

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.007.417	127.425,42 C	127.425,42 C
				19/01 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
22/01/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.005.885	1.098,76 D	
				22/01 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
22/01/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.007.482	3.246,84 D	
				22/01 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
22/01/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.154	4.590,15 D	
				22/01 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA			
22/01/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.323	3.062,91 D	
				22/01 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
22/01/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.026.565	4.464,62 D	
				22/01 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
22/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.201	4.694,42 D	
				341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
22/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.202	3.932,06 D	
				341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
22/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.203	3.032,99 D	
				341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
22/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.204	3.062,79 D	
				341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER			
22/01/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.205	350,00 D	
				PRECOMA & PRECOMA LTDA			
22/01/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.206	268,02 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.207	231,60 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.208	157,58 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.209	168,58 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.210	4.732,00 D	
				341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER			
22/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.081.846	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.081.847	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.081.848	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.081.849	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.081.850	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.004	3.254,13 D	
22/01/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.018	3.090,90 D	83.947,82 C
25/01/2016		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	9.869,92 C	
				25/01 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
25/01/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.312.000.005.703	1.362,90 D	
				25/01 4312 5703-7 J CORREIO NORT			
25/01/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.358	2.024,85 D	
				25/01 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			

25/01/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	2.018,19 D	
		25/01 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
25/01/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	28.908,99 D	
		25/01 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
25/01/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.501	191,08 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/01/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	12.502	57,87 D	
		SANEPAR - GUIAS			
25/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.503	17.423,93 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/01/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.019	3.156,18 D	38.673,75 C
26/01/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.020	4.665,56 D	34.008,19 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O			34.008,19 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



02/03/2016 08:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.008,19 C
11/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.021	1.060,32 D	32.947,87 C
12/02/2016		4739	99026 470 Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
			12/02 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
12/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.006	530,16 D	28.467,71 C
15/02/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.007	250,00 D	28.217,71 C
22/02/2016		4739	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	127.425,42 C	
			22/02 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
22/02/2016		0602	10766 103 Cheque Pago Outra Agência	852.022	530,16 D	155.112,97 C
29/02/2016		4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	485,98 D	
			29/02 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
29/02/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.901	530,16 D	
			341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER			
29/02/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.601.100.169.085	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/02/2016			
29/02/2016		0000	00000 999 S A L D O			154.088,38 C

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 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			154.088,38 C
01/03/2016		0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	3.029,99 C	
01/03/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.005.885	1.095,76 D	
				01/03 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
01/03/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.007.482	3.243,84 D	
				01/03 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
01/03/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.154	4.587,15 D	
				01/03 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA			
01/03/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.008.323	3.059,91 D	
				01/03 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
01/03/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.026.565	4.461,62 D	
				01/03 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
01/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	4.691,42 D	
				341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
01/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	3.059,79 D	
				341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER			
01/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	3.929,06 D	
				341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
01/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	3.029,99 D	
				341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
01/03/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.105	251,66 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/03/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.106	193,62 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/03/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	30.107	54,91 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/03/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.108	177,00 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	30.109	895,00 D	
				341 8715 007523298000163 FLASH EDITORA			
01/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.110	351,44 D	
				PRECOMA & PRECOMA LTDA			
01/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	6.106,10 D	
				748 0730 017673680000107 CRISTIANE ROD			
01/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.057.694	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.057.695	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.057.696	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.057.697	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.057.698	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.057.699	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.024	4.771,00 D	
01/03/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.025	3.712,56 D	109.395,84 C
02/03/2016		4739	99056 830	Depósito Online	57.578.017.670.081	1,44 C	
02/03/2016		4739	99026 870	Transferência on line	664.739.000.027.805	9.908,92 C	
				02/03 4739 27805-7 C CAM VER CONS			

