



11/02/2016 09:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	28.908,99 C	
				25/01 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
25/01/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	2.024,85 D	
				25/01 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
25/01/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	6.548,99 D	
				25/01 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
25/01/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	9.869,92 D	
				25/01 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
25/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	10.457,38 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
25/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.251.200.147.697	7,85 D	0,00 C
				Tarifa referente a 25/01/2016			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/02/2016 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/03/2016 08:13:56

Cliente

Agência 4739-2
Conta 27805-x
Período solicitado 02 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	29.898,59 C	
				02/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/03/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	2.024,85 D	
				02/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
02/03/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	6.548,99 D	
				02/03 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
02/03/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	9.908,92 D	
				02/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	11.407,38 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.620.800.374.831	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 15/12/2015			
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.123.984	0,60 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
29/03/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	4.797,00 C	
				29/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
29/03/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	7,85 C	
				29/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
29/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	4.797,00 D	
				341 5097 90372808972 CHRISTIANO GIUNTA			
29/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.890.800.767.129	7,85 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 02/03/2016			
30/03/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	25.128,19 C	
				30/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
30/03/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	2.024,85 D	
				30/03 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
30/03/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	6.548,99 D	
				30/03 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
30/03/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.137,92 D	
				30/03 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
30/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	11.407,38 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
30/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.801.339.532	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 29/03/2016			
30/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.500.567	0,60 D	0,00 C
				Tarifa referente a 30/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2016 R\$ 7,85. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/05/2016 09:41:40

Cliente

Agência 4739-2
Conta 27805-X
Período solicitado 04 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



03/06/2016 13:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	25.626,15 C	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	8,45 C	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	2.024,85 D	
				06/05 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
06/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	507,01 D	
				06/05 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
06/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	6.548,99 D	
				06/05 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
06/05/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.137,92 D	
				06/05 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/05/2016		0000	13105	438 TED	50.601	11.407,38 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.294.042	8,45 D	0,00 C
				Tarifa referente a 06/05/2016			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/06/2016 R\$ 7,85. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



04/07/2016 08:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	26.669,25 C	
				03/06 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
03/06/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	3.000,00 C	
				03/06 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
03/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.358	1.661,98 D	
				03/06 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
03/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	6.617,52 D	
				03/06 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
03/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.435,58 D	
				03/06 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
03/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.137,92 D	
				03/06 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	10.807,80 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.550.800.673.510	7,85 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/03/2016			
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.227.621	0,60 D	0,00 C
				Tarifa referente a 03/06/2016			
06/06/2016		4739	99026	870 Transferência on line	664.739.000.027.393	5.906,00 C	
				06/06 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
06/06/2016		4739	99026	470 Transferência on line	664.739.000.008.714	1.070,00 D	
				06/06 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
06/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.580.802.361.974	7,85 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/06/2016			
06/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.828,15 D	0,00 C
17/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.313	4.836,00 D	
17/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.836,00 C	0,00 C
29/06/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	4.875,00 C	
				29/06 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
29/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.875,00 D	0,00 C
30/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.314	4.875,00 D	
30/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.875,00 C	
30/06/2016		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



Extrato conta corrente

A33B050951484105007
05/08/2016 09:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.027.393	25.696,96 C	
		04/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
		04/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.008.714	6.617,52 D	
		04/07 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.008.714	1.155,65 D	
		04/07 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.027.393	5.137,92 D	
		04/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.739.000.027.393	17,62 D	
		04/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
04/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	11.107,59 D	
		104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
04/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	821.860.901.866.920	8,45 D	
		Tarifa referente a 04/07/2016			
04/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	9,77 C	0,00 C
29/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.027.393	19.395,54 C	
		29/07 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
29/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
		29/07 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
29/07/2016		+ %> Transferência on line	554.739.000.008.714	6.617,52 D	
		29/07 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
29/07/2016		+ %> TED	72.901	11.107,59 D	
		104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
29/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.056.933	8,45 D	0,00 C
		Tarifa referente a 29/07/2016			
31/07/2016		%> 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



