

**Cliente**

Nome

CURIUVA CAM DE VEREADORES

Agência

4739-2

Conta

27.393-7

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>                                   | <b>Documento</b>    | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2016  |                    | Saldo Anterior                                     |                     |              | 0,00 C       |
| 11/01/2017  | 4739-2             | TRANSF.ON LINE<br>11/01 4739 8522-7 P M C F P M-FL | 554.739.000.008.522 | 3.000,00 C   | 3.000,00 C   |
| 18/01/2017  | 4739-2             | TRANSF.ON LINE<br>18/01 4739 8522-7 P M C F P M-FL | 554.739.000.008.522 | 138.900,74 C | 141.900,74 C |
| 24/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.161             | 4.479,05 D   | 137.421,69 C |
| 24/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.162             | 4.635,46 D   | 132.786,23 C |
| 24/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.163             | 4.479,05 D   | 128.307,18 C |
| 24/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.164             | 4.531,19 D   | 123.775,99 C |
| 24/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.168             | 4.426,91 D   | 119.349,08 C |
| 24/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.170             | 4.051,47 D   | 115.297,61 C |
| 24/01/2017  | 4739-2             | TRANSF.ON LINE<br>24/01 4739 5885-8 ROZELI DA SILV | 554.739.000.005.885 | 1.146,94 D   | 114.150,67 C |
| 24/01/2017  | 4739-2             | TRANSF.ON LINE<br>24/01 4739 26565-9 MARCIA REGINA | 554.739.000.026.565 | 4.819,74 D   | 109.330,93 C |
| 24/01/2017  | 1981-X             | CHEQ COMPENSADO                                    | 852.166             | 4.426,91 D   | 104.904,02 C |
| 25/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.165             | 4.531,19 D   | 100.372,83 C |
| 26/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.169             | 4.583,33 D   | 95.789,50 C  |
| 26/01/2017  | 1981-X             | CHEQ COMPENSADO                                    | 852.174             | 500,00 D     | 95.289,50 C  |
| 27/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.172             | 3.241,41 D   | 92.048,09 C  |
| 27/01/2017  | 1981-X             | CHEQ COMPENSADO                                    | 852.167             | 4.979,05 D   | 87.069,04 C  |
| 30/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.177             | 6.000,00 D   | 81.069,04 C  |
| 30/01/2017  | 1981-X             | CHEQ COMPENSADO                                    | 852.175             | 225,00 D     | 80.844,04 C  |
| 31/01/2017  | 4739-2             | CHEQUE                                             | 852.176             | 90,00 D      | 80.754,04 C  |
| 31/01/2017  | 1981-X             | CHEQ COMPENSADO                                    | 852.171             | 70,00 D      | 80.684,04 C  |
| 31/01/2017  |                    | S A L D O                                          |                     |              | 80.684,04 C  |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.02.2017 às 09:09:42

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**  
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**  
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**  
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**



A33R031143876383032  
03/03/2017 11:53:51

## Cliente - Conta atual

Agência 4739-2  
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete                    | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                                      | Documento    | Valor R\$   | Saldo        |
|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 31/01/2017                       |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                            |              |             | 80.684,04 C  |
| 02/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.179      | 1.138,80 D  | 79.545,24 C  |
| 07/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.181      | 260,98 D    |              |
| 07/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.182      | 260,98 D    |              |
| 07/02/2017                       |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado                         | 852.173      | 100,00 D    | 78.923,28 C  |
| 09/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.183      | 1.900,00 D  | 77.023,28 C  |
| 10/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.178      | 569,40 D    |              |
| 10/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.180      | 260,98 D    | 76.192,90 C  |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.123      | 2.067,90 D  |              |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.124      | 6.673,01 D  |              |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.125      | 350,00 D    |              |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.129      | 17.761,97 D |              |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.184      | 936,00 D    |              |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.185      | 2.616,00 D  |              |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.186      | 3.950,00 D  |              |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.187      | 4.192,26 D  |              |
| 17/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.188      | 2.067,90 D  |              |
| 17/02/2017                       |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado                         | 852.126      | 514,20 D    |              |
| 17/02/2017                       |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado                         | 852.128      | 121,32 D    | 34.942,34 C  |
| 20/02/2017                       |               | 4739       | 99026 870 Transferência on line 664.739.000.008.522 | 141.900,74 C |             |              |
| 20/02 4739 8522-7 P M C F P M-FL |               |            |                                                     |              |             |              |
| 20/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.127      | 599,36 D    |              |
| 20/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.130      | 1.976,40 D  |              |
| 20/02/2017                       |               | 4739       | 10119 002 Cheque                                    | 852.132      | 33,30 D     | 174.234,02 C |
| 22/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.131      | 70,00 D     |              |
| 22/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.138      | 5.083,33 D  |              |
| 22/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.139      | 4.479,05 D  |              |
| 22/02/2017                       |               | 4739       | 10119 002 Cheque                                    | 852.141      | 2.727,14 D  |              |
| 22/02/2017                       |               | 4739       | 10119 002 Cheque                                    | 852.142      | 6.500,00 D  |              |
| 22/02/2017                       |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado                         | 852.151      | 4.979,05 D  | 150.395,45 C |
| 23/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.140      | 2.711,22 D  |              |
| 23/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.146      | 1.330,45 D  |              |
| 23/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.149      | 3.241,41 D  | 143.112,37 C |
| 24/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.143      | 4.031,19 D  |              |
| 24/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.147      | 4.819,74 D  |              |
| 24/02/2017                       |               | 4739       | 15033 002 Cheque                                    | 852.148      | 3.901,54 D  |              |
| 24/02/2017                       |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado                         | 852.137      | 2.567,82 D  |              |
| 24/02/2017                       |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado                         | 852.145      | 3.070,72 D  | 124.721,36 C |
| 28/02/2017                       |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                                 |              |             | 124.721,36 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB607059 ANTONIO G B PINTO.

