

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015	12/01/2015	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	234,09 D	
12/01/2015	12/01/2015	0000	13013 807	Estorno de Débito	13.896	234,09 C	0,00 C
14/01/2015	14/01/2015	0000	99026 870	Transferência on line	664.739.000.007.417	1.000,00 C	
14/01/2015	14/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.401	500,00 D	500,00 C
21/01/2015	21/01/2015	0000	99026 870	Transferência on line	664.739.000.007.417	120.182,77 C	120.682,77 C
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 870	Transferência on line	664.739.000.007.417	1.000,00 C	
22/01/2015	22/01/2015	0000	14786 002	Cheque	851.930	2.810,48 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	14786 002	Cheque	851.931	3.614,74 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.005.885	1.501,87 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.006.508	2.959,48 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.007.482	2.892,84 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.154	4.244,34 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.323	2.717,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.879	2.744,34 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.026.565	4.113,58 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.026.803	3.898,25 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	4.347,63 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	5.836,29 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.220.900.066.352	7,80 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.220.900.066.353	7,80 D	79.986,33 C
26/01/2015	26/01/2015	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	195,71 D	79.790,62 C
28/01/2015	28/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	3.189,67 D	
28/01/2015	28/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.280.900.063.506	7,80 D	
28/01/2015	28/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.933	300,00 D	76.293,15 C
30/01/2015	30/01/2015	0000	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	7.737,09 C	
30/01/2015	30/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.358	1.843,65 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	25.479,23 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	13105 375	Impostos	13.001	15.718,57 D	40.988,79 C
31/01/2015		0000	00000 375	S A L D O			40.988,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			40.988,79 C
02/02/2015	02/02/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.988,79 D	0,00 C
03/02/2015	03/02/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.932	140,00 D	
03/02/2015	03/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
06/02/2015	06/02/2015	0000	14786 002 Cheque	851.934	390,00 D	
06/02/2015	06/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.355.000.018.244	2.160,00 D	
06/02/2015	06/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.601	350,00 D	
06/02/2015	06/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.370.900.124.283	7,80 D	
06/02/2015	06/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.907,80 C	0,00 C
10/02/2015	10/02/2015	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	146,06 D	
10/02/2015	10/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	146,06 C	0,00 C
20/02/2015	20/02/2015	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	122.182,77 C	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.001	113,91 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	178,85 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.003	216,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.004	390,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.111.140	7,80 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121.276,21 D	0,00 C
23/02/2015	23/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.469,28 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.006.508	2.956,48 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.889,84 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.241,34 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.714,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.879	2.741,34 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.110,58 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.803	3.898,25 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.344,63 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	2.713,00 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.303	3.189,67 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.540.900.078.789	7,80 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.540.900.078.790	7,80 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.540.900.078.791	7,80 D	
23/02/2015	23/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.291,81 C	0,00 C
24/02/2015	24/02/2015	0000	14786 002 Cheque	851.935	2.806,88 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	16781 002 Cheque	851.936	3.873,46 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	99026 120 Transferido para Poupança	664.739.510.007.243	169,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.401	47,75 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.402	35,36 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.403	517,70 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.450,15 C	0,00 C
25/02/2015	25/02/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	253,59 D	
25/02/2015	25/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	253,59 C	0,00 C
26/02/2015	26/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.024.332	1.015,15 D	
26/02/2015	26/02/2015	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	50,68 D	
26/02/2015	26/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.065,83 C	0,00 C
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C	
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.877,68 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	25.590,33 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	13105 375 Impostos	22.701	15.718,56 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.569,48 C	0,00 C
28/02/2015		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015	02/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	320,17 D	
02/03/2015	02/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	320,17 C	0,00 C
09/03/2015	09/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.355.000.018.244	2.160,00 D	
09/03/2015	09/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	663.407.000.003.321	391,50 D	
09/03/2015	09/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.312.000.005.703	1.050,42 D	
09/03/2015	09/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.005.991	350,00 D	
09/03/2015	09/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.951,92 C	0,00 C
12/03/2015	12/03/2015	0000	16781 002 Cheque	851.937	8.063,61 D	
12/03/2015	12/03/2015	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	159,73 D	
12/03/2015	12/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.223,34 C	0,00 C
16/03/2015	16/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.938	40,00 D	
16/03/2015	16/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
23/03/2015	23/03/2015	0000	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	122.182,77 C	
23/03/2015	23/03/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	122.182,77 D	0,00 C
24/03/2015	24/03/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	242,32 D	
24/03/2015	24/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	242,32 C	0,00 C
26/03/2015	26/03/2015	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	121,54 D	
26/03/2015	26/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	121,54 C	0,00 C
31/03/2015	31/03/2015	0000	17830 002 Cheque	851.939	2.803,88 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	17830 002 Cheque	851.940	2.738,34 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.469,28 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.006.508	2.953,48 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.886,84 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.238,34 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.711,00 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.877,68 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.107,58 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.803	3.898,25 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	1.877,68 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	11.069,85 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.275,77 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	4.341,63 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	2.710,00 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	3.189,67 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.901.200.639.536	7,80 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.901.200.639.537	7,80 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.901.200.639.538	7,80 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.172,67 C	
31/03/2015		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		4739	16781	002 Cheque	851.941	3.839,10 D	
01/04/2015		4739	17830	002 Cheque	851.943	3.180,00 D	
01/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.019,10 C	0,00 C
08/04/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C	
				08/04 4739 27805-X C CAM VER CONS			
08/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	661.355.000.018.244	2.160,00 D	
				08/04 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
08/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	5.950,42 D	
				08/04 4739 27805-X C CAM VER CONS			
08/04/2015		0000	13105	375 Impostos	40.801	15.718,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/04/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.802	167,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.379,40 C	0,00 C
09/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.942	140,00 D	
09/04/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	282,05 D	
09/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,05 C	0,00 C
15/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.501	300,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
17/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	878,66 D	
				17/04 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
17/04/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.701	390,00 D	
17/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.070.900.096.447	7,80 D	
				Tarifa referente a 17/04/2015			
17/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.276,46 C	0,00 C
22/04/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.007.417	122.182,77 C	
				22/04 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
22/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.182,77 D	0,00 C
24/04/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	252,36 D	
24/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,36 C	0,00 C
27/04/2015		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	45,19 D	
27/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,19 C	0,00 C
28/04/2015		4739	17830	002 Cheque	851.944	2.738,34 D	
28/04/2015		4739	16781	002 Cheque	851.945	3.682,11 D	
28/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.501,87 D	
				28/04 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
28/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.006.508	2.953,48 D	
				28/04 4739 6508-0 ANTONIO CARLOS			
28/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.886,84 D	
				28/04 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
28/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.238,34 D	
				28/04 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
28/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.711,00 D	
				28/04 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
28/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.107,58 D	
				28/04 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
28/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.803	3.898,25 D	
				28/04 4739 26803-8 CLAUDETE ASSUN			
28/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	4.341,63 D	

