



A33Y031048539237011
03/07/2018 10:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			219.061,36 C
04/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				04/06 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
04/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.015.729	1.646,14 D	
				04/06 4312 15729-5 GENESIS M CIA			
04/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.401	150,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
04/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	213.031,22 D	0,00 C
13/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.020.715	480,00 D	
				13/06 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
13/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.301	163,02 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/06/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	61.302	62,81 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	705,83 C	0,00 C
19/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	550.030.000.210.155	2.100,00 D	
				19/06 0030 210155-6 DF COM REL PON			
19/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	580,50 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
19/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.902	580,50 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
19/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.074.217	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.074.218	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.280,40 C	0,00 C
20/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.991	1.905,50 D	
				20/06 4739 5991-9 CECILIA GAVLAK			
20/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.905,50 C	0,00 C
21/06/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.008.522	152.711,74 C	
				21/06 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
21/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	152.711,74 D	0,00 C
22/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.024.332	266,06 D	
				22/06 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
22/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.026.565	266,06 D	
				22/06 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
22/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.201	266,06 D	
				341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
22/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.902.975.348	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	807,88 C	0,00 C
26/06/2018		4739	99015 870	Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
				26/06 4739 27805-X C CAM VER CONS			
26/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				26/06 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
26/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.757,27 D	
				26/06 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
26/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.389,17 D	
				26/06 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
26/06/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.443,29 D	
				26/06 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			

26/06/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.208,74 D	
		26/06 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
26/06/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D	
		26/06 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
26/06/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.648,22 D	
		26/06 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
26/06/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D	
		26/06 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
26/06/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	31.644,01 D	
		26/06 4739 27805-X C CAM VER CONS			
26/06/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	29,10 D	
		26/06 4739 27805-X C CAM VER CONS			
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.161,00 D	
		748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
26/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.602	143,39 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
26/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.603	229,62 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
26/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.604	18.128,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	3.313,97 D	
		341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.718,13 D	
		748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	5.062,59 D	
		341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	5.114,73 D	
		748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	3.154,26 D	
		341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.244.494	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.244.495	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.244.496	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.244.497	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.244.498	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.244.499	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.296	3.294,76 D	
26/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.298	2.310,67 D	
26/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	95.267,18 C	0,00 C
27/06/2018	4739	99015 870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	0,50 C	
		27/06 4739 27805-X C CAM VER CONS			
27/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
28/06/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	266,06 D	
		28/06 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
28/06/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	266,06 D	
		28/06 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
28/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	266,06 D	
		341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
28/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.551.522	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.297	1.000,00 D	
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.807,88 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27393-7 CURIUVA CAM DE VEREADORES
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	399,24 C	
				03/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
03/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				03/07 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
03/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	399,24 D	
				03/07 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
03/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	399,24 D	
				03/07 4739 27805-X C CAM VER CONS			
03/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	70.301	62,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.695,49 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.801	201,91 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	250,00 D	
				341 1679 003281657000162 LUIZ CARLOS M			
18/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.424.426	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	461,61 C	0,00 C
20/07/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.008.522	152.711,74 C	
				20/07 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.711,74 D	0,00 C
23/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	769,48 D	
				23/07 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
23/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.757,27 D	
				23/07 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
23/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.389,17 D	
				23/07 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
23/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D	
				23/07 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
23/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.648,22 D	
				23/07 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
23/07/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D	
				23/07 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
23/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	3.313,97 D	
				341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
23/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	4.443,29 D	
				341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE			
23/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.718,13 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
23/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	5.062,59 D	
				341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
23/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	5.114,73 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
23/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	3.154,26 D	
				341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
23/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.839.358	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/07/2018			
23/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.839.359	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/07/2018			
23/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.839.360	9,70 D	