02/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.358	4.333,51 D	
		02/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
02/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.358	2.024,85 D	
		02/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
02/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	29.898,59 D	
		02/03 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
02/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	3.029,99 D	
		341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
02/03/2016	0000	13105 375 Impostos	30.202	17.423,93 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.123.983	8,45 D	
		Tarifa referente a 02/03/2016			
02/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.023	3.251,13 D	
02/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.027	3.153,18 D	
02/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.028	3.087,90 D	53.094,67 C
04/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.029	300,00 D	52.794,67 C
09/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.154	265,08 D	
		09/03 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA			
09/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	265,08 D	
		341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER			
09/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.076.322	8,45 D	52.256,06 C
		Tarifa referente a 09/03/2016			
11/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.008	70,00 D	52.186,06 C
14/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	265,08 D	
		341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
14/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	265,08 D	
		341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
14/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.741.200.398.559	8,45 D	
		Tarifa referente a 14/03/2016			
14/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.741.200.398.560	8,45 D	51.639,00 C
		Tarifa referente a 14/03/2016			
15/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	47.689,00 C
		15/03 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
17/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.030	100,00 D	47.589,00 C
23/03/2016	4739	99026 870 Transferência on line	664.739.000.007.417	127.425,42 C	
		23/03 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
23/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.312.000.005.703	1.011,99 D	
		23/03 4312 5703-7 J CORREIO NORT			
23/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.005.466	1.997,19 D	
		23/03 4739 5466-6 COM CARNES CUR			
23/03/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.301	526,20 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/03/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	32.302	54,91 D	
		SANEPAR - GUIAS			
23/03/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.303	350,00 D	171.074,13 C
		PRECOMA & PRECOMA LTDA			
24/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.009	265,00 D	170.809,13 C
29/03/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	3.027,99 C	
29/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.287,31 D	
		29/03 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
29/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.007.482	3.241,84 D	
		29/03 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
29/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.585,15 D	
		29/03 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA			
29/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.323	3.057,91 D	
		29/03 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
29/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.459,62 D	
		29/03 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
29/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	4.797,00 D	
		29/03 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
29/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	7,85 D	
		29/03 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
29/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	4.689,42 D	
		341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
29/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	3.927,06 D	

341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO					
29/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	3.057,79 D	
341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER					
29/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	3.027,99 D	
341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE					
29/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.200.443.403	8,45 D	
Tarifa referente a 29/03/2016					
29/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.200.443.404	8,45 D	
Tarifa referente a 29/03/2016					
29/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.200.443.405	8,45 D	
Tarifa referente a 29/03/2016					
29/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.200.443.406	8,45 D	
Tarifa referente a 29/03/2016					
29/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.011	3.249,13 D	
29/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.031	3.959,34 D	130.455,91 C
30/03/2016	4739	99026 870 Transferência on line	664.739.000.027.805	5.137,92 C	
30/03 4739 27805-7 C CAM VER CONS					
30/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.358	2.024,85 D	
30/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI					
30/03/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.027.805	25.128,19 D	
30/03 4739 27805-7 C CAM VER CONS					
30/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.027,99 D	
341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE					
30/03/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.002	267,05 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
30/03/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.003	174,40 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
30/03/2016	0000	13105 375 Impostos	33.004	17.423,93 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.500.566	8,45 D	
Tarifa referente a 30/03/2016					
30/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.010	3.151,18 D	
30/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.012	3.085,90 D	81.301,89 C
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O			81.301,89 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 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			81.301,89 C
01/04/2016		4739	99026 470	Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	77.351,89 C
				01/04 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
11/04/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.042,00 D	
				104 0725 015717124000160 J.D. DE ALMEI			
11/04/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	41.102	55,68 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/04/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	265,08 D	
				341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER			
11/04/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.104.129	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/04/2016			
11/04/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.104.130	8,45 D	72.972,23 C
				Tarifa referente a 11/04/2016			
15/04/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	41.501	30,00 D	
				341 5097 09985096983 TONY MARCONDES MA			
15/04/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.110.878	8,45 D	72.933,78 C
				Tarifa referente a 15/04/2016			
18/04/2016		4739	99015 870	Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
				18/04 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
18/04/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	199.025,99 D	0,00 C
19/04/2016		4739	99026 470	Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				19/04 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
19/04/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.950,00 C	0,00 C
25/04/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.007.940	295,20 D	
				25/04 4739 7940-5 I R M CONSTANS			
25/04/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.007.940	0,70 D	
				25/04 4739 7940-5 I R M CONSTANS			
25/04/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.501	350,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.502	450,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.503	398,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/04/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.504	258,71 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/04/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.505	174,62 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/04/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	594,10 D	
				748 0719 021646995000132 ZNT - COMERCI			
25/04/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	2.670,00 D	
				748 0720 000569512000173 R W SCHMIDT &			
25/04/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.200.656.316	8,45 D	
				Tarifa referente a 25/04/2016			
25/04/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.200.656.317	8,45 D	
				Tarifa referente a 25/04/2016			
25/04/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.208,74 C	0,00 C
26/04/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.005.885	4.836,00 D	
				26/04 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
26/04/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.005.885	1.284,31 D	
				26/04 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
26/04/2016		4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.007.482	3.238,84 D	