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 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 24/02/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 124.721,36 C |
| 03/03/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C   |              |
|               |               |            |           | 03/03 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 03/03/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 551.355.000.018.244 | 3.950,00 D   |              |
|               |               |            |           | 03/03 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |                     |              |              |
| 03/03/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 553.407.000.003.321 | 450,00 D     |              |
|               |               |            |           | 03/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF       |                     |              |              |
| 03/03/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.358 | 2.067,90 D   |              |
|               |               |            |           | 03/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI       |                     |              |              |
| 03/03/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 23.516,90 D  |              |
|               |               |            |           | 03/03 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 03/03/2017    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 30.301              | 17.761,97 D  |              |
|               |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 03/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.150             | 466,91 D     | 81.983,64 C  |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 13049 345 | BB CP Admin Supremo                    | 1.200.070           | 81.983,64 D  | 0,00 C       |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida                          | 1                   | 1.350,00 C   |              |
| 09/03/2017    |               | 4739       | 15033 002 | Cheque                                 | 852.152             | 4.531,19 D   |              |
| 09/03/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.026.565 | 1.043,90 D   |              |
|               |               |            |           | 09/03 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |                     |              |              |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 30.901              | 350,00 D     |              |
|               |               |            |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |              |              |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 30.902              | 1.350,00 D   |              |
|               |               |            |           | 033 0092 026587383000130 ANDRE LUIZ MA |                     |              |              |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 820.680.902.068.996 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 09/03/2017          |                     |              |              |
| 09/03/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 5.933,89 C   | 0,00 C       |
| 10/03/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 550.429.000.003.863 | 2.450,00 D   |              |
|               |               |            |           | 10/03 0429 3863-6 INDUSTRIAS GRA       |                     |              |              |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 31.001              | 690,00 D     |              |
|               |               |            |           | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |              |              |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 31.002              | 60,66 D      |              |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 10/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.189             | 1.750,00 D   |              |
| 10/03/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4.950,66 C   | 0,00 C       |
| 17/03/2017    |               | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida                          | 1                   | 1.350,00 C   |              |
| 17/03/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.026.000 | 96,18 D      |              |
|               |               |            |           | 17/03 4739 26000-2 S J COM GENERO      |                     |              |              |
| 17/03/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 31.701              | 1.350,00 D   |              |
|               |               |            |           | 033 0092 026587383000130 ANDRE LUIZ MA |                     |              |              |
| 17/03/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 31.702              | 317,57 D     |              |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 17/03/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 830.760.901.926.291 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 17/03/2017          |                     |              |              |
| 17/03/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 422,55 C     | 0,00 C       |
| 20/03/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.522 | 141.900,74 C |              |
|               |               |            |           | 20/03 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 20/03/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 32.001              | 1.350,00 D   |              |
|               |               |            |           | 033 0092 026587383000130 ANDRE LUIZ MA |                     |              |              |
| 20/03/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 890.791.000.104.154 | 8,80 D       | 140.541,94 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 20/03/2017          |                     |              |              |
| 24/03/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.024.332 | 1.525,30 D   |              |

|                                        |      |           |                           |                     |                         |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 24/03 4739 24332-9 C RODRIGUES PR      |      |           |                           |                     |                         |
| 24/03/2017                             | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone      | 32.401              | 200,05 D                |
| BRASIL TELECOM (PR)                    |      |           |                           |                     |                         |
| 24/03/2017                             | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone      | 32.402              | 271,91 D                |
| BRASIL TELECOM (PR)                    |      |           |                           |                     |                         |
| 24/03/2017                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título       | 32.403              | 350,00 D 138.194,68 C   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |      |           |                           |                     |                         |
| 27/03/2017                             | 4739 | 15033 002 | Cheque                    | 852.190             | 782,94 D                |
| 27/03/2017                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 852.191             | 2.277,60 D 135.134,14 C |
| 28/03/2017                             | 4739 | 15033 002 | Cheque                    | 852.192             | 4.128,06 D              |
| 28/03/2017                             | 4739 | 15033 002 | Cheque                    | 852.195             | 4.021,19 D              |
| 28/03/2017                             | 4739 | 15033 002 | Cheque                    | 852.196             | 2.706,22 D              |
| 28/03/2017                             | 4739 | 99015 470 | Transferência on line     | 554.739.000.005.885 | 1.342,97 D              |
| 28/03 4739 5885-8 ROZELI DA SILV       |      |           |                           |                     |                         |
| 28/03/2017                             | 4739 | 99015 470 | Transferência on line     | 554.739.000.007.482 | 2.722,14 D              |
| 28/03 4739 7482-9 ROSANIO SILVA        |      |           |                           |                     |                         |
| 28/03/2017                             | 4739 | 99015 470 | Transferência on line     | 554.739.000.026.565 | 4.814,74 D              |
| 28/03 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |      |           |                           |                     |                         |
| 28/03/2017                             | 4739 | 99015 470 | Transferência on line     | 554.739.000.027.805 | 6.565,00 D              |
| 28/03 4739 27805-X C CAM VER CONS      |      |           |                           |                     |                         |
| 28/03/2017                             | 4739 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 554.739.510.006.685 | 1.000,00 D              |
| 28/03 4739 510006685-3 CLAUDENIR DE O  |      |           |                           |                     |                         |
| 28/03/2017                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.801              | 1.022,79 D              |
| 341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE |      |           |                           |                     |                         |
| 28/03/2017                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.802              | 4.979,05 D              |
| 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR |      |           |                           |                     |                         |
| 28/03/2017                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.870.901.267.650 | 8,80 D                  |
| Tarifa referente a 28/03/2017          |      |           |                           |                     |                         |
| 28/03/2017                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.870.901.267.651 | 8,80 D 101.814,38 C     |
| Tarifa referente a 28/03/2017          |      |           |                           |                     |                         |
| 29/03/2017                             | 4739 | 15033 002 | Cheque                    | 852.197             | 3.070,72 D              |
| 29/03/2017                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 852.194             | 3.331,41 D              |
| 29/03/2017                             | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado         | 852.202             | 2.562,82 D 92.849,43 C  |
| 31/03/2017                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 92.849,43 C             |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 4739-2  
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES  
Período do extrato 04 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/03/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 92.849,43 C  |
| 03/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 569,40 D     |              |
|               |               |            |           | 03/04 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 03/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 4.474,05 D   |              |
|               |               |            |           | 03/04 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 03/04/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.201             | 2.677,66 D   | 85.128,32 C  |
| 04/04/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.193             | 489,22 D     | 84.639,10 C  |
| 05/04/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C   |              |
|               |               |            |           | 05/04 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 05/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 551.355.000.018.244 | 3.950,00 D   |              |
|               |               |            |           | 05/04 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |                     |              |              |
| 05/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.007.940 | 525,00 D     |              |
|               |               |            |           | 05/04 4739 7940-5 I R M CONSTANS       |                     |              |              |
| 05/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.358 | 2.105,39 D   |              |
|               |               |            |           | 05/04 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI       |                     |              |              |
| 05/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 25.819,16 D  |              |
|               |               |            |           | 05/04 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 05/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | 05/04 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 05/04/2017    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 40.501              | 17.761,97 D  |              |
|               |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 05/04/2017    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 40.502              | 60,66 D      | 39.884,08 C  |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 20/04/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C | 184.985,93 C |
|               |               |            |           | 20/04 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 24/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.005.991 | 1.301,00 D   |              |
|               |               |            |           | 24/04 4739 5991-9 CECILIA GAVLAK       |                     |              |              |
| 24/04/2017    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 42.401              | 230,00 D     |              |
|               |               |            |           | 341 1679 003281657000162 LUIZ CARLOS M |                     |              |              |
| 24/04/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 42.402              | 183,56 D     |              |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 24/04/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 42.403              | 267,31 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 24/04/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 42.404              | 164,19 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 24/04/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 42.405              | 350,00 D     |              |
|               |               |            |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |              |              |
| 24/04/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 871.141.200.005.380 | 8,80 D       | 182.481,07 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 24/04/2017          |                     |              |              |
| 25/04/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.212             | 2.825,22 D   |              |
| 25/04/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.213             | 4.011,19 D   |              |
| 25/04/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.215             | 4.204,11 D   |              |
| 25/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.005.885 | 1.395,32 D   |              |
|               |               |            |           | 25/04 4739 5885-8 ROZELI DA SILV       |                     |              |              |
| 25/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.007.482 | 2.717,14 D   |              |
|               |               |            |           | 25/04 4739 7482-9 ROSANIO SILVA        |                     |              |              |
| 25/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 4.469,05 D   |              |
|               |               |            |           | 25/04 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 25/04/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.026.565 | 4.809,74 D   |              |
|               |               |            |           | 25/04 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |                     |              |              |
| 25/04/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.501              | 4.979,05 D   |              |

