07/10/2015 17:23:35

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015	30/01/2015	0000	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	25.479,23 C	
30/01/2015	30/01/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.843,65 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	4.834,33 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	7.737,09 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	13105	438 TED	13.001	11.056,36 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.308.407	7,80 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	310 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/10/2015 17:24:06

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	25.590,33 C	
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.877,68 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	4.881,11 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	11.056,65 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	3.150,00 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.580.900.122.434	7,80 D	0,00 C
28/02/2015		0000	00000	310 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/10/2015 17:24:27

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015	02/03/2015	0000	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	320,17 C	
02/03/2015	02/03/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	320,17 D	0,00 C
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	1.877,68 C	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	11.069,85 C	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.275,77 C	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.877,68 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	4.275,77 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	11.056,65 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.901.200.639.539	7,80 D	
31/03/2015	31/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.900.801.873.367	5,40 D	
31/03/2015		0000	00000	310 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/10/2015 17:24:49

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.950,42 C	
				08/04 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
08/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	636,70 D	
				08/04 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
08/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	696,63 D	
				08/04 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
08/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	0,00 C
				08/04 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
29/04/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	3.180,00 C	
				29/04 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
29/04/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	22.701,79 C	
				29/04 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
29/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.154	3.180,00 D	
				29/04 4739 8154-X JORGE TEIXEIRA			
29/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.890,16 D	
				29/04 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
29/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	4.927,87 D	
				29/04 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
29/04/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	
				29/04 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
29/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.190.800.684.319	2,40 D	11.264,27 C
				Cobr parc tarf pend ref a 27/02/2015			
30/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.264,27 D	
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/10/2015 17:25:14

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	861,76 C	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	10,20 C	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	872,93 D	
				06/05 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
06/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	0,36 D	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	11.266,31 D	
06/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.100.084.785	7,80 D	
				Tarifa referente a 06/05/2015			
06/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.275,44 C	0,00 C
26/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	1.882,60 C	
				26/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
26/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	11.274,11 C	
				26/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
26/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 C	
				26/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
26/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	3.210,00 C	
				26/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
26/05/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.044,28 C	
				26/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.882,60 D	
				26/05 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	5.044,28 D	
				26/05 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.026.565	3.210,00 D	
				26/05 4739 26565-9 MARCIA REGINA			
26/05/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	
				26/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
26/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	11.266,31 D	
26/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.460.900.069.092	7,80 D	0,00 C
				Tarifa referente a 26/05/2015			
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/10/2015 17:25:42

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	1.153,60 C	
				10/06 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
10/06/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	1.153,60 D	0,00 C
				10/06 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/10/2015 17:26:04

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	27.417,49 C	
				01/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
01/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.857,38 D	
				01/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
01/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	7.827,09 D	
				01/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
01/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	11.266,31 D	
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.121.737	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.458,91 D	0,00 C
21/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.043,64 C	
				21/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	1.820,49 C	
				21/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 C	
				21/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	11.274,11 C	
				21/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/07/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	3.210,00 C	
				21/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.820,49 D	
				21/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	
				21/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/07/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	3.210,00 D	
				21/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	11.266,31 D	
21/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.020.900.077.996	7,80 D	
				Tarifa referente a 21/07/2015			
21/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.043,64 D	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

07/10/2015 17:26:26

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	1.813,52 C	
				03/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
03/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.813,52 D	0,00 C
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/10/2015 17:26:49

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	23.683,43 C	
				09/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
09/09/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.550,00 C	
				09/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
09/09/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	7,85 C	
				09/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
09/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.839,62 D	
				09/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
09/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	
				09/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
09/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.550,00 D	
				09/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
09/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	11.266,31 D	
09/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.520.900.049.881	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/09/2015			
09/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.960,41 D	0,00 C
23/09/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	3.013,65 C	
				23/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
23/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	3.013,65 D	0,00 C
				23/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
30/09/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	27.240,10 C	
				30/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
30/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.323	4.589,00 D	
				30/09 4739 8323-2 SEBASTIAO GUIM			
30/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.820,49 D	
				30/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
30/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	24.518,18 D	
				30/09 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
30/09/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	
				30/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
30/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	11.266,31 D	
30/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.200.656.624	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/09/2015			
30/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.578,82 C	
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/11/2015 09:52:13

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	334,76 C	
				05/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
05/10/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	334,76 D	0,00 C
				05/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
23/10/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.628,00 C	
				23/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
23/10/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.007.482	4.628,00 D	0,00 C
				23/10 4739 7482-9 ROSANIO SILVA			
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8717201 JORGE TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 08:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	7,85 C	
				04/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
04/11/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	565,50 C	
				04/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
04/11/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	22.591,12 C	
				04/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.820,49 D	
				04/11 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	4.887,23 D	
				04/11 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	565,50 D	
				04/11 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
04/11/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	
				04/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
04/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	11.266,31 D	
04/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.201.961.168	7,85 D	0,00 C
				Tarifa referente a 04/11/2015			
27/11/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.667,00 C	
				27/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.667,00 D	0,00 C
				341 5097 86611992987 CLAUDETE ASSUNCAO			
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   02/12/2015  R$   7,85.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.

Cliente - Conta atual

Agência	4739-2
Conta corrente	27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	23.344,49 C	
				02/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	7,85 C	
				02/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.820,49 D	
				02/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
02/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,07 D	
				02/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	701,24 D	
				02/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.939,36 D	
				02/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	0,02 D	
				02/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.266,31 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.360.800.960.706	7,85 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 27/11/2015			
15/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	3.640,98 C	
				15/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.693,00 C	
				15/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 C	
				15/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	11.266,31 C	
				15/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.871,42 C	
				15/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	7,85 C	
				15/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	3.640,98 D	
				15/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
15/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	5.871,42 D	
				15/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
15/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.693,00 D	
				15/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.617,09 D	
				15/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	11.266,31 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.490.801.671.826	7,85 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 02/12/2015			
18/12/2015		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	81,52 C	
				18/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
18/12/2015		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	81,52 D	0,00 C
				18/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2016 R$ 7,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6545699 JOAO VALCELIR FERREIRA.