28/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	2.710,00 D
28/04/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	3.189,67 D
28/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.180.900.073.112	7,80 D
		Tarifa referente a 28/04/2015		
28/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.180.900.073.113	7,80 D
		Tarifa referente a 28/04/2015		
28/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.180.900.073.114	7,80 D
		Tarifa referente a 28/04/2015		
28/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.982,51 C 0,00 C
29/04/2015	4739	99026 870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C
		29/04 4739 27805-X C CAM VER CONS		
29/04/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.890,16 D
		29/04 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI		
29/04/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	3.180,00 D
		29/04 4739 27805-X C CAM VER CONS		
29/04/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	22.701,79 D
		29/04 4739 27805-X C CAM VER CONS		
29/04/2015	0000	13105 375 Impostos	42.901	15.718,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.902	200,00 D
29/04/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.903	162,17 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.132.522	7,80 D
		Tarifa referente a 29/04/2015		
29/04/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.946	2.803,88 D
29/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.047,28 C 0,00 C
30/04/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.001	477,78 D
30/04/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.359.718	7,80 D
		Tarifa referente a 30/04/2015		
30/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	485,58 C
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	0,36 C	
				06/05 4739 27805-X C CAM VER CONS			
06/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	661.355.000.018.244	3.353,33 D	
				06/05 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
06/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.879	0,36 D	
				06/05 4739 8879-X JOSE MANOEL GA			
06/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	861,76 D	
				06/05 4739 27805-X C CAM VER CONS			
06/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	10,20 D	
				06/05 4739 27805-X C CAM VER CONS			
06/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.225,29 C	0,00 C
11/05/2015		4739	16781	002 Cheque	851.948	30,00 D	
11/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
12/05/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	292,69 D	
12/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292,69 C	0,00 C
19/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.007.417	122.182,77 C	
				19/05 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
19/05/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.182,77 D	0,00 C
20/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.024.091	263,84 D	
				20/05 4739 24091-5 LUPER COM MAT			
20/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	161,29 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/05/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.002	1.940,00 D	
20/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.102.445	7,80 D	
				Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.372,93 C	0,00 C
21/05/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	1	1.940,00 C	
21/05/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.940,00 D	0,00 C
25/05/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	202,20 D	
25/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202,20 C	0,00 C
26/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C	
				26/05 4739 27805-X C CAM VER CONS			
26/05/2015		4739	16781	002 Cheque	851.947	3.638,04 D	
26/05/2015		4739	16781	002 Cheque	851.950	2.800,88 D	
26/05/2015		4739	16781	002 Cheque	851.951	2.736,09 D	
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.493,72 D	
				26/05 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.006.508	2.950,48 D	
				26/05 4739 6508-0 ANTONIO CARLOS			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.883,84 D	
				26/05 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.235,34 D	
				26/05 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.707,61 D	
				26/05 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.882,60 D	
				26/05 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.104,58 D	
				26/05 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.803	3.898,25 D	