|                                        |      |                                     |                     |             |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR |      |                                     |                     |             |              |
| 25/04/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.151.000.028.280 | 8,80 D      | 153.061,45 C |
| Tarifa referente a 25/04/2017          |      |                                     |                     |             |              |
| 26/04/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.217             | 500,00 D    |              |
| 26/04/2017                             | 4739 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.739.510.006.685 | 1.000,00 D  |              |
| 26/04 4739 510006685-3 CLAUDENIR DE O  |      |                                     |                     |             |              |
| 26/04/2017                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.601              | 225,00 D    |              |
| 748 0730 024467120000161 WCK TELECOMUN |      |                                     |                     |             |              |
| 26/04/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.161.200.134.862 | 8,80 D      | 151.327,65 C |
| Tarifa referente a 26/04/2017          |      |                                     |                     |             |              |
| 27/04/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.209             | 4.083,33 D  |              |
| 27/04/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.210             | 1.079,75 D  |              |
| 27/04/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.214             | 3.070,72 D  |              |
| 27/04/2017                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.216             | 6.630,00 D  | 136.463,85 C |
| 28/04/2017                             | 4739 | 99015 870 Transferência on line     | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C  |              |
| 28/04 4739 27805-X C CAM VER CONS      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 550.665.000.040.680 | 1.478,07 D  |              |
| 28/04 0665 40680-5 LUIS VANZELLA       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 551.355.000.018.244 | 4.139,32 D  |              |
| 28/04 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.008.038 | 3.371,78 D  |              |
| 28/04 4739 8038-1 CLEVERSON PERE       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.008.358 | 2.105,39 D  |              |
| 28/04 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.027.805 | 25.456,29 D |              |
| 28/04 4739 27805-X C CAM VER CONS      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.027.805 | 8,80 D      |              |
| 28/04 4739 27805-X C CAM VER CONS      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 42.801              | 17.761,97 D |              |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC            | 42.802              | 500,00 D    |              |
| 748 0730 05496174937 MAURICIO LUIZ GER |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe   | 831.180.700.088.562 | 7,29 D      |              |
| Tarifa referente a 27/04/2017          |      |                                     |                     |             |              |
| 28/04/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.181.200.274.851 | 8,80 D      | 87.102,10 C  |
| Tarifa referente a 28/04/2017          |      |                                     |                     |             |              |
| 30/04/2017                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |             | 87.102,10 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607059 ANTONIO G B PINTO.

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 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/04/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 87.102,10 C  |
| 02/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.211             | 2.672,66 D   | 84.429,44 C  |
| 04/05/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 354,41 D     |              |
|               |               |            |           | 04/05 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 04/05/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.401              | 1.109,60 D   |              |
|               |               |            |           | 237 5828 015341314000125 DIRCE GOMES D |                     |              |              |
| 04/05/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 831.240.901.897.819 | 8,80 D       | 82.956,63 C  |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 04/05/2017          |                     |              |              |
| 15/05/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.218             | 569,40 D     | 82.387,23 C  |
| 16/05/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.038 | 6.035,70 D   |              |
|               |               |            |           | 16/05 4739 8038-1 CLEVERSON PERE       |                     |              |              |
| 16/05/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 569,40 D     |              |
|               |               |            |           | 16/05 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 16/05/2017    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 51.601              | 90,00 D      |              |
|               |               |            |           | 748 0730 016794237000121 LUIZ CARLOS C |                     |              |              |
| 16/05/2017    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 51.602              | 429,00 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0730 018344661000108 SAMUCA ACESSO |                     |              |              |
| 16/05/2017    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 51.603              | 60,66 D      |              |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 16/05/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 51.604              | 168,75 D     |              |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 16/05/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 871.360.900.078.106 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 16/05/2017          |                     |              |              |
| 16/05/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 871.360.900.078.107 | 8,80 D       | 75.016,12 C  |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 16/05/2017          |                     |              |              |
| 17/05/2017    |               | 0000       | 14175 776 | DOC devolvido                          | 100.002             | 90,00 C      | 75.106,12 C  |
| 19/05/2017    |               | 0000       | 13049 345 | BB CP Admin Supremo                    | 1.200.070           | 75.106,12 D  | 0,00 C       |
| 22/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.219             | 10.318,64 D  |              |
| 22/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.220             | 702,90 D     |              |
| 22/05/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 11.021,54 C  | 0,00 C       |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C |              |
|               |               |            |           | 30/05 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.222             | 3.883,33 D   |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.224             | 2.820,22 D   |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.225             | 4.001,19 D   |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.226             | 3.070,72 D   |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.227             | 6.695,00 D   |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.228             | 4.229,11 D   |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.005.885 | 2.360,23 D   |              |
|               |               |            |           | 30/05 4739 5885-8 ROZELI DA SILVA      |                     |              |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.007.482 | 2.712,14 D   |              |
|               |               |            |           | 30/05 4739 7482-9 ROSANIO SILVA        |                     |              |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 4.464,05 D   |              |
|               |               |            |           | 30/05 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 30/05/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.026.565 | 5.004,74 D   |              |
|               |               |            |           | 30/05 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |                     |              |              |
| 30/05/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 53.001              | 4.979,05 D   |              |
|               |               |            |           | 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR |                     |              |              |
| 30/05/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 821.501.200.551.818 | 8,80 D       | 100.873,27 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 30/05/2017          |                     |              |              |
| 31/05/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 551.355.000.018.244 | 4.234,00 D   |              |

|                                   |      |                                 |                     |             |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/05 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE |      |                                 |                     |             |
| 31/05/2017                        | 4739 | 99015 470 Transferência on line | 553.512.000.032.217 | 759,30 D    |
| 31/05 3512 32217-2 PRC CONFECÇÕES |      |                                 |                     |             |
| 31/05/2017                        | 4739 | 99015 470 Transferência on line | 554.739.000.008.038 | 3.311,41 D  |
| 31/05 4739 8038-1 CLEVERSON PERE  |      |                                 |                     |             |
| 31/05/2017                        | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone  | 53.101              | 145,51 D    |
| BRASIL TELECOM (PR)               |      |                                 |                     |             |
| 31/05/2017                        | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone  | 53.102              | 249,73 D    |
| BRASIL TELECOM (PR)               |      |                                 |                     |             |
| 31/05/2017                        | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título   | 53.103              | 350,00 D    |
| PRECOMA & PRECOMA LTDA            |      |                                 |                     |             |
| 31/05/2017                        | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado     | 852.223             | 2.667,66 D  |
| 31/05/2017                        | 0000 | 00000 999 S A L D O             |                     | 89.155,66 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 4739-2  
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES  
Período do extrato 06 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/05/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 89.155,66 C  |
| 02/06/2017    |               | 4739       | 99056 830 | Depósito Online                        | 57.578.017.670.066  | 515,00 C     | 89.670,66 C  |
| 05/06/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.198             | 1.200,00 D   | 88.470,66 C  |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C   |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.358 | 2.105,39 D   |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI       |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 11.087,83 D  |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 6.734,97 D   |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 2.105,39 D   |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 D   |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 1.478,07 D   |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 544,95 D     |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 4739       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 554.739.510.006.685 | 1.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | 07/06 4739 510006685-3 CLAUDENIR DE O  |                     |              |              |
| 07/06/2017    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 60.701              | 17.761,97 D  | 45.643,29 C  |
|               |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 08/06/2017    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 60.801              | 90,00 D      |              |
|               |               |            |           | 748 0730 016794237000121 LUIZ CARLOS C |                     |              |              |
| 08/06/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.591.200.241.939 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 08/06/2017          |                     |              |              |
| 08/06/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.221             | 1.074,75 D   | 44.469,74 C  |
| 09/06/2017    |               | 0000       | 14175 776 | DOC devolvido                          | 500.001             | 90,00 C      | 44.559,74 C  |
| 20/06/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C |              |
|               |               |            |           | 20/06 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 20/06/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.200             | 200,00 D     | 189.461,59 C |
| 21/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.312.000.015.729 | 1.046,40 D   |              |
|               |               |            |           | 21/06 4312 15729-5 GENESIS M CIA       |                     |              |              |
| 21/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 52,14 D      |              |
|               |               |            |           | 21/06 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 21/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.024.332 | 1.433,50 D   |              |
|               |               |            |           | 21/06 4739 24332-9 C RODRIGUES PR      |                     |              |              |
| 21/06/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 9,00 D       |              |
|               |               |            |           | 21/06 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 21/06/2017    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 62.101              | 57,04 D      |              |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 21/06/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 62.102              | 189,83 D     | 186.673,68 C |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 23/06/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 62.301              | 124,79 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 23/06/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 62.302              | 221,39 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 23/06/2017    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 62.303              | 90,00 D      |              |