Tarifa referente a 23/07/2018						
23/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.839.361	9,70 D	
Tarifa referente a 23/07/2018						
23/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.839.362	9,70 D	
Tarifa referente a 23/07/2018						
23/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.839.363	9,70 D	
Tarifa referente a 23/07/2018						
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.301	2.310,67 D	
23/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.416,95 C	0,00 C
24/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.299	3.294,76 D	
24/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.300	1.000,00 D	
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.294,76 C	0,00 C
25/07/2018	4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
25/07 4739 27805-X C CAM VER CONS						
25/07/2018	4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.401,31 C	
25/07 4739 27805-X C CAM VER CONS						
25/07/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
25/07 0602 35609-3 NETVISI SISTEM						
25/07/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.303,84 D	
25/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI						
25/07/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	250.000,00 D	
25/07 4739 PREF MUNI 00077774602000120						
25/07/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	29,10 D	
25/07 4739 27805-X C CAM VER CONS						
25/07/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	31.739,11 D	
25/07 4739 27805-X C CAM VER CONS						
25/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.501	18.128,36 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
25/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.502	240,85 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
25/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.503	145,35 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	5.430,00 D	
104 0382 009343965000151 P C R DO AMAR						
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.702.326	9,70 D	
Tarifa referente a 25/07/2018						
25/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297.405,73 C	0,00 C
30/07/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	5.401,30 D	
30/07 4739 27805-X C CAM VER CONS						
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	560,00 D	
341 3498 005240168000198 FABIO ALESSAN						
30/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.119.126	10,15 D	
Tarifa referente a 30/07/2018						
30/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.971,45 C	0,00 C
31/07/2018	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 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				01/08 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
01/08/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	457,05 D	
				01/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/08/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	0,01 D	
				01/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/08/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	0,90 D	
				01/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.691,96 C	0,00 C
07/08/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.008.358	31,70 C	
				07/08 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
07/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,70 D	0,00 C
08/08/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	31,70 C	
				08/08 4739 27805-X C CAM VER CONS			
08/08/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	703,08 D	
				08/08 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	600,30 D	
				748 0730 56549938953 BEATRIZ MARCONDES			
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.273.306	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.281,83 C	0,00 C
15/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	81.501	68,65 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.502	294,08 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362,73 C	0,00 C
20/08/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.008.522	152.711,74 C	
				20/08 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
20/08/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				20/08 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
20/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.001	123,78 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.002	258,21 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.959,75 D	0,00 C
21/08/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	870,75 D	
				21/08 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	580,50 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	290,25 D	
				341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.482.774	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.482.775	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.761,80 C	0,00 C
27/08/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.024.332	3.890,00 D	
				27/08 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.890,00 C	0,00 C
28/08/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	

			28/08 4739 27805-X C CAM VER CONS		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.757,27 D
			28/08 4739 5885-8 ROZELI DA SILV		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	650,00 D
			28/08 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.389,17 D
			28/08 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	7.899,62 D
			28/08 4739 8038-1 CLEVERSON PERE		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.395,93 D
			28/08 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D
			28/08 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.808,35 D
			28/08 4739 9246-0 THAISE A MORAI		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D
			28/08 4739 26565-9 MARCIA REGINA		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	13,80 D
			28/08 4739 27805-X C CAM VER CONS		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	30,45 D
			28/08 4739 27805-X C CAM VER CONS		
28/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	31.671,08 D
			28/08 4739 27805-X C CAM VER CONS		
28/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.801	18.342,26 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	2.663,97 D
			341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE		
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	1.718,13 D
			748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN		
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	5.062,59 D
			341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR		
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	5.114,73 D
			748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA		
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	3.154,26 D
			341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T		
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	1.000,00 D
			341 5228 06420943906 ELIANE MOREIRA DE		
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	3.294,76 D
			748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON		
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.555.179	10,15 D
			Tarifa referente a 28/08/2018		
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.555.180	10,15 D
			Tarifa referente a 28/08/2018		
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.555.181	10,15 D
			Tarifa referente a 28/08/2018		
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.555.182	10,15 D
			Tarifa referente a 28/08/2018		
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.555.183	10,15 D
			Tarifa referente a 28/08/2018		
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.555.184	10,15 D
			Tarifa referente a 28/08/2018		
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.555.185	10,15 D
			Tarifa referente a 28/08/2018		
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.125,12 C 0,00 C
29/08/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D
			29/08 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE		
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.310,67 D
			748 0730 06672178945 CRENILTO JOSE APA		
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.229.353	10,15 D
			Tarifa referente a 29/08/2018		
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.554,82 C 0,00 C
31/08/2018	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 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.101	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.102	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
14/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.401	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
20/09/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.008.522	152.711,74 C	
				20/09 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
20/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.711,74 D	0,00 C
24/09/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	195,98 D	
				24/09 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	92.401	63,85 D	
				SANEPAR - GUIAS			
24/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.402	214,14 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.403	130,45 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.404	248,24 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	852,66 C	0,00 C
25/09/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				25/09 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
25/09/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.757,27 D	
				25/09 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
25/09/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	625,00 D	
				25/09 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
25/09/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.389,17 D	
				25/09 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
25/09/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.443,29 D	
				25/09 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
25/09/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D	
				25/09 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
25/09/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D	
				25/09 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
25/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.688,97 D	
				341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
25/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.718,13 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
25/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	5.062,59 D	
				341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
25/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	3.294,76 D	
				748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON			
25/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	5.114,73 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
25/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	3.154,26 D	
				341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
25/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.522.182	10,15 D	
				Tarifa referente a 25/09/2018			