26/04 4739 7482-9 ROSANIO SILVA				
26/04/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.582,15 D
26/04 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA				
26/04/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.008.323	3.054,91 D
26/04 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM				
26/04/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	4.456,62 D
26/04 4739 26565-9 MARCIA REGINA				
26/04/2016	4739	99026 470 Transferência on line	664.739.000.026.565	728,97 D
26/04 4739 26565-9 MARCIA REGINA				
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	4.686,42 D
341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA				
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	3.924,06 D
341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO				
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	795,24 D
341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO				
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	3.054,79 D
341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER				
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	795,24 D
341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER				
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	3.024,99 D
341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE				
26/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	728,97 D
341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE				
26/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.080.438	8,45 D
Tarifa referente a 26/04/2016				
26/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.080.439	8,45 D
Tarifa referente a 26/04/2016				
26/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.080.440	8,45 D
Tarifa referente a 26/04/2016				
26/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.080.441	8,45 D
Tarifa referente a 26/04/2016				
26/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.080.442	8,45 D
Tarifa referente a 26/04/2016				
26/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.080.443	8,45 D
Tarifa referente a 26/04/2016				
26/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.080.444	8,45 D
Tarifa referente a 26/04/2016				
26/04/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.032	728,57 D
26/04/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.035	3.082,90 D
26/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.062,13 C 0,00 C
27/04/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.034	3.246,13 D
27/04/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.036	3.956,34 D
27/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.202,47 C 0,00 C
28/04/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.033	3.148,18 D
28/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.148,18 C 0,00 C
30/04/2016	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 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	1.060,32 D	
				03/05 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA			
03/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,32 C	0,00 C
06/05/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	5.137,92 C	
				06/05 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
06/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	2.024,85 D	
				06/05 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
06/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	25.626,15 D	
				06/05 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
06/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	8,45 D	
				06/05 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	420,00 D	
				748 0730 05496174937 MAURICIO LUIZ GER			
06/05/2016		0000	13105	375 Impostos	50.602	17.423,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/05/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	50.603	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.294.041	8,45 D	
				Tarifa referente a 06/05/2016			
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.434,57 C	0,00 C
17/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.701	623,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.702	890,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.703	272,41 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	250,00 D	
				748 0730 024467120000161 WCK TELECOMUN			
17/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.073.254	8,45 D	
				Tarifa referente a 17/05/2016			
17/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.043,86 C	0,00 C
18/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	971,96 D	
				18/05 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
18/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	971,96 C	0,00 C
20/05/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
				20/05 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
20/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.092,21 D	0,00 C
25/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.501	350,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.885	1.151,88 D	
				31/05 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
31/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.006.200	700,00 D	
				31/05 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
31/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.007.482	3.238,84 D	
				31/05 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
31/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	4.582,15 D	
				31/05 4739 8154-7 JORGE TEIXEIRA			
31/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.323	3.054,91 D	
				31/05 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			

31/05/2016	4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.009.617	2.000,00 D
31/05 4739 9617-2 ANTONIO DORIVA					
31/05/2016	4739	99026 470	Transferência on line	664.739.000.026.565	4.456,62 D
31/05 4739 26565-9 MARCIA REGINA					
31/05/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	4.686,42 D
341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA					
31/05/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.924,06 D
341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO					
31/05/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	3.054,79 D
341 5097 60623195968 JOAO VALCELIR FER					
31/05/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	3.024,99 D
341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE					
31/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.629.576	8,45 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
31/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.629.577	8,45 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
31/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.629.578	8,45 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
31/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.629.579	8,45 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
31/05/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.040	3.380,73 D
31/05/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	35.289,19 C
31/05/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		4739	15033	002 Cheque	852.039	3.148,18 D	
01/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.037	3.082,90 D	
01/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.038	3.246,13 D	
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.477,21 C	0,00 C
03/06/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	5.435,58 C	
				03/06 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
03/06/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.805	5.137,92 C	
				03/06 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
03/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	661.355.000.018.244	3.950,00 D	
				03/06 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
03/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.661,98 D	
				03/06 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
03/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	26.669,25 D	
				03/06 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
03/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	3.000,00 D	
				03/06 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
03/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.301	148,72 D	
				341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
03/06/2016		0000	13105	375 Impostos	60.302	17.423,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.227.620	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/06/2016			
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.288,83 C	0,00 C
06/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.805	5.906,00 D	
				06/06 4739 27805-7 C CAM VER CONS			
06/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.906,00 C	0,00 C
08/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.041	145,62 D	
08/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145,62 C	0,00 C
17/06/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	61.701	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.702	275,78 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.703	251,83 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.704	155,00 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.044	530,16 D	
17/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.273,43 C	0,00 C
22/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.466	953,73 D	
				22/06 4739 5466-6 COM CARNES CUR			
22/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.466	1.236,91 D	
				22/06 4739 5466-6 COM CARNES CUR			
22/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.005.466	106,00 D	
				22/06 4739 5466-6 COM CARNES CUR			
22/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.042	599,58 D	
22/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.896,22 C	0,00 C
28/06/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
				28/06 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
28/06/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.005.885	1.635,55 D	
				28/06 4739 5885-8 ROZELI DA SILVA			