|                                        |      |                                     |                     |              |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 748 0730 34065288991 LUIZ CARLOS CAMAR |      |                                     |                     |              |              |
| 23/06/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.740.901.317.288 | 8,80 D       | 186.228,70 C |
| Tarifa referente a 23/06/2017          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/06/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.005.885 | 1.342,68 D   |              |
| 27/06 4739 5885-8 ROZELI DA SILV       |      |                                     |                     |              |              |
| 27/06/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.007.482 | 2.707,13 D   |              |
| 27/06 4739 7482-9 ROSANIO SILVA        |      |                                     |                     |              |              |
| 27/06/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.008.731 | 4.459,05 D   |              |
| 27/06 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |      |                                     |                     |              |              |
| 27/06/2017                             | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.026.565 | 4.999,66 D   |              |
| 27/06 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |      |                                     |                     |              |              |
| 27/06/2017                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.701              | 4.979,05 D   |              |
| 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR |      |                                     |                     |              |              |
| 27/06/2017                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.702              | 4.083,33 D   |              |
| 341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE |      |                                     |                     |              |              |
| 27/06/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.781.200.309.057 | 8,80 D       |              |
| Tarifa referente a 27/06/2017          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/06/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.781.200.309.058 | 8,80 D       | 163.640,20 C |
| Tarifa referente a 27/06/2017          |      |                                     |                     |              |              |
| 28/06/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.206             | 2.691,22 D   |              |
| 28/06/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.231             | 4.223,48 D   | 156.725,50 C |
| 29/06/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.207             | 3.991,18 D   |              |
| 29/06/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.208             | 3.070,72 D   |              |
| 29/06/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.230             | 284,70 D     |              |
| 29/06/2017                             | 0000 | 13049 345 BB CP Admin Supremo       | 1.200.070           | 153.654,78 D |              |
| 29/06/2017                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.229             | 569,40 D     |              |
| 29/06/2017                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.845,28 C   | 0,00 C       |
| 30/06/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.235             | 3.130,65 D   |              |
| 30/06/2017                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.232             | 1.735,00 D   |              |
| 30/06/2017                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.865,65 C   |              |
| 30/06/2017                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C       |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 4739-2  
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/06/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 03/07/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C   |              |
|               |               |            |           | 03/07 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 6.760,00 C   |              |
|               |               |            |           | 03/07 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.204             | 1.069,75 D   |              |
| 03/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 551.355.000.018.244 | 4.234,00 D   |              |
|               |               |            |           | 03/07 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.358 | 2.310,44 D   |              |
|               |               |            |           | 03/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI       |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 6.760,00 D   |              |
|               |               |            |           | 03/07 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 33.495,14 D  |              |
|               |               |            |           | 03/07 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | 03/07 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 70.301              | 350,00 D     |              |
|               |               |            |           | PRECOMA & PRECOMA LTDA                 |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 70.302              | 17.761,97 D  |              |
|               |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 70.303              | 2.820,00 D   |              |
|               |               |            |           | 237 0833 017394513000127 C V B CONSTAN |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 891.841.100.065.274 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 03/07/2017          |                     |              |              |
| 03/07/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.205             | 2.662,66 D   |              |
| 03/07/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 59.245,60 C  | 0,00 C       |
| 04/07/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.203             | 284,70 D     |              |
| 04/07/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 284,70 C     | 0,00 C       |
| 07/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 1.478,07 D   |              |
|               |               |            |           | 07/07 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 07/07/2017    |               | 4739       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 554.739.510.006.685 | 800,00 D     |              |
|               |               |            |           | 07/07 4739 510006685-3 CLAUDENIR DE O  |                     |              |              |
| 07/07/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.278,07 C   | 0,00 C       |
| 20/07/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C |              |
|               |               |            |           | 20/07 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 20/07/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.236             | 3.070,72 D   |              |
| 20/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.005.885 | 1.337,68 D   |              |
|               |               |            |           | 20/07 4739 5885-8 ROZELI DA SILV       |                     |              |              |
| 20/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.007.482 | 2.702,13 D   |              |
|               |               |            |           | 20/07 4739 7482-9 ROSANIO SILVA        |                     |              |              |
| 20/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 4.454,05 D   |              |
|               |               |            |           | 20/07 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 20/07/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.026.565 | 4.994,66 D   |              |
|               |               |            |           | 20/07 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |                     |              |              |
| 20/07/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 72.001              | 3.883,33 D   |              |
|               |               |            |           | 341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE |                     |              |              |
| 20/07/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 72.002              | 4.979,05 D   |              |
|               |               |            |           | 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR |                     |              |              |
| 20/07/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 882.011.100.053.130 | 8,80 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 20/07/2017          |                     |              |              |
| 20/07/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 882.011.100.053.131 | 8,80 D       | 119.662,63 C |

