



A33R161245408669009
16/03/2018 13:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		4739	99015 870 Transferência recebida	554.739.000.008.522	148.027,78 C	148.027,78 C
			19/01 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
26/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.284	2.748,89 D	
26/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.285	2.720,32 D	142.558,57 C
29/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.287	1.127,42 D	141.431,15 C
30/01/2018		4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	7.185,00 D	
			30/01 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
30/01/2018		4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.202,27 D	
			30/01 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
30/01/2018		4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	3.724,25 D	
			30/01 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
30/01/2018		4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.007.482	1.664,80 D	
			30/01 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
30/01/2018		4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	4.516,72 D	
			30/01 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
30/01/2018		4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.059,38 D	
			30/01 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
30/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	3.163,39 D	
			341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
30/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.002	1.852,89 D	
			748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D			
30/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.003	4.013,85 D	
			748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
30/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.093.114	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.093.115	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.093.116	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.288	1.100,00 D	107.919,50 C
31/01/2018		4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	3.464,07 D	
			31/01 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
31/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.286	3.323,10 D	
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			101.132,33 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			101.132,33 C
05/02/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
				05/02 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/02/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.027.805	7.215,00 C	
				05/02 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/02/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.027.805	1.852,89 C	
				05/02 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/02/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				05/02 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
05/02/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.885	30,00 D	
				05/02 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
05/02/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.208,74 D	
				05/02 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
05/02/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	19,40 D	
				05/02 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/02/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	36.710,01 D	
				05/02 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/02/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.501	5.062,59 D	
				341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
05/02/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	20.502	59,22 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/02/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	20.503	59,22 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.504	157,96 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.505	350,00 D	
				PRECOMA & PRECOMA LTDA			
05/02/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.506	204,02 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/02/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.507	180,61 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.508	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.509	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.510	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/02/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	20.511	480,00 D	
				104 0918 003289742000177 D.S.G. ASSIST			
05/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.112.687	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.112.688	9,70 D	65.789,32 C
				Tarifa referente a 05/02/2018			
15/02/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.358	4.999,34 D	
				15/02 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
15/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.501	370,00 D	
				PRECOMA & PRECOMA LTDA			
15/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.502	205,29 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.503	185,70 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			

15/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.504	196,25 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
15/02/2018	0000	13105 375 Impostos	21.505	18.128,36 D	41.704,38 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.015.729	298,64 D	
		16/02 4312 15729-5 GENESIS M CIA			
16/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.015.729	1.490,03 D	39.915,71 C
		16/02 4312 15729-5 GENESIS M CIA			
19/02/2018	4739	99015 870 Transferência recebida	554.739.000.008.522	148.027,78 C	187.943,49 C
		19/02 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	580,50 D	
		748 0730 60558040934 NATA NAEL MOURA D			
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.422.865	9,70 D	187.353,29 C
		Tarifa referente a 20/02/2018			
27/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
		27/02 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
27/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.757,27 D	
		27/02 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
27/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.834,25 D	
		27/02 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
27/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.007.482	3.301,54 D	
		27/02 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
27/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.574,07 D	
		27/02 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
27/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.053,45 D	
		27/02 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
27/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.639,08 D	
		27/02 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
27/02/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D	
		27/02 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	5.062,58 D	
		341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	3.304,84 D	
		341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	3.257,07 D	
		748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	5.105,60 D	
		748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	3.145,12 D	
		341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	1.852,89 D	
		748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D			
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	1.826,11 D	
		748 0730 072261308000100 COMERCIO DE C			
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	1.656,00 D	
		237 0833 015341314000125 DIRCE GOMES D			
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.189.549	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.189.550	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.189.551	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.189.552	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.189.553	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.189.554	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.189.555	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.189.556	9,70 D	131.057,44 C
		Tarifa referente a 27/02/2018			
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			131.057,44 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 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			131.057,44 C
01/03/2018		0665	13010	103 Cheque Pago Outra Agência	852.295	3.285,62 D	127.771,82 C
16/03/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
16/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.208,74 D	
16/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	27.667,19 D	
16/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	19,40 D	
16/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título PRECOMA & PRECOMA LTDA	31.601	370,00 D	
16/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	31.602	180,00 D	
16/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	31.603	59,22 D	
16/03/2018		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.604	18.128,36 D	84.728,18 C
19/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	419,70 D	
19/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.597.150	9,70 D	84.298,78 C
20/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.294	290,25 D	84.008,53 C
22/03/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	148.027,78 C	
22/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.500,00 D	
22/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.202	773,16 D	
22/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.073.422	9,70 D	229.753,45 C
27/03/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	3.313,97 C	
27/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.757,27 D	
27/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.389,17 D	
27/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.007.482	3.310,67 D	
27/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.443,29 D	
27/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,60 D	
27/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.648,23 D	
27/03/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D	

27/03 4739 26565-9 MARCIA REGINA					
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.313,97 D	
341 5097 46182322934 ANTONIO GERALDO B					
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	5.062,60 D	
341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR					
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	5.114,74 D	
748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA					
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	3.154,27 D	
341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T					
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	3.266,21 D	
748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN					
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	3.313,97 D	
341 5097 46182322934 ANTONIO GERALDO B					
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.707	478,80 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.708	200,88 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
27/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.709	233,30 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.268.624	9,70 D	
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.268.625	9,70 D	
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.268.626	9,70 D	
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.268.627	9,70 D	
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.268.628	9,70 D	
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.268.629	9,70 D	
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.291	3.294,77 D	
27/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.293	290,25 D	179.059,85 C
28/03/2018	4739	99015 870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
28/03 4739 27805-X C CAM VER CONS					
28/03/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.208,74 D	
28/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI					
28/03/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	30.125,04 D	
28/03 4739 27805-X C CAM VER CONS					
28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.801	18.128,36 D	134.186,98 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			134.186,98 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