28/06/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.801	147,64 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
28/06/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.802	263,46 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
28/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	124.045,56 D 0,00 C
29/06/2016	0665	14068 103 Cheque Pago Outra Agência	852.051	2.645,18 D
29/06/2016	4739	15033 002 Cheque	852.054	3.723,35 D
29/06/2016	4739	15033 002 Cheque	852.055	400,00 D
29/06/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.007.482	3.235,84 D
		29/06 4739 7482-9 ROSANIO SILVA		
29/06/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.008.154	4.079,15 D
		29/06 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA		
29/06/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.008.323	3.051,91 D
		29/06 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM		
29/06/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.026.565	4.453,62 D
		29/06 4739 26565-9 MARCIA REGINA		
29/06/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	4.875,00 D
		29/06 4739 27805-X C CAM VER CONS		
29/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	7.683,42 D
		341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA		
29/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	3.720,85 D
		341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO		
29/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	3.162,31 D
		341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE		
29/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.295.597	8,45 D
		Tarifa referente a 29/06/2016		
29/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.295.598	8,45 D
		Tarifa referente a 29/06/2016		
29/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.295.599	8,45 D
		Tarifa referente a 29/06/2016		
29/06/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.050	2.743,13 D
29/06/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.052	2.551,79 D
29/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.350,90 C 0,00 C
30/06/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.045	530,16 D
30/06/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.053	3.079,90 D
30/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.610,06 C
30/06/2016	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



Extrato conta corrente

A33B050951484105008
05/08/2016 09:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.027.805	5.137,92 C	
		04/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.739.000.027.805	17,62 C	
		04/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	551.355.000.018.244	3.950,00 D	
		04/07 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
		04/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.027.805	25.696,96 D	
		04/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
04/07/2016		+ %> Pagamento de Título	70.401	350,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2016		+ %> Emissão de DOC	70.402	30,00 D	
		748 0730 05096718964 CRISTIANO BALBINO			
04/07/2016		+ %> Impostos	70.403	17.423,93 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/07/2016		+ %> Pagamento de Título	70.404	75,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
04/07/2016		+ %> Pagamento de Título	70.405	75,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
04/07/2016		+ %> Pagamento de Título	70.406	75,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
04/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	821.860.901.866.919	8,45 D	
		Tarifa referente a 04/07/2016			
04/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	44.190,78 C	0,00 C
05/07/2016		+ %> Transferência on line	664.739.000.009.463	1.320,00 D	
		05/07 4739 9463-3 BEATRIZ MARCON			
05/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
06/07/2016		%> Cheque	852.056	2.767,17 D	
06/07/2016		+ %> Transferência on line	554.312.000.005.703	341,10 D	
		06/07 4312 5703-7 J CORREIO NORT			
06/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.006.200	6.200,00 D	
		06/07 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
06/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	400,00 D	
		748 0730 05496174937 MAURICIO LUIZ GER			
06/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	5.000,72 D	
		341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
06/07/2016		+ %> Pgto conta água	70.603	60,66 D	
		SANEPAR - GUIAS			
06/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.101.479	8,45 D	
		Tarifa referente a 06/07/2016			
06/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.101.480	8,45 D	
		Tarifa referente a 06/07/2016			
06/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	14.786,55 C	0,00 C
07/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.009.791	720,00 D	
		07/07 4739 9791-8 BRUNA ANTUNES			
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
12/07/2016		%> Cheque Compensado	852.043	311,00 D	
12/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	311,00 C	0,00 C
19/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
		19/07 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
19/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	126.092,21 D	0,00 C