| Tarifa referente a 20/07/2017         |      |                                     |                     |              |              |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 21/07/2017                            | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.238             | 2.686,22 D   |              |
| 21/07/2017                            | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.240             | 1.064,75 D   |              |
| 21/07/2017                            | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.241             | 4.306,48 D   |              |
| 21/07/2017                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.233             | 284,70 D     | 111.320,48 C |
| 24/07/2017                            | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.242             | 6.825,00 D   |              |
| 24/07/2017                            | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.008.038 | 3.181,19 D   |              |
| 24/07 4739 8038-1 CLEVERSON PERE      |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13049 345 BB CP Admin Supremo       | 1.200.070           | 111.320,48 D |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 72.401              | 17.761,97 D  |              |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 72.402              | 75,00 D      |              |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.        |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 72.403              | 75,00 D      |              |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.        |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 72.404              | 75,00 D      |              |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.        |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 72.405              | 350,00 D     |              |
| PRECOMA & PRECOMA LTDA                |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 72.406              | 206,65 D     |              |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.               |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 72.407              | 59,22 D      |              |
| SANEPAR - GUIAS                       |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 72.408              | 250,33 D     |              |
| BRASIL TELECOM (PR)                   |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 72.409              | 149,94 D     |              |
| BRASIL TELECOM (PR)                   |      |                                     |                     |              |              |
| 24/07/2017                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.237             | 2.657,66 D   |              |
| 24/07/2017                            | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 31.666,96 C  | 0,00 C       |
| 25/07/2017                            | 4739 | 10119 002 Cheque                    | 852.239             | 3.981,18 D   |              |
| 25/07/2017                            | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.981,18 C   | 0,00 C       |
| 26/07/2017                            | 4739 | 99020 870 Transferência on line     | 604.739.000.006.200 | 25,57 C      |              |
| 26/07 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC      |      |                                     |                     |              |              |
| 26/07/2017                            | 4739 | 99020 870 Transferência on line     | 604.739.000.008.038 | 13,62 C      | 39,19 C      |
| 26/07 4739 8038-1 CLEVERSON PERE      |      |                                     |                     |              |              |
| 28/07/2017                            | 4739 | 99015 870 Transferência on line     | 554.739.000.027.805 | 6.825,00 C   |              |
| 28/07 4739 27805-X C CAM VER CONS     |      |                                     |                     |              |              |
| 28/07/2017                            | 4739 | 99015 870 Transferência on line     | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C   |              |
| 28/07 4739 27805-X C CAM VER CONS     |      |                                     |                     |              |              |
| 28/07/2017                            | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 550.426.000.020.715 | 1.280,00 D   |              |
| 28/07 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI     |      |                                     |                     |              |              |
| 28/07/2017                            | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.005.885 | 17,41 D      |              |
| 28/07 4739 5885-8 ROZELI DA SILV      |      |                                     |                     |              |              |
| 28/07/2017                            | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.008.358 | 2.139,49 D   |              |
| 28/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI      |      |                                     |                     |              |              |
| 28/07/2017                            | 4739 | 99015 470 Transferência on line     | 554.739.000.027.805 | 34.234,45 D  |              |
| 28/07 4739 27805-X C CAM VER CONS     |      |                                     |                     |              |              |
| 28/07/2017                            | 4739 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.739.510.006.685 | 1.200,00 D   |              |
| 28/07 4739 510006685-3 CLAUDENIR DE O |      |                                     |                     |              |              |
| 28/07/2017                            | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 26.531,20 C  | 0,00 C       |
| 31/07/2017                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.244             | 835,00 D     |              |
| 31/07/2017                            | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 835,00 C     |              |
| 31/07/2017                            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607059 ANTONIO G B PINTO.





## Cliente - Conta atual

Agência 4739-2  
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES  
Período do extrato 08 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/07/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 04/08/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 551.355.000.018.244 | 4.234,00 D   |              |
|               |               |            |           | 04/08 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |                     |              |              |
| 04/08/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.312.000.015.729 | 1.196,91 D   |              |
|               |               |            |           | 04/08 4312 15729-5 GENESIS M CIA       |                     |              |              |
| 04/08/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 1.108,87 D   |              |
|               |               |            |           | 04/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 04/08/2017    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 80.401              | 65,30 D      |              |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 04/08/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 6.605,08 C   | 0,00 C       |
| 07/08/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.234             | 550,38 D     |              |
| 07/08/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.243             | 550,38 D     |              |
| 07/08/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.100,76 C   | 0,00 C       |
| 08/08/2017    |               | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida                          | 200.001             | 2.131,00 C   |              |
|               |               |            |           | AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA      |                     |              |              |
| 08/08/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 284,70 D     |              |
|               |               |            |           | 08/08 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 08/08/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 80.801              | 2.131,00 D   |              |
|               |               |            |           | 237 5606 080008535000148 LONDRINORTE-I |                     |              |              |
| 08/08/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.200.901.656.886 | 9,40 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 08/08/2017          |                     |              |              |
| 08/08/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 294,10 C     | 0,00 C       |
| 10/08/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.245             | 284,70 D     |              |
| 10/08/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 284,70 C     | 0,00 C       |
| 14/08/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.199             | 733,83 D     |              |
| 14/08/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 733,83 C     | 0,00 C       |
| 18/08/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C |              |
|               |               |            |           | 18/08 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 81.801              | 2.131,00 D   |              |
|               |               |            |           | 237 0560 080008535000148 LONDRINORTE-I |                     |              |              |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 81.802              | 96,00 D      |              |
|               |               |            |           | 748 0730 34065288991 LUIZ CARLOS CAMAR |                     |              |              |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 81.803              | 196,40 D     |              |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 81.804              | 242,84 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 81.805              | 136,50 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.300.901.176.991 | 9,40 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |              |              |
| 18/08/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.300.901.176.992 | 9,40 D       | 142.280,31 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 18/08/2017          |                     |              |              |
| 21/08/2017    |               | 0000       | 13049 345 | BB CP Admin Supremo                    | 1.200.070           | 142.280,31 D | 0,00 C       |
| 29/08/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.005.885 | 1.495,18 D   |              |
|               |               |            |           | 29/08 4739 5885-8 ROZELI DA SILV       |                     |              |              |
| 29/08/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.007.482 | 2.697,13 D   |              |
|               |               |            |           | 29/08 4739 7482-9 ROSANIO SILVA        |                     |              |              |
| 29/08/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 4.449,05 D   |              |
|               |               |            |           | 29/08 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 29/08/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.024.103 | 3.070,72 D   |              |
|               |               |            |           | 29/08 4739 24103-2 ELAINE DE SOUZ      |                     |              |              |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.026.565 | 4.989,66 D  |        |
|            |      | 29/08 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |                     |             |        |
| 29/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.901              | 4.979,05 D  |        |
|            |      | 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR |                     |             |        |
| 29/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.902              | 4.083,33 D  |        |
|            |      | 341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE |                     |             |        |
| 29/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.903              | 3.971,18 D  |        |
|            |      | 748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA |                     |             |        |
| 29/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 872.411.200.288.108 | 9,40 D      |        |
|            |      | Tarifa referente a 29/08/2017          |                     |             |        |
| 29/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 872.411.200.288.109 | 9,40 D      |        |
|            |      | Tarifa referente a 29/08/2017          |                     |             |        |
| 29/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 872.411.200.288.110 | 9,40 D      |        |
|            |      | Tarifa referente a 29/08/2017          |                     |             |        |
| 29/08/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.246             | 4.351,42 D  |        |
| 29/08/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 34.114,92 C | 0,00 C |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 870 Transferência on line        | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C  |        |
|            |      | 30/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 870 Transferência on line        | 554.739.000.027.805 | 6.890,00 C  |        |
|            |      | 30/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99020 870 Transferência on line        | 604.739.000.006.200 | 22,14 C     |        |
|            |      | 30/08 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC       |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.007.064 | 1.500,00 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 7064-5 CAMPOS & BERTA       |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.008.038 | 3.300,13 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 8038-1 CLEVERSON PERE       |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.008.358 | 2.139,49 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI       |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.008.714 | 20.000,00 D |        |
|            |      | 30/08 4739 PREF MUNI 00077774602000120 |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.008.731 | 569,40 D    |        |
|            |      | 30/08 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.026.284 | 5.660,00 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 26284-6 ROSIMEIRE LIMA      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.027.805 | 6.890,00 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.027.805 | 1.478,07 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.027.805 | 18,80 D     |        |
|            |      | 30/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.027.805 | 11.087,83 D |        |
|            |      | 30/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência on line        | 554.739.000.027.805 | 2.139,49 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 4739 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 554.739.510.006.685 | 1.000,00 D  |        |
|            |      | 30/08 4739 510006685-3 CLAUDENIR DE O  |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 83.001              | 1.800,00 D  |        |
|            |      | 748 0730 072261308000100 COMERCIO DE C |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 83.002              | 1.230,00 D  |        |
|            |      | 748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 83.003              | 2.652,65 D  |        |
|            |      | 748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 83.004              | 17.761,97 D |        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 872.421.200.132.891 | 9,40 D      |        |
|            |      | Tarifa referente a 30/08/2017          |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 872.421.200.132.892 | 9,40 D      |        |
|            |      | Tarifa referente a 30/08/2017          |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 872.421.200.132.893 | 9,40 D      |        |
|            |      | Tarifa referente a 30/08/2017          |                     |             |        |
| 30/08/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 72.343,89 C | 0,00 C |
| 31/08/2017 | 4739 | 10119 002 Cheque                       | 852.249             | 2.681,22 D  |        |
| 31/08/2017 | 4739 | 10119 002 Cheque                       | 852.250             | 1.059,75 D  |        |