26/05 4739 26803-8 CLAUDETE ASSUN					
26/05/2015	4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	1.882,60 D
26/05 4739 27805-X C CAM VER CONS					
26/05/2015	4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	11.274,11 D
26/05 4739 27805-X C CAM VER CONS					
26/05/2015	4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 D
26/05 4739 27805-X C CAM VER CONS					
26/05/2015	4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	3.210,00 D
26/05 4739 27805-X C CAM VER CONS					
26/05/2015	4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	5.044,28 D
26/05 4739 27805-X C CAM VER CONS					
26/05/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.338,63 D
26/05/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	2.707,00 D
26/05/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	3.061,33 D
26/05/2015	0000	13105 375	Impostos	52.604	15.718,57 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/05/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.460.900.069.089	7,80 D
Tarifa referente a 26/05/2015					
26/05/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.460.900.069.090	7,80 D
Tarifa referente a 26/05/2015					
26/05/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.460.900.069.091	7,80 D
Tarifa referente a 26/05/2015					
26/05/2015	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	41.727	46,17 D
26/05/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	80.637,52 C 0,00 C
27/05/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	52.701	1.940,00 D
27/05/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.437.114	7,80 D
Tarifa referente a 27/05/2015					
27/05/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.947,80 C 0,00 C
28/05/2015	4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.026.803	238,89 D
28/05 4739 26803-8 CLAUDETE ASSUN					
28/05/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	52.801	238,89 D
28/05/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.011.385	7,80 D
Tarifa referente a 28/05/2015					
28/05/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.949	70,00 D
28/05/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	555,58 C 0,00 C
29/05/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	52.901	480,00 D
29/05/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.075.530	7,80 D
Tarifa referente a 29/05/2015					
29/05/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	487,80 C 0,00 C
31/05/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	296,44 D	
09/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296,44 C	0,00 C
10/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				10/06 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
10/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.885	492,26 D	
				10/06 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
10/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	1.153,60 D	
				10/06 4739 27805-X C CAM VER CONS			
10/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.001	477,78 D	
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.017.266	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.081,44 C	0,00 C
11/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	437,65 D	
				11/06 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
11/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	437,65 C	0,00 C
19/06/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada	473.900.000.007.417	122.182,77 C	
				19/06 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
19/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	660.429.000.003.863	1.785,00 D	
				19/06 0429 3863-6 INDUSTRIAS GRA			
19/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.024.332	1.669,60 D	
				19/06 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
19/06/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	143,92 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.584,25 D	0,00 C
24/06/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	240,95 D	
24/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,95 C	0,00 C
26/06/2015		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	48,13 D	
26/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,13 C	0,00 C
29/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.314,48 D	
				29/06 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
29/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.006.508	2.957,49 D	
				29/06 4739 6508-0 ANTONIO CARLOS			
29/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.891,08 D	
				29/06 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
29/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.241,37 D	
				29/06 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
29/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.714,14 D	
				29/06 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
29/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.111,01 D	
				29/06 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
29/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	4.345,64 D	
29/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	3.904,28 D	
29/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	2.714,01 D	
29/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.904	477,78 D	
29/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	3.094,46 D	
29/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.125.017	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/06/2015			
29/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.125.018	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/06/2015			
29/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.125.019	7,80 D	