20/07/2016	%> Cheque Pago Outra Agência	852.058	2.646,18 D	
20/07/2016	+ %> Transferência on line	554.739.000.005.885	1.148,88 D	
	20/07 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
20/07/2016	+ %> Transferência on line	554.739.000.007.482	3.235,84 D	
	20/07 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
20/07/2016	+ %> Transferência on line	554.739.000.008.154	8.954,15 D	
	20/07 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
20/07/2016	+ %> Transferência on line	554.739.000.008.323	3.051,91 D	
	20/07 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
20/07/2016	+ %> Transferência on line	554.739.000.026.565	4.453,63 D	
	20/07 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
20/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.720,85 D	
	341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
20/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	3.414,31 D	
	341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
20/07/2016	+ %> Pagamento conta luz	72.004	205,34 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	4.183,42 D	
	748 0730 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.053.460	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.053.461	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.200.053.462	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	35.039,86 C	0,00 C
21/07/2016	%> Cheque	852.060	3.723,35 D	
21/07/2016	%> Cheque Compensado	852.059	6.051,79 D	
21/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	9.775,14 C	0,00 C
22/07/2016	+ %> Transferência on line	554.739.000.026.565	971,96 D	
	22/07 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
22/07/2016	+ %> Pagamento de Título	72.201	1.343,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
22/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	72.202	125,46 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
22/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	72.203	262,64 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
22/07/2016	+ %> Impostos	72.204	17.423,93 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/07/2016	+ %> Tarif Adic Cheque Compe	822.040.700.024.412	6,65 D	
	Tarifa referente a 21/07/2016			
22/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	20.133,64 C	0,00 C
27/07/2016	%> Cheque	852.062	3.079,90 D	
27/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	3.079,90 C	0,00 C
29/07/2016	+ %> Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
	29/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
29/07/2016	+ %> Transferência on line	554.739.000.027.805	19.395,54 D	
	29/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
29/07/2016	+ %> Pagamento de Título	72.901	350,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	21.407,52 C	0,00 C
31/07/2016	%> 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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		4739	10119	002 Cheque	852.064	242,99 D	
01/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.026.565	242,99 D	
				01/08 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	242,99 D	
				341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.073.918	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/08/2016			
01/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,42 C	0,00 C
02/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.065	265,08 D	
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,08 C	0,00 C
03/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.057	2.743,13 D	
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.743,13 C	0,00 C
05/08/2016		4739	99056	830 Depósito Online	57.578.017.670.239	1,01 C	
05/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	551.355.000.018.244	3.950,00 D	
				05/08 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
05/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	552.278.000.001.137	490,00 D	
				05/08 2278 1137-1 N F GRANDE E C			
05/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	1.323,13 D	
				05/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.762,12 C	0,00 C
12/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	100.000,00 D	
				12/08 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
12/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	530,16 D	
				12/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
12/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.530,16 C	0,00 C
18/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.009.791	7.395,00 D	
				18/08 4739 9791-8 BRUNA ANTUNES			
18/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.395,00 C	0,00 C
19/08/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
				19/08 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
19/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.312.000.005.703	1.113,90 D	
				19/08 4312 5703-7 J CORREIO NORT			
19/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	773,15 D	
				19/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
19/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.901	251,89 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.902	167,41 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.903	211,81 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/08/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	81.904	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.513,39 D	0,00 C
26/08/2016		0602	19207	103 Cheque Pago Outra Agência	852.061	148,00 D	
26/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148,00 C	0,00 C
29/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	551.355.000.018.244	3.950,00 D	
				29/08 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
29/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.005.885	1.271,13 D	
				29/08 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
29/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.005.991	989,00 D	