|            |      |                               |        |            |        |
|------------|------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| 31/08/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 83.101 | 350,00 D   |        |
|            |      | BANCO DO BRASIL               |        |            |        |
| 31/08/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70     | 4.090,97 C |        |
| 31/08/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O           |        |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607059 ANTONIO G B PINTO.

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 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 04/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 551.355.000.018.244 | 4.234,00 D   |              |
|               |               |            |           | 04/09 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |                     |              |              |
| 04/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 1.320,32 D   |              |
|               |               |            |           | 04/09 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 04/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.027.805 | 7.282,73 D   |              |
|               |               |            |           | 04/09 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 04/09/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 12.837,05 C  | 0,00 C       |
| 05/09/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.251             | 284,70 D     |              |
| 05/09/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 284,70 C     | 0,00 C       |
| 08/09/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.252             | 550,00 D     |              |
| 08/09/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 550,00 C     | 0,00 C       |
| 12/09/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 852.247             | 521,95 D     |              |
| 12/09/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 521,95 C     | 0,00 C       |
| 18/09/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 91.801              | 144,00 D     |              |
|               |               |            |           | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI         |                     |              |              |
| 18/09/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.802              | 600,00 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0730 05496174937 MAURICIO LUIZ GER |                     |              |              |
| 18/09/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 822.611.300.391.445 | 9,40 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 18/09/2017          |                     |              |              |
| 18/09/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 753,40 C     | 0,00 C       |
| 19/09/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C | 145.101,85 C |
|               |               |            |           | 19/09 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 20/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 569,40 D     |              |
|               |               |            |           | 20/09 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 20/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.026.284 | 569,40 D     |              |
|               |               |            |           | 20/09 4739 26284-6 ROSIMEIRE LIMA      |                     |              |              |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 13049 345 | BB CP Admin Supremo                    | 1.200.070           | 145.101,85 D |              |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 92.001              | 218,14 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 92.002              | 109,50 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 92.003              | 170,73 D     |              |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 92.004              | 59,22 D      |              |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 20/09/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.696,39 C   | 0,00 C       |
| 26/09/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.248             | 284,70 D     |              |
| 26/09/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.255             | 2.676,22 D   |              |
| 26/09/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                 | 852.258             | 4.260,91 D   |              |
| 26/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.005.885 | 1.490,18 D   |              |
|               |               |            |           | 26/09 4739 5885-8 ROZELI DA SILV       |                     |              |              |
| 26/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.007.482 | 2.692,13 D   |              |
|               |               |            |           | 26/09 4739 7482-9 ROSANIO SILVA        |                     |              |              |
| 26/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.008.731 | 4.444,05 D   |              |
|               |               |            |           | 26/09 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 26/09/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                  | 554.739.000.026.565 | 4.984,56 D   |              |
|               |               |            |           | 26/09 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |                     |              |              |
| 26/09/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.601              | 4.083,33 D   |              |
|               |               |            |           | 341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE |                     |              |              |
| 26/09/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.602              | 4.979,05 D   |              |

|                                        |      |                                  |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR |      |                                  |                     |             |        |
| 26/09/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.691.200.269.206 | 9,40 D      |        |
| Tarifa referente a 26/09/2017          |      |                                  |                     |             |        |
| 26/09/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.691.200.269.207 | 9,40 D      |        |
| Tarifa referente a 26/09/2017          |      |                                  |                     |             |        |
| 26/09/2017                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado      | 852.253             | 1.054,75 D  |        |
| 26/09/2017                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 30.968,68 C | 0,00 C |
| 27/09/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                 | 852.256             | 3.961,18 D  |        |
| 27/09/2017                             | 4739 | 10119 002 Cheque                 | 852.257             | 3.070,72 D  |        |
| 27/09/2017                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 7.031,90 C  | 0,00 C |
| 30/09/2017                             | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 4739-2  
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES  
Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                        |                     |             | 0,00 C |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 551.355.000.018.244 | 4.234,00 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.312.000.015.729 | 1.438,27 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4312 15729-5 GENESIS M CIA      |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.008.038 | 3.800,52 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 8038-1 CLEVERSON PERE      |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.008.358 | 2.139,49 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI      |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.026.565 | 0,10 D      |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 26565-9 MARCIA REGINA      |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 5.475,95 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 2.139,49 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 11.087,83 D |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 18,80 D     |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 1.478,07 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 7.274,34 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 0,01 D      |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência on line                 | 554.739.000.027.805 | 1.037,14 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS     |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 4739       | 99015 120 | Transferido para Poupança             | 554.739.510.006.685 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 02/10 4739 510006685-3 CLAUDENIR DE O |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                              | 100.201             | 17.761,97 D |        |
|               |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 100.202             | 350,00 D    |        |
|               |               |            |           | PRECOMA & PRECOMA LTDA                |                     |             |        |
| 02/10/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 53.760,02 C | 0,00 C |
| 03/10/2017    |               | 4739       | 10119 002 | Cheque                                | 852.254             | 2.647,66 D  |        |
| 03/10/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                     | 852.259             | 955,00 D    |        |
| 03/10/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 3.602,66 C  | 0,00 C |
| 04/10/2017    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                       | 100.401             | 63,78 D     |        |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                       |                     |             |        |
| 04/10/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 63,78 C     | 0,00 C |
| 16/10/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 554.739.000.008.731 | 569,40 D    |        |
|               |               |            |           | 16/10 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU      |                     |             |        |
| 16/10/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                   | 101.601             | 204,30 D    |        |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.               |                     |             |        |
| 16/10/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 101.602             | 144,00 D    |        |
|               |               |            |           | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI        |                     |             |        |
| 16/10/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 917,70 C    | 0,00 C |
| 17/10/2017    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                     | 852.260             | 6.000,00 D  |        |
| 17/10/2017    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 6.000,00 C  | 0,00 C |

