 D	
				748 0730 78425506972 MARIA APARECIDA A			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.231.263	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.023,91 C	0,00 C
12/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.731	601,14 D	
				12/11 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	601,14 C	0,00 C
20/11/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.008.522	165.960,46 C	
				20/11 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.005.885	1.975,59 D	
				20/11 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	4.397,27 D	
				20/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.038	4.769,48 D	
				20/11 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.358	5.663,13 D	
				20/11 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	8.454,40 D	
				20/11 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.731	5.256,77 D	
				20/11 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.009.246	2.157,40 D	
				20/11 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.026.565	6.145,28 D	
				20/11 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	9.773,13 D	
				20/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.805	1.600,20 D	
				20/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	5.152,49 D	
				748 0730 05731496900 ADEVIR LOPES			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	5.204,63 D	
				341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	3.436,80 D	
				748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	5.256,77 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			

20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	3.296,29 D	
		341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
20/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.006	354,30 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	1.136,00 D	
		748 0730 013167126000105 A H L C COMBU			
20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	2.316,69 D	
		748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D			
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.009	18.750,16 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.781	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.782	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.783	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.784	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.785	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.786	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.153.787	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.790,53 D	0,00 C
22/11/2019	4739	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	109,00 D	
		22/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
22/11/2019	4739	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	1.655,00 D	
		22/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	368,00 D	
		748 0730 96575018904 LAURO FERNANDO FE			
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	883,16 D	
		748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	500,00 D	
		748 0730 07371770986 TIAGO HENRIQUE PR			
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.782,29 D	
		748 0730 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.491.804	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.491.805	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.491.806	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.491.807	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.339,25 C	0,00 C
25/11/2019	4739	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.805	2.441,47 C	
		25/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
25/11/2019	4739	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
		25/11 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
25/11/2019	4739	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.006.200	2.441,47 D	
		25/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
25/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.501	281,10 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
25/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.502	119,32 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
25/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	770,42 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088