Tarifa referente a 29/06/2015					
29/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.125.020	7,80 D
Tarifa referente a 29/06/2015					
29/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.125.021	7,80 D
Tarifa referente a 29/06/2015					
29/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.974	3.625,60 D
29/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.430,34 C 0,00 C
30/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.952	5.952,12 D
30/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.952,12 C
30/06/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	7.827,09 C	
				01/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.857,38 D	
				01/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
01/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	27.417,49 D	
				01/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/07/2015		0000	13105	375 Impostos	70.101	15.718,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.973	2.807,41 D	
01/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.973,76 C	0,00 C
02/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.977	140,00 D	
02/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
03/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				03/07 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
03/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	43,80 D	
03/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.300.067.436	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.001,60 C	0,00 C
10/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.975	1.100,00 D	
10/07/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	274,12 D	
10/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.374,12 C	0,00 C
20/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.007.417	122.182,77 C	
				20/07 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
20/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.182,77 D	0,00 C
21/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C	
				21/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	3.210,00 C	
				21/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.314,48 D	
				21/07 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.006.508	2.853,22 D	
				21/07 4739 6508-0 ANTONIO CARLOS			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.891,08 D	
				21/07 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.241,37 D	
				21/07 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.662,00 D	
				21/07 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.820,49 D	
				21/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.111,01 D	
				21/07 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	5.043,64 D	
				21/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	1.820,49 D	
				21/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 D	
				21/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	11.274,11 D	
				21/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			

21/07/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	3.210,00 D
21/07 4739 27805-X C CAM VER CONS				
21/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.345,64 D
21/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	3.904,28 D
21/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	2.714,01 D
21/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	3.094,46 D
21/07/2015	0000	13105 375 Impostos	72.105	15.718,57 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.020.900.077.992	7,80 D
Tarifa referente a 21/07/2015				
21/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.020.900.077.993	7,80 D
Tarifa referente a 21/07/2015				
21/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.020.900.077.994	7,80 D
Tarifa referente a 21/07/2015				
21/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.020.900.077.995	7,80 D
Tarifa referente a 21/07/2015				
21/07/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.976	3.372,78 D
21/07/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.978	2.807,41 D
21/07/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.979	2.742,12 D
21/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	76.762,36 C 0,00 C
24/07/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.312.000.005.703	1.089,90 D
24/07 4312 5703-7 J CORREIO NORT				
24/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.401	477,78 D
24/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.402	144,70 D
BRASIL TELECOM (PR)				
24/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.050.900.075.607	7,80 D
Tarifa referente a 24/07/2015				
24/07/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	244,17 D
24/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.964,35 C 0,00 C
27/07/2015	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	50,84 D
27/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50,84 C 0,00 C
31/07/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.024.091	705,82 D	
				03/08 4739 24091-5 LUPER COM MAT			
03/08/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	1.813,52 D	
				03/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
03/08/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	3.210,00 D	
03/08/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.079.001	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/08/2015			
03/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.737,19 C	0,00 C
07/08/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.154	238,89 D	
				07/08 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
07/08/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	80.701	238,89 D	
07/08/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	80.702	238,89 D	
07/08/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	80.703	218,98 D	
07/08/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.191.200.306.043	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/08/2015			
07/08/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.191.200.306.044	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/08/2015			
07/08/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.191.200.306.045	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/08/2015			
07/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	959,20 C	0,00 C
11/08/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.714	190.000,00 D	
				11/08 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
11/08/2015		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	306,69 D	
11/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	190.306,69 C	0,00 C
12/08/2015		4739	99026 470	Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				12/08 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
12/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.950,00 C	0,00 C
14/08/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	81.401	1.220,00 D	
14/08/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.094.508	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/08/2015			
14/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.227,85 C	0,00 C
17/08/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.980	218,98 D	
17/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	218,98 C	0,00 C
18/08/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.007.417	108.406,13 C	
				18/08 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
18/08/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.714	50.000,00 D	
				18/08 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
18/08/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.024.332	1.139,30 D	
				18/08 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
18/08/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.026.565	1.313,88 D	
				18/08 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
18/08/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	81.801	1.433,34 D	
18/08/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	81.802	1.433,34 D	
18/08/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	81.803	1.313,88 D	
18/08/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.300.900.079.748	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/08/2015			
18/08/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.300.900.079.749	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/08/2015			
18/08/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.300.900.079.750	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/08/2015			