A33B050943483973011
05/09/2016 09:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	1.323,13 C	
				05/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
05/08/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	1.323,13 D	0,00 C
				05/08 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
12/08/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	530,16 C	
				12/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
12/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.315	530,16 D	0,00 C
19/08/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	773,15 C	
				19/08 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
19/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	773,15 D	0,00 C
24/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.317	265,08 D	
24/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,08 C	0,00 C
30/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.316	265,08 D	
30/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,08 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato conta corrente

A336050841202309009
05/10/2016 08:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		4739	99015	870 Transferência on line 05/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE	554.739.000.027.393	25.570,25 C	
05/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line 05/09 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
05/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line 05/09 4739 PREF MUNI 00077774602000120	554.739.000.008.714	1.229,38 D	
05/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line 05/09 4739 PREF MUNI 00077774602000120	554.739.000.008.714	6.617,52 D	
05/09/2016		4739	99015	470 Transferência on line 05/09 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE	554.739.000.027.393	5.137,92 D	
05/09/2016		0000	13105	438 TED 104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR	90.501	10.916,69 D	
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2016	892.491.200.281.532	8,60 D	
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,84 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8717201 JORGE TEIXEIRA FERREIRA.



A33B010938429066010
01/11/2016 09:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	8,60 C	
				07/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
07/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	23.816,52 C	
				07/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
07/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.825,12 D	0,00 C
11/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	6.617,52 D	
				11/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
11/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	458,75 D	
				11/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
11/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.393	5.137,92 D	
				11/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
11/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	9.942,07 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
11/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.094.788	8,60 D	
				Tarifa referente a 11/10/2016			
11/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.318	242,99 D	
11/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.407,85 C	0,00 C
14/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	640,33 C	
				14/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
14/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
				14/10 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
14/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	19,33 D	
				14/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
14/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.393	640,33 D	
				14/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
14/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,31 C	0,00 C
24/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	5.137,92 C	
				24/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	1.661,98 C	
				24/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	2.973,42 C	
				24/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	6.617,52 C	
				24/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/10/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	8,60 C	
				24/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
				24/10 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	6.617,52 D	
				24/10 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
24/10/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.393	5.137,92 D	
				24/10 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	2.973,42 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
24/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.980.900.071.832	8,60 D	0,00 C
				Tarifa referente a 24/10/2016			
31/10/2016		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



Extrato conta corrente

A33B020855200792014
02/12/2016 09:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.027.393	254,41 C	
		01/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
01/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.008.714	254,41 D	0,00 C
		01/11 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
24/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.027.393	15.351,13 C	
		24/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
		24/11 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
24/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.008.714	6.617,52 D	
		24/11 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
24/11/2016		+ Transferência on line	554.739.000.027.393	5.137,92 D	
		24/11 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
24/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.925,11 D	
		104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
24/11/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.300.151.889	8,60 D	0,00 C
		Tarifa referente a 24/11/2016			
30/11/2016		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



A33B281205828931016
28/12/2016 12:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 4739-2
Conta corrente 27805-X C CAM VER CONSIGNACAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	418,03 C	
				02/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
02/12/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	418,03 D	0,00 C
				02/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
21/12/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	5.137,92 C	
				21/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/12/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	3.399,25 C	
				21/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/12/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	1.661,98 C	
				21/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/12/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	234,84 C	
				21/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/12/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	6.617,52 C	
				21/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/12/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	8,60 C	
				21/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/12/2016		4739	99015	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	1.661,98 C	
				21/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/12/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
				21/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
21/12/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.358	1.661,98 D	
				21/12 4739 8358-5 FUNDO DE PREVI			
21/12/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	234,84 D	
				21/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
21/12/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.008.714	6.617,52 D	
				21/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
21/12/2016		4739	99015	470 Transferência on line	554.739.000.027.393	5.137,92 D	
				21/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
21/12/2016		0000	13105	438 TED	122.101	3.399,25 D	
				104 0725 077774602000120 CURIUVA CAMAR			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.112.223	8,60 D	0,00 C
				Tarifa referente a 21/12/2016			
28/12/2016		4739	04739	870 Transferência on line	554.739.000.027.393	992,34 C	
				28/12 4739 27393-7 CURIUVA CAM DE			
28/12/2016		4739	04739	144 Transferência	554.739.000.008.714	992,34 D	
				28/12 4739 PREF MUNI 00077774602000120			
28/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

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