25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.522.183	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.522.184	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.522.185	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.522.186	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.522.187	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.356,04 C 0,00 C
26/09/2018	4739	99015 870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C
		26/09 4739 27805-X C CAM VER CONS		
26/09/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.208,74 D
		26/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI		
26/09/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	3.151,36 D
		26/09 4739 9246-0 THAISE A MORAI		
26/09/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	30.140,87 D
		26/09 4739 27805-X C CAM VER CONS		
26/09/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	20,30 D
		26/09 4739 27805-X C CAM VER CONS		
26/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.601	18.128,36 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.060,36 C 0,00 C
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	3.310,67 D
		748 0730 003812689000147 ELTON DUARTE		
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.534.215	10,15 D
		Tarifa referente a 27/09/2018		
27/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.320,82 C 0,00 C
30/09/2018	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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				02/10 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
02/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.024.332	3.424,90 D	
				02/10 4739 24332-9 C RODRIGUES PR			
02/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	215,93 D	
				02/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.874,83 C	0,00 C
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	5.860,00 D	
				748 0720 000569512000173 R W SCHMIDT &			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.202.887	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.870,15 C	0,00 C
22/10/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.008.522	152.711,74 C	
				22/10 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
22/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.711,74 D	0,00 C
24/10/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
				24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.068.957	895,00 D	
				24/10 0139 68957-2 SO BANDEIRAS -			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
				24/10 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	1.757,27 D	
				24/10 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	625,00 D	
				24/10 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	4.389,17 D	
				24/10 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.443,29 D	
				24/10 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.208,74 D	
				24/10 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D	
				24/10 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	3.151,36 D	
				24/10 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D	
				24/10 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	20,30 D	
				24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/10/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	30.140,87 D	
				24/10 4739 27805-X C CAM VER CONS			
24/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	102.401	65,45 D	
				SANEPAR - GUIAS			
24/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.402	360,58 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	2.688,97 D	
				341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
24/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	1.718,13 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
24/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	5.062,59 D	

			341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR		
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	3.294,76 D
			748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON		
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	3.310,67 D
			748 0730 003812689000147 ELTON DUARTE		
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	5.114,73 D
			748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA		
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	3.154,26 D
			341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T		
24/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.410	18.128,36 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.008.155	10,15 D
			Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.008.156	10,15 D
			Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.008.157	10,15 D
			Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.008.158	10,15 D
			Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.008.159	10,15 D
			Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.008.160	10,15 D
			Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.971.200.008.161	10,15 D
			Tarifa referente a 24/10/2018		
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.058,25 C 0,00 C
31/10/2018	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 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				05/11 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
05/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	321,06 D	
				05/11 4739 27805-X C CAM VER CONS			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.555,06 C	0,00 C
12/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	553.142.000.008.940	42,00 D	
				12/11 3142 8940-0 JULIO CESAR LA			
12/11/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	111.202	62,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
12/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.203	103,87 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.204	232,47 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.205	242,19 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.206	126,02 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	808,80 C	0,00 C
20/11/2018		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.008.522	152.711,74 C	
				20/11 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.711,74 D	0,00 C
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.005.885	2.156,38 D	
				27/11 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	5.143,60 D	
				27/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	11.151,22 D	
				27/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	600,00 D	
				27/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.006.200	3.325,68 D	
				27/11 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.038	4.443,29 D	
				27/11 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D	
				27/11 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.009.246	3.151,36 D	
				27/11 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
27/11/2018		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.026.565	5.614,38 D	
				27/11 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.718,13 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	2.713,97 D	
				341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	5.062,59 D	
				341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	3.294,76 D	
				748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	5.114,73 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	3.154,26 D	