18/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.981	1.313,88 D	
18/08/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.434,96 D	0,00 C
19/08/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.901	2.760,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.760,00 C	0,00 C
21/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.982	140,00 D	
21/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
25/08/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.501	200,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/08/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.502	133,26 D	333,26 D
BRASIL TELECOM (PR)						
24/08/2015	25/08/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	188,95 D	
24/08/2015	25/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	188,95 C	333,26 D
25/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	333,26 C	0,00 C
26/08/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	50,84 D	
26/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50,84 C	0,00 C
28/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.984	529,90 D	
28/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	529,90 C	0,00 C
31/08/2015		4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.119,28 D	
31/08 4739 5885-8 ROZELI DA SILV						
31/08/2015		4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.006.200	4.550,00 D	
31/08 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC						
31/08/2015		4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.006.508	2.876,36 D	
31/08 4739 6508-0 ANTONIO CARLOS						
31/08/2015		4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.862,08 D	
31/08 4739 7482-9 ROSANIO SILVA						
31/08/2015		4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.212,37 D	
31/08 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA						
31/08/2015		4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.685,14 D	
31/08 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM						
31/08/2015		4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.082,01 D	
31/08 4739 26565-9 MARCIA REGINA						
31/08/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	4.316,64 D	
31/08/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.554,28 D	
31/08/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	2.685,01 D	
31/08/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	2.744,46 D	
31/08/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	83.105	144,00 D	
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI						
31/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.157.192	7,85 D	
Tarifa referente a 31/08/2015						
31/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.157.193	7,85 D	
Tarifa referente a 31/08/2015						
31/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.157.194	7,85 D	
Tarifa referente a 31/08/2015						
31/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.157.195	7,85 D	
Tarifa referente a 31/08/2015						
31/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.863,03 C	
31/08/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.986	2.713,12 D	
01/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.987	3.343,78 D	
01/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.056,90 C	0,00 C
02/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.985	2.778,41 D	
02/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.778,41 C	0,00 C
09/09/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C	
				09/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
09/09/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.550,00 C	
				09/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
09/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				09/09 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
09/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.839,62 D	
				09/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
09/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	23.683,43 D	
				09/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
09/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.550,00 D	
				09/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
09/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	7,85 D	
				09/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
09/09/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.901	15.718,57 D	
				GPS- Ident.: 77774602000120 - 08/2015			
09/09/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	292,74 D	
09/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.875,12 C	0,00 C
23/09/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.007.417	120.460,69 C	
				23/09 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
23/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	3.013,65 D	
				23/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
23/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.301	350,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.302	524,00 D	
23/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.010.328	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/09/2015			
23/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.565,19 D	0,00 C
24/09/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	180,35 D	
24/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,35 C	0,00 C
28/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.126,26 D	
				28/09 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
28/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.859,08 D	
				28/09 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
28/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.209,37 D	
				28/09 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
28/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.682,14 D	
				28/09 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
28/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.079,01 D	
				28/09 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
28/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.313,64 D	
28/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	3.551,28 D	
28/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	2.682,01 D	
28/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	2.741,46 D	
28/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.805	2.710,12 D	