29/08 4739 5991-9 CECILIA GAVLAK					
29/08/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.007.482	3.235,84 D	
29/08 4739 7482-9 ROSANIO SILVA					
29/08/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.008.154	4.079,15 D	
29/08 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA					
29/08/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.008.323	3.051,91 D	
29/08 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM					
29/08/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.026.565	9.328,62 D	
29/08 4739 26565-9 MARCIA REGINA					
29/08/2016	4739	99015 120 Transferido para Poupança	554.739.510.007.243	114,00 D	
29/08 4739 510007243-8 PAULO GRACIANO					
29/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	4.183,42 D	
748 0730 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA					
29/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	3.720,85 D	
341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO					
29/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	3.362,31 D	
341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE					
29/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	3.500,00 D	
748 0730 78425506972 MARIA APARECIDA A					
29/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.905	350,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.638.224	8,60 D	
Tarifa referente a 29/08/2016					
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.638.225	8,60 D	
Tarifa referente a 29/08/2016					
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.638.226	8,60 D	
Tarifa referente a 29/08/2016					
29/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.638.227	8,60 D	
Tarifa referente a 29/08/2016					
29/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.170,63 C	0,00 C
30/08/2016	4739	15033 002 Cheque	852.076	3.945,35 D	
30/08/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.073	2.743,13 D	
30/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.688,48 C	0,00 C
31/08/2016	0665	15693 103 Cheque Pago Outra Agência	852.075	2.645,18 D	
31/08/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.063	3.079,90 D	
31/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.725,08 C	
31/08/2016	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 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.074	2.551,79 D	
02/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.551,79 C	0,00 C
05/09/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.805	5.137,92 C	
				05/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/09/2016		0602	19202	103 Cheque Pago Outra Agência	852.077	200,00 D	
05/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
				05/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
05/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	80.000,00 D	
				05/09 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
05/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	25.570,25 D	
				05/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/09/2016		0000	13105	375 Impostos	90.501	17.423,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.718,24 C	0,00 C
12/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.078	530,16 D	
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	530,16 C	0,00 C
14/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.079	530,16 D	
14/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	530,16 C	0,00 C
16/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.005.466	2.729,56 D	
				16/09 4739 5466-6 COM CARNES CUR			
16/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.601	240,53 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/09/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	91.602	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
16/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.603	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.604	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.605	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.606	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.330,75 C	0,00 C
20/09/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
				20/09 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.092,21 D	0,00 C
26/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.005.885	1.271,13 D	
				26/09 4739 5885-8 ROZELI DA SILVA			
26/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.006.200	4.182,50 D	
				26/09 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
26/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.007.482	2.553,34 D	
				26/09 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
26/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.154	4.079,15 D	
				26/09 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
26/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.323	3.051,91 D	
				26/09 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
26/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.026.565	4.453,62 D	
				26/09 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
26/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	4.183,42 D	
				748 0730 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			

26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	3.720,85 D
		341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO		
26/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	8.045,77 D
		341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE		
26/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.701.200.299.395	8,60 D
		Tarifa referente a 26/09/2016		
26/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.701.200.299.396	8,60 D
		Tarifa referente a 26/09/2016		
26/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.701.200.299.397	8,60 D
		Tarifa referente a 26/09/2016		
26/09/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.081	2.886,08 D
26/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.453,57 C 0,00 C
27/09/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	230,00 C
27/09/2016	4739	99015 470 Transferência on line	551.355.000.018.244	3.950,00 D
		27/09 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE		
27/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	230,00 D
		341 1679 077774602000120 CURIUVA CAMAR		
27/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.702	350,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.703	242,29 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
27/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.704	141,39 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
27/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.613.991	8,60 D
		Tarifa referente a 27/09/2016		
27/09/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.080	2.743,13 D
27/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.435,41 C 0,00 C
28/09/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.082	2.645,18 D
28/09/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.085	3.914,25 D
28/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.559,43 C 0,00 C
30/09/2016	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 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	25.000,00 D	
				04/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.084	261,00 D	
04/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.261,00 C	0,00 C
07/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
				07/10 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
07/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	8,60 D	
				07/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
07/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	23.816,52 D	
				07/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
07/10/2016		0000	13105	375 Impostos	100.701	17.423,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	100.702	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.971,69 C	0,00 C
11/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.805	5.137,92 C	
				11/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
11/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.086	640,33 D	
11/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.497,59 D	0,00 C
14/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.805	640,33 C	
				14/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
14/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	640,33 D	0,00 C
				14/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
17/10/2016		4739	15033	002 Cheque	852.083	3.079,90 D	
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.079,90 C	0,00 C
19/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.087	530,16 D	
19/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	530,16 C	0,00 C
24/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
				24/10 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
24/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.805	5.137,92 C	
				24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/10/2016		4739	10028	002 Cheque	852.046	1.450,07 D	
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.005.885	1.656,31 D	
				24/10 4739 5885-8 ROZELI DA SILVA			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.007.482	5.110,56 D	
				24/10 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.154	7.954,15 D	
				24/10 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.323	4.631,28 D	
				24/10 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
				24/10 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.026.565	4.828,62 D	
				24/10 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	5.137,92 D	
				24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	1.661,98 D	
				24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	2.973,42 D	
				24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			