341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T					
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	3.310,67 D
748 0730 003812689000147 ELTON DUARTE					
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	1.852,89 D
341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE					
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.196.623	10,15 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.196.624	10,15 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.196.625	10,15 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.196.626	10,15 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.196.627	10,15 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.196.628	10,15 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.196.629	10,15 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.196.630	10,15 D
Tarifa referente a 27/11/2018					
27/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.951,70 C 0,00 C
28/11/2018	4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C
28/11 4739 27805-X C CAM VER CONS					
28/11/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D
28/11 0602 35609-3 NETVISI SISTEM					
28/11/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.015.729	963,63 D
28/11 4312 15729-5 GENESIS M CIA					
28/11/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.472,42 D
28/11 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI					
28/11/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	20,30 D
28/11 4739 27805-X C CAM VER CONS					
28/11/2018	4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	28.551,67 D
28/11 4739 27805-X C CAM VER CONS					
28/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.801	18.128,36 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	580,50 D
748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA					
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.803	260,37 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
28/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.572.142	10,15 D
Tarifa referente a 28/11/2018					
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.768,13 C 0,00 C
30/11/2018	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 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		4739	99056 830	Depósito Online	57.578.017.670.123	580,50 C	
04/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
				04/12 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE			
04/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.027.805	410,07 D	
				04/12 4739 27805-X C CAM VER CONS			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	75,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.402	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.403	120,00 D	
				WCK TELECOMUNICACOES LTDA ME			
04/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.404	63,85 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.442,42 C	0,00 C
10/12/2018		4739	99026 870	Transferência recebida	664.739.000.008.522	152.711,74 C	
				10/12 4739 8522-7 P M C F P M-FL			
10/12/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	225.867,13 C	
10/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.005.885	3.514,54 D	
				10/12 4739 5885-8 ROZELI DA SILV			
10/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	11.123,42 D	
				10/12 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
10/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.006.200	600,00 D	
				10/12 4739 6200-6 SEBASTIAO MARC			
10/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.038	9.017,36 D	
				10/12 4739 8038-1 CLEVERSON PERE			
10/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.008.731	5.062,59 D	
				10/12 4739 8731-9 JOSE LUIZ SIQU			
10/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.009.246	1.648,22 D	
				10/12 4739 9246-0 THAISE A MORAI			
10/12/2018		4739	99015 470	Transferência enviada	554.739.000.026.565	11.273,27 D	
				10/12 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.566,86 D	
				341 5097 02851937910 ZELIA FERREIRA DE			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.718,13 D	
				748 0730 09429252976 SHERON KALINE PIN			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.062,59 D	
				341 5097 03791474910 MARLENE VANDER BR			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.294,76 D	
				748 0730 03584811988 JOSE CLAUDENILSON			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.310,67 D	
				748 0730 003812689000147 ELTON DUARTE			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.114,73 D	
				748 0730 06156888969 ROSIMEIRE DE LIMA			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.154,26 D	
				341 5097 97527190906 ELAINE DE SOUZA T			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.061.747	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.061.748	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.061.749	10,15 D	

Tarifa referente a 10/12/2018					
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.061.750	10,15 D	
Tarifa referente a 10/12/2018					
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.061.751	10,15 D	
Tarifa referente a 10/12/2018					
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.061.752	10,15 D	
Tarifa referente a 10/12/2018					
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.061.753	10,15 D	310.046,42 C
Tarifa referente a 10/12/2018					
11/12/2018	4739	99015 870 Transferência recebida	554.739.000.027.805	5.589,27 C	
11/12 4739 27805-X C CAM VER CONS					
11/12/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	370,00 D	
11/12 0602 35609-3 NETVISI SISTEM					
11/12/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	551.355.000.018.244	4.234,00 D	
11/12 1355 18244-3 G.C.I. - SISTE					
11/12/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	4.425,06 D	
11/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI					
11/12/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.027.805	33.817,76 D	
11/12 4739 27805-X C CAM VER CONS					
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.101	18.128,36 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.849,00 D	
748 0730 017673680000107 CRISTIANE ROD					
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.093.525	10,15 D	252.801,36 C
Tarifa referente a 11/12/2018					
14/12/2018	4739	99015 470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	239.549,88 D	
14/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120					
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	146,37 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.402	304,51 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.403	295,84 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	8.379,00 D	
237 5828 015341314000125 DIRCE GOMES D					
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	4.105,46 D	
237 0833 017394513000127 C V B CONSTAN					
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.485.916	10,15 D	
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.485.917	10,15 D	0,00 C
Tarifa referente a 14/12/2018					
31/12/2018	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