28/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.073.885	7,85 D
		Tarifa referente a 28/09/2015		
28/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.073.886	7,85 D
		Tarifa referente a 28/09/2015		
28/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.073.887	7,85 D
		Tarifa referente a 28/09/2015		
28/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.073.888	7,85 D
		Tarifa referente a 28/09/2015		
28/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.073.889	7,85 D
		Tarifa referente a 28/09/2015		
28/09/2015	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	50,84 D
28/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.044,46 C 0,00 C
29/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.988	2.873,36 D
29/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.873,36 C 0,00 C
30/09/2015	4739	99026 870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C
		30/09 4739 27805-X C CAM VER CONS		
30/09/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.005.322	3.602,15 D
		30/09 4739 5322-8 E G B BUCCO GE		
30/09/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.820,49 D
		30/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI		
30/09/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	27.240,10 D
		30/09 4739 27805-X C CAM VER CONS		
30/09/2015	0000	13105 375 Impostos	93.001	11.718,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.002	221,24 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
30/09/2015	0000	13105 375 Impostos	93.003	4.000,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.989	2.775,41 D
30/09/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.990	3.340,78 D
30/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.101,65 C
30/09/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	14349 729	Transferência	12.573.542.010.100	1.757,95 C	
01/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.757,95 D	0,00 C
05/10/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	334,76 D	
				05/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	334,76 C	0,00 C
13/10/2015		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	288,57 D	
13/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	288,57 C	0,00 C
14/10/2015		4739	99026 470	Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				14/10 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
14/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.950,00 C	0,00 C
16/10/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.991	200,00 D	
16/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
20/10/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.007.417	120.460,69 C	
				20/10 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
20/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	120.460,69 D	0,00 C
22/10/2015		0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.201	183,64 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/10/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.202	240,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
22/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	423,64 C	0,00 C
23/10/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.005.885	1.123,26 D	
				23/10 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
23/10/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.007.482	2.856,08 D	
				23/10 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
23/10/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.154	4.206,37 D	
				23/10 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
23/10/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.323	2.679,14 D	
				23/10 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
23/10/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.026.565	4.076,01 D	
				23/10 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
23/10/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	4.628,00 D	
				23/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
23/10/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	4.310,64 D	
23/10/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	3.548,28 D	
23/10/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	2.679,01 D	
23/10/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	2.738,46 D	
23/10/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.092.580	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/10/2015			
23/10/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.092.581	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/10/2015			
23/10/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.092.582	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/10/2015			
23/10/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.092.583	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/10/2015			
23/10/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.995	2.870,36 D	
23/10/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.997	3.673,13 D	
23/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	39.420,14 C	0,00 C
26/10/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.601	350,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C

27/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.992	220,00 D
27/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.994	2.772,41 D
27/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.996	2.707,12 D
27/10/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	270,69 D
27/10/2015	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	54,91 D
27/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.025,13 C 0,00 C
28/10/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.993	210,00 D
28/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C 0,00 C
31/10/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8717201 JORGE TEIXEIRA FERREIRA.

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 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C	
				04/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				04/11 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.312.000.005.703	1.420,00 D	
				04/11 4312 5703-7 J CORREIO NORT			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.820,49 D	
				04/11 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	7,85 D	
				04/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	565,50 D	
				04/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	22.591,12 D	
				04/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
04/11/2015		0000	13105	375 Impostos	110.401	15.718,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.456,44 C	0,00 C
11/11/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	293,86 D	
11/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,86 C	0,00 C
18/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.801	290,00 D	
18/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.220.900.080.361	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/11/2015			
18/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297,85 C	0,00 C
20/11/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.007.417	120.460,69 C	
				20/11 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
20/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.460,69 D	0,00 C
24/11/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	253,50 D	
24/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,50 C	0,00 C
25/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	660.602.000.035.609	350,00 D	
				25/11 0602 35609-3 PRECOMA & PREC			
25/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	70.000,00 D	
				25/11 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
25/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	208,45 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.558,45 C	0,00 C
26/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	10.000,00 D	
				26/11 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
26/11/2015		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	54,91 D	
26/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.054,91 C	0,00 C
27/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.120,26 D	
				27/11 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
27/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.007.482	2.853,08 D	
				27/11 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
27/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.203,37 D	
				27/11 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA			
27/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.676,14 D	
				27/11 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
27/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.073,01 D	
				27/11 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
27/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.667,00 D	