Extrato conta corrente

 A33R020838104218021
 02/05/2018 08:45:53

Cliente - Conta atual

 Agência 4739-2
 Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			134.186,98 C
02/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 02/04 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE	551.355.000.018.244	4.234,00 D	129.952,98 C
09/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 09/04 4739 10414-0 GILBERTO LUCAS	554.739.000.010.414	200,00 D	129.752,98 C
10/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	41.001	60,74 D	129.692,24 C
11/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 11/04 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC	554.739.000.006.200	266,06 D	
11/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 11/04 4739 26565-9 MARCIA REGINA	554.739.000.026.565	266,06 D	
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE	41.101	266,06 D	
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2018	831.010.900.082.200	9,70 D	128.884,36 C
17/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 17/04 4312 15729-5 GENESIS M CIA	554.312.000.015.729	2.355,08 D	
17/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.701	218,93 D	126.310,35 C
20/04/2018		4739	99015	870 Transferência recebida 20/04 4739 8522-7 P M C F P M-FL	554.739.000.008.522	152.711,74 C	279.022,09 C
23/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 23/04 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU	554.739.000.008.731	580,50 D	
23/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 23/04 4739 24332-9 C RODRIGUES PR	554.739.000.024.332	2.848,40 D	
23/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.301	216,26 D	
23/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.302	237,28 D	275.139,65 C
24/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 24/04 0665 38809-2 JOSE QUIRINO G	550.665.000.038.809	11.255,00 D	263.884,65 C
25/04/2018		4739	99015	870 Transferência recebida 25/04 4739 27805-X C CAM VER CONS	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
25/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 25/04 4739 5885-8 ROZELI DA SILV	554.739.000.005.885	1.757,27 D	
25/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 25/04 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC	554.739.000.006.200	4.389,17 D	
25/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 25/04 4739 7482-9 ROSANIO SILVA	554.739.000.007.482	3.310,67 D	
25/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 25/04 4739 8038-1 CLEVERSON PERE	554.739.000.008.038	4.443,29 D	
25/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada 25/04 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI	554.739.000.008.358	2.208,74 D	
25/04/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D	

			25/04 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
25/04/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	290,25 D	
			25/04 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
25/04/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.648,22 D	
			25/04 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
25/04/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D	
			25/04 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
25/04/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	29,10 D	
			25/04 4739 27805-X C CAM VER CONS			
25/04/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	4,60 D	
			25/04 4739 27805-X C CAM VER CONS			
25/04/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	30.095,94 D	
			25/04 4739 27805-X C CAM VER CONS			
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	3.313,97 D	
			341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	3.266,20 D	
			748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	5.062,59 D	
			341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	5.114,73 D	
			748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	3.154,26 D	
			341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.506	370,00 D	
			PRECOMA & PRECOMA LTDA			
25/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.507	18.199,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.125.120	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.125.121	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.125.122	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.125.123	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.125.124	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.290	3.294,76 D	168.795,08 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			168.795,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JB607060 GEFERSON BOSCHETTI.



A33S041118424981023
04/06/2018 11:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			168.795,08 C
02/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				02/05 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
02/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.201	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
02/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.202	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
02/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.203	75,00 D	164.336,08 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	290,25 D	
				748 0730 24742226852 ROBERVAL DA SILVA			
07/05/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	50.702	63,78 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.271.300.002.806	9,70 D	163.972,35 C
				Tarifa referente a 07/05/2018			
21/05/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	152.711,74 C	316.684,09 C
				21/05 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
22/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.024.332	532,12 D	
				22/05 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
22/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.024.332	500,00 D	
				22/05 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
22/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.026.565	532,12 D	
				22/05 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
22/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	52.201	32,12 D	
				341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
22/05/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.202	169,13 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/05/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.203	207,40 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.204	222,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.044.315	9,70 D	314.479,07 C
				Tarifa referente a 22/05/2018			
28/05/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
				28/05 4739 27805-X C CAM VER CONS			
28/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				28/05 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
28/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.757,27 D	
				28/05 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
28/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.389,17 D	
				28/05 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
28/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.007.482	3.310,67 D	
				28/05 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
28/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.443,29 D	
				28/05 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
28/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.208,74 D	
				28/05 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
28/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D	
				28/05 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
28/05/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.648,22 D	
				28/05 4739 9246-0 THAISE A MORAI			

28/05/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	6.117,70 D
		28/05 4739 26565-9 MARCIA REGINA		
28/05/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	30.263,83 D
		28/05 4739 27805-X C CAM VER CONS		
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.313,97 D
		341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE		
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	3.318,33 D
		748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN		
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	5.062,59 D
		341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR		
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	5.114,73 D
		748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA		
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	3.154,26 D
		341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T		
28/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.806	18.128,36 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.773.186	9,70 D
		Tarifa referente a 28/05/2018		
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.773.187	9,70 D
		Tarifa referente a 28/05/2018		
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.773.188	9,70 D
		Tarifa referente a 28/05/2018		
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.773.189	9,70 D
		Tarifa referente a 28/05/2018		
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.773.190	9,70 D 222.356,12 C
		Tarifa referente a 28/05/2018		
29/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.289	3.294,76 D 219.061,36 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		219.061,36 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