24/10/2016	4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	6.617,52 D	
			24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/10/2016	4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.805	8,60 D	
			24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.401	70,00 D	
			748 0730 05096718964 CRISTIANO BALBINO			
24/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.402	230,00 D	
			341 1679 003281657000162 LUIZ CARLOS M			
24/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	4.558,42 D	
			748 0730 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
24/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.404	4.454,15 D	
			341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
24/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.405	198,31 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.406	221,34 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.407	50,00 D	
			341 5097 09985096983 TONY MARCONDES MA			
24/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.980.900.071.827	8,60 D	
			Tarifa referente a 24/10/2016			
24/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.980.900.071.828	8,60 D	
			Tarifa referente a 24/10/2016			
24/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.980.900.071.829	8,60 D	
			Tarifa referente a 24/10/2016			
24/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.980.900.071.830	8,60 D	
			Tarifa referente a 24/10/2016			
24/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.980.900.071.831	8,60 D	
			Tarifa referente a 24/10/2016			
24/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.712,50 D	0,00 C
25/10/2016	4739	15033	002 Cheque	852.068	4.258,16 D	
25/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.047	3.108,35 D	
25/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.049	4.506,82 D	
25/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.066	4.506,28 D	
25/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.379,61 C	0,00 C
27/10/2016	4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.323	375,00 D	
			27/10 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
27/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.701	265,38 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
27/10/2016	0000	13105	375 Impostos	102.702	17.423,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	3.545,71 D	
			341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
27/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.901.025.589	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/10/2016			
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.618,62 C	0,00 C
28/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.801	350,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/10/2016	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



Extrato conta corrente

A33B020855200792012
02/12/2016 09:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		+ Transferência on line	524.739.000.006.200	0,54 C	
		01/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
01/11/2016		Cheque Pago Outra Agência	852.067	293,70 D	
01/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.027.805	254,41 D	
		01/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	547,57 C	0,00 C
04/11/2016		+ Transferência on line	551.355.000.018.244	3.950,00 D	
		04/11 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
04/11/2016		+ Pgto conta água	110.401	60,66 D	
		SANEPAR - GUIAS			
04/11/2016		Cheque Compensado	852.090	530,16 D	
04/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.540,82 C	0,00 C
11/11/2016		Cheque	852.048	3.454,90 D	
11/11/2016		Cheque	852.089	530,16 D	
11/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.985,06 C	0,00 C
16/11/2016		+ Transferência on line	554.312.000.005.703	2.022,00 D	
		16/11 4312 5703-7 J CORREIO NORT			
16/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.024.091	234,87 D	
		16/11 4739 24091-5 LUPER COM MAT			
16/11/2016		+ Emissão de DOC	111.601	50,00 D	
		341 5097 09985096983 TONY MARCONDES MA			
16/11/2016		+ Pagamento conta luz	111.602	209,97 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.210.157	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/11/2016			
16/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.525,44 C	0,00 C
21/11/2016		Cheque Compensado	852.091	530,16 D	
21/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	530,16 C	0,00 C
22/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
		22/11 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
22/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	126.092,21 D	0,00 C
23/11/2016		Cheque	852.092	5.337,96 D	
23/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.005.885	1.676,69 D	
		23/11 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
23/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.007.482	5.110,56 D	
		23/11 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
23/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.007.810	100,00 D	
		23/11 4739 7810-7 SANDRA MARIA D			
23/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.008.154	4.454,15 D	
		23/11 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
23/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.008.323	5.006,28 D	
		23/11 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
23/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.026.565	4.828,62 D	
		23/11 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
23/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.639,41 D	
		341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
23/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	4.458,42 D	
		748 0730 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
23/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	4.454,15 D	
		341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
23/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.930.295	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/11/2016			