27/11 4739 27805-7 C CAM VER CONS					
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.307,64 D	
341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA					
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	3.545,28 D	
341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO					
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	2.676,01 D	
341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER					
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	2.735,46 D	
341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE					
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	5.190,00 D	
748 0720 000569512000173 R W SCHMIDT &					
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.386.996	7,85 D	
Tarifa referente a 27/11/2015					
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.386.997	7,85 D	
Tarifa referente a 27/11/2015					
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.386.998	7,85 D	
Tarifa referente a 27/11/2015					
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.386.999	7,85 D	
Tarifa referente a 27/11/2015					
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.387.000	7,85 D	
Tarifa referente a 27/11/2015					
27/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.086,50 C	0,00 C
30/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.999	2.769,41 D	
30/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.000	2.704,12 D	
30/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.001	2.867,36 D	
30/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.002	3.670,13 D	
30/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.011,02 C	
30/11/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

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 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,07 C	
				02/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
02/12/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	701,24 C	
				02/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
02/12/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	4.939,36 C	
				02/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
02/12/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	0,02 C	
				02/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
02/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				02/12 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
02/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.358	1.820,49 D	
				02/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
02/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.714	4.939,36 D	
				02/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
02/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.714	701,24 D	
				02/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
02/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	23.344,49 D	
				02/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
02/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.027.805	7,85 D	
				02/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
02/12/2015		0000	13105 375	Impostos	120.201	15.718,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.202	440,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
02/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.664,31 C	0,00 C
03/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	660.665.000.029.405	911,25 D	
				03/12 0665 29405-5 ZILDA BOBIG CO			
03/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	911,25 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	440,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
04/12/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.402	440,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
04/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
07/12/2015	08/12/2015	0000	14105 610	Estorno de Débito	120.402	440,00 C	
07/12/2015	08/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.256,61 C	17.256,61 C
14/12/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.007.417	120.460,69 C	
				14/12 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
14/12/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.403	440,00 D	137.277,30 C
				BANCO ITAU S.A.			
15/12/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	4.693,00 C	
				15/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
15/12/2015		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 C	
				15/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
15/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				15/12 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
15/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.005.885	2.267,56 D	
				15/12 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
15/12/2015		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.007.482	2.851,08 D	
				15/12 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			

15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.201,37 D	
		15/12 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.323	2.674,14 D	
		15/12 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.358	3.640,98 D	
		15/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.000	344,79 D	
		15/12 4739 26000-2 S J COM GENERO			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	8.503,02 D	
		15/12 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	3.640,98 D	
		15/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.693,00 D	
		15/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.617,09 D	
		15/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	11.266,31 D	
		15/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	5.871,42 D	
		15/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
15/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	7,85 D	
		15/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.305,64 D	
		341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.674,01 D	
		341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.543,28 D	
		341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.827,92 D	
		341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
15/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.505	427,80 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.506	54,91 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.507	54,91 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.508	311,16 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.509	15.718,57 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.510	350,00 D	
		PRECOMA & PRECOMA LTDA			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	12.000,00 D	
		237 5828 017394513000127 C V B CONSTAN			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.121.007	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.121.008	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.121.009	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.121.010	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.121.011	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.017	4.928,16 D	37.822,19 C
16/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.013	7.460,41 D	
16/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.015	2.702,12 D	27.659,66 C
17/12/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	863.510.700.044.099	8,20 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.014	2.865,36 D	
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.016	3.361,22 D	21.424,88 C
18/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.714	19.660,76 D	
		18/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
18/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.024.091	608,02 D	
		18/12 4739 24091-5 LUPER COM MAT			

18/12/2015	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	81,52 D	
		18/12 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.801	190,90 D	
		237 5828 015341314000125 DIRCE GOMES D			
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.802	530,00 D	
		748 0730 78425506972 MARIA APARECIDA A			
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.803	28,00 D	
		104 0725 86601253987 APARECIDA BUENO T			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.145.362	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.145.363	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.145.364	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.998	52,13 D	250,00 C
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.003	250,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088