|            |      |                                        |                     |              |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 18/10/2017 | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe      | 812.910.700.059.228 | 6,60 D       |              |
|            |      | Tarifa referente a 17/10/2017          |                     |              |              |
| 18/10/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 6,60 C       | 0,00 C       |
| 23/10/2017 | 4739 | 99015 870 Transferência recebida       | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C |              |
|            |      | 23/10 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 23/10/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 102.301             | 239,83 D     |              |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 23/10/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 102.302             | 152,12 D     | 144.709,90 C |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 26/10/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.261             | 87,00 D      | 144.622,90 C |
| 31/10/2017 | 4739 | 10119 002 Cheque                       | 852.262             | 2.671,22 D   |              |
| 31/10/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.132.000.077.680 | 916,00 D     |              |
|            |      | 31/10 0132 77680-7 NEUZA MOLOSSI       |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.355.000.018.244 | 4.234,00 D   |              |
|            |      | 31/10 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.005.885 | 1.388,26 D   |              |
|            |      | 31/10 4739 5885-8 ROZELI DA SILV       |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.007.482 | 2.687,13 D   |              |
|            |      | 31/10 4739 7482-9 ROSANIO SILVA        |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.008.038 | 3.387,95 D   |              |
|            |      | 31/10 4739 8038-1 CLEVERSON PERE       |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.008.731 | 4.439,05 D   |              |
|            |      | 31/10 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.026.284 | 3.951,18 D   |              |
|            |      | 31/10 4739 26284-6 ROSIMEIRE LIMA      |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.026.565 | 10.999,66 D  |              |
|            |      | 31/10 4739 26565-9 MARCIA REGINA       |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 103.101             | 350,00 D     |              |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 103.102             | 75,00 D      |              |
|            |      | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 103.103             | 75,00 D      |              |
|            |      | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 103.104             | 75,00 D      |              |
|            |      | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.105             | 4.979,05 D   |              |
|            |      | 341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.106             | 4.083,32 D   |              |
|            |      | 748 0730 46182322934 ANTONIO GERALDO B |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 843.041.200.075.906 | 9,40 D       |              |
|            |      | Tarifa referente a 31/10/2017          |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 843.041.200.075.907 | 9,40 D       |              |
|            |      | Tarifa referente a 31/10/2017          |                     |              |              |
| 31/10/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 100.292,28 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R011132489405028  
01/12/2017 11:41:16

## Cliente - Conta atual

Agência 4739-2  
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES  
Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2017    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 100.292,28 C |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 99015 870 Transferência recebida       | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C   |              |
|               |               |            | 01/11 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 99015 870 Transferência recebida       | 554.739.000.027.805 | 7.020,00 C   |              |
|               |               |            | 01/11 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 10119 002 Cheque                       | 852.271             | 3.070,72 D   |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 10119 002 Cheque                       | 852.274             | 4.250,91 D   |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.005.885 | 30,97 D      |              |
|               |               |            | 01/11 4739 5885-8 ROZELI DA SILV       |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.008.358 | 2.139,49 D   |              |
|               |               |            | 01/11 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI       |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.024.091 | 21,53 D      |              |
|               |               |            | 01/11 4739 24091-5 LUPER COM MAT       |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.027.805 | 34.420,66 D  |              |
|               |               |            | 01/11 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.027.805 | 1.015,83 D   |              |
|               |               |            | 01/11 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 4739       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.027.805 | 18,80 D      |              |
|               |               |            | 01/11 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.101             | 1.000,00 D   |              |
|               |               |            | 748 0730 46182322934 ANTONIO GERALDO B |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 110.102             | 17.761,97 D  |              |
|               |               |            | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.051.300.173.470 | 9,40 D       |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 01/11/2017          |                     |              |              |
| 01/11/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.270             | 2.642,66 D   | 46.405,30 C  |
| 06/11/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.272             | 1.049,75 D   | 45.355,55 C  |
| 07/11/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.275             | 300,00 D     | 45.055,55 C  |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 13105 166 Emissão de DOC               | 111.301             | 230,00 D     |              |
|               |               |            | 341 1679 003281657000162 LUIZ CARLOS M |                     |              |              |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 13105 166 Emissão de DOC               | 111.302             | 164,00 D     |              |
|               |               |            | 748 0730 34065288991 LUIZ CARLOS CAMAR |                     |              |              |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 111.303             | 188,83 D     |              |
|               |               |            | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água              | 111.304             | 59,22 D      |              |
|               |               |            | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 843.171.300.120.774 | 9,40 D       |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 13/11/2017          |                     |              |              |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 843.171.300.120.775 | 9,40 D       | 44.394,70 C  |
|               |               |            | Tarifa referente a 13/11/2017          |                     |              |              |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado            | 852.273             | 1.000,00 D   | 43.394,70 C  |
| 20/11/2017    |               | 4739       | 99015 870 Transferência recebida       | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C | 188.496,55 C |
|               |               |            | 20/11 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 22/11/2017    |               | 4739       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.739.000.007.064 | 6.137,50 D   |              |
|               |               |            | 22/11 4739 7064-5 CAMPOS & BERTA       |                     |              |              |
| 22/11/2017    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 112.201             | 175,12 D     |              |
|               |               |            | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
|               |               |            |                                        |                     |              | 181.909,68   |

|            |      |                                                                               |                     |             |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 22/11/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                         | 112.202             | 274,25 D    | C            |
| 27/11/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.276             | 4.299,28 D  | 177.610,40 C |
| 28/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/11 4739 5885-8 ROZELI DA SILV           | 554.739.000.005.885 | 1.480,18 D  |              |
| 28/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/11 4739 7482-9 ROSANIO SILVA            | 554.739.000.007.482 | 2.682,13 D  |              |
| 28/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/11 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU           | 554.739.000.008.731 | 4.434,05 D  |              |
| 28/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/11 4739 26565-9 MARCIA REGINA           | 554.739.000.026.565 | 4.974,65 D  |              |
| 28/11/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR | 112.801             | 4.979,05 D  |              |
| 28/11/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA | 112.802             | 3.941,18 D  |              |
| 28/11/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5097 46182322934 ANTONIO GERALDO B | 112.803             | 5.083,33 D  |              |
| 28/11/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5097 05441950943 CARLOS ALEXANDRE  | 112.804             | 15.315,17 D |              |
| 28/11/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/11/2017             | 883.321.200.119.825 | 9,40 D      |              |
| 28/11/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/11/2017             | 883.321.200.119.826 | 9,40 D      |              |
| 28/11/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/11/2017             | 883.321.200.119.827 | 9,40 D      |              |
| 28/11/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/11/2017             | 883.321.200.119.828 | 9,40 D      |              |
| 28/11/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.266             | 2.666,22 D  | 132.016,84 C |
| 29/11/2017 | 4739 | 99015 870 Transferência recebida<br>29/11 4739 27805-X C CAM VER CONS         | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C  |              |
| 29/11/2017 | 4739 | 99015 870 Transferência recebida<br>29/11 4739 27805-X C CAM VER CONS         | 554.739.000.027.805 | 7.085,00 C  |              |
| 29/11/2017 | 0665 | 13010 103 Cheque Pago Outra<br>Agência                                        | 852.267             | 3.070,72 D  |              |
| 29/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 4739 8038-1 CLEVERSON PERE           | 554.739.000.008.038 | 10.257,73 D |              |
| 29/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI           | 554.739.000.008.358 | 2.139,49 D  |              |
| 29/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 4739 27805-X C CAM VER CONS          | 554.739.000.027.805 | 33.990,31 D |              |
| 29/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 4739 27805-X C CAM VER CONS          | 554.739.000.027.805 | 18,80 D     |              |
| 29/11/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>29/11 4739 27805-X C CAM VER CONS          | 554.739.000.027.805 | 545,00 D    |              |
| 29/11/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 112.901             | 17.761,97 D |              |
| 29/11/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>PRECOMA & PRECOMA LTDA                       | 112.902             | 350,00 D    |              |
| 29/11/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0833 015341314000125 DIRCE GOMES D | 112.903             | 1.498,00 D  |              |
| 29/11/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/11/2017             | 873.331.200.103.027 | 9,40 D      | 74.936,38 C  |
| 30/11/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.263             | 1.044,75 D  |              |
| 30/11/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.265             | 2.637,66 D  |              |
| 30/11/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O                                                           |                     |             | 71.253,97 C  |