23/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.930.296	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/11/2016			
23/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.930.297	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/11/2016			
23/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	39.092,04 C	0,00 C
24/11/2016	+ Transferência on line	554.739.000.027.805	5.137,92 C	
	24/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/11/2016	+ Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
	24/11 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
24/11/2016	+ Transferência on line	554.739.000.027.805	15.351,13 D	
	24/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/11/2016	+ Impostos	112.401	17.423,93 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/11/2016	+ Pagto conta telefone	112.402	249,68 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
24/11/2016	+ Pagto conta telefone	112.403	133,90 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
24/11/2016	Cheque Compensado	852.070	8.006,28 D	
24/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	37.688,98 C	0,00 C
25/11/2016	Cheque	852.069	4.506,28 D	
25/11/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.300.700.116.447	8,80 D	
	Tarifa referente a 24/11/2016			
25/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.515,08 C	0,00 C
28/11/2016	Cheque Compensado	852.071	4.558,42 D	
28/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.558,42 C	0,00 C
30/11/2016	+ Transferência on line	551.355.000.018.244	3.950,00 D	
	30/11 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
30/11/2016	+ Pagamento de Título	113.001	350,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	
30/11/2016	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 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		4739	15033 002	Cheque	852.072	3.454,90 D	
02/12/2016		4739	99015 470	Transferência on line	554.739.000.027.805	418,03 D	
				02/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
02/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.201	50,00 D	
				341 5097 09985096983 TONY MARCONDES MA			
02/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	600,00 D	
				341 5097 07725603905 CLEITON DO AMARAL			
02/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.245.219	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.245.220	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.540,13 C	0,00 C
06/12/2016		4739	99015 470	Transferência on line	554.739.000.005.327	179,30 D	
				06/12 4739 5327-9 AGRO ARIZONA L			
06/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.601	80,00 D	
				748 0730 05096718964 CRISTIANO BALBINO			
06/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.290.047	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	267,90 C	0,00 C
08/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.133	530,16 D	
08/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	530,16 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.272,46 C	66.272,46 C
16/12/2016		4739	99015 870	Transferência on line	554.739.000.007.417	126.092,21 C	
				16/12 4739 7417-9 PREF M CURIUVA			
16/12/2016		4739	99015 470	Transferência on line	554.739.000.007.482	5.110,56 D	
				16/12 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
16/12/2016		4739	99015 470	Transferência on line	554.739.000.008.154	4.454,15 D	
				16/12 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
16/12/2016		4739	99015 470	Transferência on line	554.739.000.008.323	5.006,28 D	
				16/12 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
16/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.558,42 D	
				748 0730 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
16/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.454,15 D	
				341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
16/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.082.694	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.082.695	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.134	8.006,28 D	160.757,63 C
19/12/2016		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	863.540.700.032.506	8,80 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
19/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.114	4.506,28 D	156.242,55 C
20/12/2016		4739	99015 470	Transferência on line	554.739.000.005.885	3.210,76 D	
				20/12 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
20/12/2016		4739	99015 470	Transferência on line	554.739.000.006.200	5.313,19 D	
				20/12 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
20/12/2016		4739	99015 470	Transferência on line	554.739.000.026.565	11.473,80 D	
				20/12 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
20/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.066,93 D	
				341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			

20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.158.106	8,60 D	129.169,27 C
		Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	4739	99015 870 Transferência on line	554.739.000.027.805	5.137,92 C	
		21/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	551.355.000.018.244	3.950,00 D	
		21/12 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
		21/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
		21/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.024.091	747,53 D	
		21/12 4739 24091-5 LUPER COM MAT			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	5.137,92 D	
		21/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	3.399,25 D	
		21/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	1.661,98 D	
		21/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	234,84 D	
		21/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	6.617,52 D	
		21/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	8,60 D	
		21/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	1.661,98 D	
		21/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
21/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.101	17.423,93 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	201,71 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.103	60,66 D	
		SANEPAR - GUIAS			
21/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.104	246,35 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.105	130,76 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.106	350,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	750,00 D	
		748 0730 05496174937 MAURICIO LUIZ GER			
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.108	461,80 D	
		237 5828 015341314000125 DIRCE GOMES D			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.450,00 D	
		748 0730 78425506972 MARIA APARECIDA A			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	3.596,00 D	
		748 0730 009504467000143 CECILIA GAVLA			
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.112.219	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.112.220	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.112.221	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.112.222	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.135	3.863,82 D	78.994,18 C
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.116	530,16 D	
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.118	300,00 D	
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.136	480,00 D	77.684,02 C
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.088	200,00 D	
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.115	4.558,42 D	
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.120	174,97 D	72.750,63 C
26/12/2016	4739	15033 002 Cheque	852.117	200,00 D	
26/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.113	3.454,90 D	69.095,73 C
28/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.008.714	67.074,70 D	
		28/12 4739 PREF MUNI 0007774602000120			

28/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.027.805	992,34 D	
28/12 4739 27805-X C CAM VER CONS					
28/12/2016	4739	99015 470 Transferência on line	554.739.000.028.005	250,00 D	778,69 C
28/12 4739 28005-4 WALTER DOMINGO					
29/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.119	577,06 D	
29/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.121	201,63 D	0,00 C
31/12/2016	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