



G334110919195055011
11/02/2019 09:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	32.913,34 C	
				28/01 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
28/01/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	
				28/01 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
28/01/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.560,32 D	
				28/01 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
28/01/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	8.009,82 D	
				28/01 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
28/01/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.393	5.780,97 D	
				28/01 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
28/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	11.087,83 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
28/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.545,78 D	
				104 0725 56324880982 LUIS VANZELLA			
28/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	2.297,97 D	
				748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D			
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.067.189	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.067.190	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.067.191	10,09 D	0,00 C
				Tarifa referente a 28/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/02/2019 R\$ 0,09. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



G332071235758238018
07/03/2019 12:46:10

Cliente

Agência 4739-2
Conta 27805-X
Período solicitado 02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

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 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	32.583,26 C	
				07/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
07/03/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	30,54 C	
				07/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
07/03/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	0,09 C	
				07/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
07/03/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	53,54 C	
				07/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
07/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	
				07/03 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
07/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.284,50 D	
				07/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
07/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	7.585,07 D	
				07/03 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
07/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	53,54 D	
				07/03 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
07/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.393	5.821,72 D	
				07/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	11.429,30 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.316,69 D	
				748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.545,78 D	
				104 0725 56324880982 LUIS VANZELLA			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.602.015	0,09 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 28/01/2019			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.275.098	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.275.099	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.275.100	10,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
15/03/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	200,00 C	
				15/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
15/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	200,00 D	0,00 C
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
27/03/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	32.579,08 C	
				27/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
27/03/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	10,18 C	
				27/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
27/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	
				27/03 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
27/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.363,65 D	
				27/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
27/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	1,61 D	
				27/03 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
27/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	8.288,52 D	
				27/03 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
27/03/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.393	5.789,82 D	
				27/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			

27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	9.773,11 D
		104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR		
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	2.316,69 D
		748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D		
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	1.268,76 D
		104 0725 56324880982 LUIS VANZELLA		
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.136,00 D
		748 0730 013167126000105 A H L C COMBU		
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.860.903.468.938	10,18 D
		Tarifa pendente referente a 15/03/2019		
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.037.259	10,18 D
		Tarifa referente a 27/03/2019		
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.037.260	10,18 D
		Tarifa referente a 27/03/2019		
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.037.261	10,18 D
		Tarifa referente a 27/03/2019		
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.037.262	10,18 D 0,00 C
		Tarifa referente a 27/03/2019		
31/03/2019	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



G335061425090944016
06/05/2019 14:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	46,18 C	
				01/04 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
01/04/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	46,18 D	0,00 C
				01/04 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
30/04/2019		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



G337031226929538017
03/06/2019 12:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	31.393,06 C	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2019		4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.027.393	30,54 C	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	
				06/05 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
06/05/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.358	2.363,65 D	
				06/05 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
06/05/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	8.288,51 D	
				06/05 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
06/05/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.008.714	133,91 D	
				06/05 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
06/05/2019		4739	99015	470 Transferência enviada	554.739.000.027.393	5.780,97 D	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	9.773,13 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.316,69 D	
				748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D			
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.136,00 D	
				748 0730 013167126000105 A H L C COMBU			
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.037.796	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.037.797	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.037.798	10,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 06/05/2019			
31/05/2019		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



G335020917254256023
02/12/2019 09:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	206,66 C	
				01/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
01/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.008.714	206,66 D	0,00 C
				01/07 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
11/07/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	52,18 C	
				11/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
11/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	42,00 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
11/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.921.200.025.075	10,18 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/07/2019			
31/07/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	9.773,13 C	
				31/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
31/07/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	1.600,20 C	
				31/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
31/07/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	
				31/07 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.773,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020917254256024
02/12/2019 09:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.773,13 C
06/08/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	10,18 C	
				06/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	9.773,20 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.256.355	10,11 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
21/08/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	1.600,20 C	
				21/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/08/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	11.110,25 C	
				21/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/08/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	
				21/08 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
21/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.316,69 D	
				748 0730 081466286000105 COOPERATIVA D			
21/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.480.243	10,45 D	
				Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.330.902.274.914	0,34 D	8.782,77 C
				Cobr parc ref a 06/08/2019			
26/08/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	990,43 C	
				26/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
26/08/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	10,38 C	
				26/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
26/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	9.773,13 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
26/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.432.504	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 26/08/2019			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020917254256026
02/12/2019 09:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	9.783,65 C	
				24/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/09/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	1.600,20 C	
				24/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	9.783,65 C
				24/09 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
30/09/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.393	10,52 D	
				30/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.773,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020917254256027
02/12/2019 09:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.773,13 C
01/10/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	10,45 C	9.783,58 C
				01/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	9.773,13 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.801.100.010.955	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
21/10/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	1.600,20 C	
				21/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/10/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	9.773,13 C	
				21/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/10/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	9.773,13 C
				21/10 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.773,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020917254256028
02/12/2019 09:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.773,13 C
05/11/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	10,45 C	9.783,58 C
				05/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	9.773,13 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.101.200.013.834	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/11/2019			
20/11/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	9.773,13 C	
				20/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
20/11/2019		4739	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.739.000.027.393	1.600,20 C	
				20/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
20/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.007.615	1.600,20 D	9.773,13 C
				20/11 4739 7615-5 EDEMILSON SUDA			
25/11/2019		4739	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.739.000.027.393	2.441,47 D	7.331,66 C
				25/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.331,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JC886601 NORIVAL F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088