-----

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 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 71.253,97 C  |
| 01/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.355.000.018.244 | 4.234,00 D   |              |
|               |               |            |           | 01/12 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |                     |              |              |
| 01/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.005.323 | 729,70 D     |              |
|               |               |            |           | 01/12 4739 5323-6 L BUENO PEDROS       |                     |              |              |
| 01/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.024.332 | 2.459,50 D   |              |
|               |               |            |           | 01/12 4739 24332-9 C RODRIGUES PR      |                     |              |              |
| 01/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.027.805 | 795,22 D     | 63.035,55 C  |
|               |               |            |           | 01/12 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 06/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.007.064 | 1.230,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/12 4739 7064-5 CAMPOS & BERTA       |                     |              |              |
| 06/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.008.731 | 284,70 D     |              |
|               |               |            |           | 06/12 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 06/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.008.731 | 284,70 D     |              |
|               |               |            |           | 06/12 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 06/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.008.731 | 284,70 D     |              |
|               |               |            |           | 06/12 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU       |                     |              |              |
| 06/12/2017    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 120.601             | 65,30 D      | 60.886,15 C  |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |              |
| 08/12/2017    |               | 4739       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 554.739.000.008.522 | 145.101,85 C |              |
|               |               |            |           | 08/12 4739 8522-7 P M C F P M-FL       |                     |              |              |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 120.801             | 854,10 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0730 60558040934 NATA NAEL MOURA D |                     |              |              |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 120.802             | 150,00 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0730 05096718964 CRISTIANO BALBINO |                     |              |              |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 120.803             | 1.400,00 D   |              |
|               |               |            |           | 341 5228 05121553994 CLAUDINEI SABINO  |                     |              |              |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.421.200.341.042 | 9,40 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 08/12/2017          |                     |              |              |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.421.200.341.043 | 9,40 D       |              |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 08/12/2017          |                     |              |              |
| 08/12/2017    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.421.200.341.044 | 9,40 D       | 203.555,70 C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 08/12/2017          |                     |              |              |
| 13/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.005.991 | 1.342,60 D   |              |
|               |               |            |           | 13/12 4739 5991-9 CECILIA GAVLAK       |                     |              |              |
| 13/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.027.805 | 32,18 D      |              |
|               |               |            |           | 13/12 4739 27805-X C CAM VER CONS      |                     |              |              |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 121.301             | 75,00 D      |              |
|               |               |            |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |                     |              |              |
| 13/12/2017    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 121.302             | 328,52 D     | 201.777,40 C |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 14/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.355.000.018.244 | 4.234,00 D   |              |
|               |               |            |           | 14/12 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE      |                     |              |              |
| 14/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.005.466 | 2.249,72 D   |              |
|               |               |            |           | 14/12 4739 5466-6 COM CARNES CUR       |                     |              |              |
| 14/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.007.064 | 5.790,30 D   |              |
|               |               |            |           | 14/12 4739 7064-5 CAMPOS & BERTA       |                     |              |              |
| 14/12/2017    |               | 4739       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.739.000.007.064 | 4.200,00 D   |              |
|               |               |            |           | 14/12 4739 7064-5 CAMPOS & BERTA       |                     |              |              |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 121.401             | 18.260,81 D  |              |
|               |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |

|            |      |                                                                               |                     |              |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                         | 121.402             | 154,03 D     |              |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                         | 121.403             | 286,67 D     | 166.601,87 C |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 870 Transferência recebida<br>15/12 4739 27805-X C CAM VER CONS         | 554.739.000.027.805 | 7.150,00 C   |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 870 Transferência recebida<br>15/12 4739 27805-X C CAM VER CONS         | 554.739.000.027.805 | 5.475,96 C   |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99020 870 Transferência recebida<br>15/12 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC          | 604.739.000.006.200 | 5,00 C       |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99020 870 Transferência recebida<br>15/12 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC          | 604.739.000.006.200 | 0,01 C       |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 1.200.070           | 321.642,96 C |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 5885-8 ROZELI DA SILV           | 554.739.000.005.885 | 3.073,23 D   |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC           | 554.739.000.006.200 | 7.105,79 D   |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 7482-9 ROSANIO SILVA            | 554.739.000.007.482 | 2.677,13 D   |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 8038-1 CLEVERSON PERE           | 554.739.000.008.038 | 7.993,54 D   |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI           | 554.739.000.008.358 | 4.711,13 D   |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU           | 554.739.000.008.731 | 4.429,05 D   |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 26565-9 MARCIA REGINA           | 554.739.000.026.565 | 12.603,42 D  |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 27805-X C CAM VER CONS          | 554.739.000.027.805 | 38.602,43 D  |              |
| 15/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>15/12 4739 27805-X C CAM VER CONS          | 554.739.000.027.805 | 400,73 D     |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título<br>PRECOMA & PRECOMA LTDA                       | 121.501             | 350,00 D     |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3893 005547129000138 STARLUZ COMER | 121.502             | 3.555,00 D   |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0730 46182322934 ANTONIO GERALDO B | 121.503             | 5.083,32 D   |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR | 121.504             | 4.979,05 D   |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA | 121.505             | 3.931,18 D   |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 15/12/2017             | 863.491.200.264.580 | 9,40 D       |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 15/12/2017             | 863.491.200.264.581 | 9,40 D       |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 15/12/2017             | 863.491.200.264.582 | 9,40 D       |              |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 15/12/2017             | 863.491.200.264.583 | 9,40 D       |              |
| 15/12/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.282             | 3.617,97 D   | 397.725,23 C |
| 18/12/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.277             | 2.666,22 D   |              |
| 18/12/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.278             | 1.039,75 D   |              |
| 18/12/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.280             | 3.070,72 D   |              |
| 18/12/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.281             | 280,00 D     |              |
| 18/12/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                                                   | 852.283             | 7.150,00 D   | 383.518,54 C |
| 19/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 4312 15729-5 GENESIS M CIA           | 554.312.000.015.729 | 529,78 D     |              |
| 19/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>19/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120     | 554.739.000.008.714 | 379.756,09 D |              |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe<br>Tarifa referente a 18/12/2017            | 813.530.700.069.493 | 7,86 D       | 3.224,81 C   |
| 20/12/2017 | 4739 | 99020 870 Transferência recebida<br>20/12 4739 8038-1 CLEVERSON PERE          | 604.739.000.008.038 | 7,86 C       |              |
| 20/12/2017 | 4739 | 99015 470 Transferência enviada<br>20/12 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC           | 554.739.000.006.200 | 0,01 D       |              |

|            |      |                             |         |            |          |
|------------|------|-----------------------------|---------|------------|----------|
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 852.279 | 2.632,66 D | 600,00 C |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 852.268 | 600,00 D   | 0,00 C   |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O         |         |            | 0,00 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607059 ANTONIO G B PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088