



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352415482030541
24/05/2022 15:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 6495-5A P A EXCEPCIONAIS STCAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021	07/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.252	1.400,00 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.400,00 C	0,00 C
08/04/2021	08/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.253	2.894,93 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.894,93 C	0,00 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	14710	002 Cheque	852.254	100.000,00 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	100.000,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	848 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415311555491
24/05/2022 15:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.715,00 C
07/04/2021	07/04/2021	2952	99020 870 Transferência recebida	602.952.000.023.438	200,00 C	1.915,00 C
09/04/2021	09/04/2021	3232	75275 875 Transferido da poupança	3.232.510.009.853	1.100,00 C	
09/04/2021	09/04/2021	3232	75275 870 Transferência recebida	223.232.000.009.996	1.100,00 C	4.115,00 C
12/04/2021	12/04/2021	3232	72904 870 Transferência recebida	223.232.000.009.980	1.100,00 C	
12/04/2021	12/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.007.332	20,00 C	
12/04/2021	12/04/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.021.203.354.674	84,00 D	
12/04/2021	12/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.840	402,00 D	4.749,00 C
14/04/2021	14/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	
14/04/2021	14/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.841	1.400,00 D	3.354,00 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	14710 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.670.711.322	100.000,00 C	103.354,00 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
20/04/2021	20/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
20/04/2021	20/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	103.379,00 C
22/04/2021	22/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
22/04/2021	22/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
22/04/2021	22/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	
22/04/2021	22/04/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	103.404,00 D	0,00 C
23/04/2021	23/04/2021	0000	19145 002 Cheque	851.842	120,00 D	
23/04/2021	23/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	120,00 C	0,00 C
26/04/2021	26/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
26/04/2021	26/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
26/04/2021	26/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	
26/04/2021	26/04/2021	0000	14710 002 Cheque	851.843	1.480,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	851.160.800.067.118	52,35 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.502,35 C	0,00 C
27/04/2021	27/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.844	270,00 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	270,00 C	0,00 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	
29/04/2021	29/04/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	
29/04/2021	29/04/2021	0000	14710 002 Cheque	851.845	6.389,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	6.359,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000 848 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415311555491
24/05/2022 15:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 05 / 2021

**DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	2952	99020 870	Transferência recebida	602.952.000.023.438	200,00 C	
05/05/2021	05/05/2021	0000	19145 002	Cheque	851.847	4.220,00 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	4.020,00 C	0,00 C
06/05/2021	06/05/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.848	1.460,00 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	1.460,00 C	0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.000.007.332	20,00 C	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.336.152	84,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	64,00 C	0,00 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	5,00 C
17/05/2021	17/05/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.828	2.200,00 D	
17/05/2021	17/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	2.195,00 C	0,00 C
18/05/2021	18/05/2021	0000	19145 002	Cheque	851.829	512,00 D	
18/05/2021	18/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	512,00 C	0,00 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
20/05/2021	20/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
20/05/2021	20/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	25,00 C
24/05/2021	24/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
24/05/2021	24/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
24/05/2021	24/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	50,00 C
25/05/2021	25/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
25/05/2021	25/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
25/05/2021	25/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	80,00 C
28/05/2021	28/05/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.849	4.000,00 D	
28/05/2021	28/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	3.920,00 C	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	
31/05/2021	31/05/2021	0000	14105 874	Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	
31/05/2021	31/05/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.850	342,30 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	312,30 C	
31/05/2021		0000	00000 848	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415311555491
24/05/2022 15:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 06 / 2021

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021	04/06/2021	0000	19145 002 Cheque	851.854	837,00 D	
04/06/2021	04/06/2021	0000	19145 002 Cheque	851.855	1.028,80 D	
04/06/2021	04/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.851	1.024,00 D	
04/06/2021	04/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.856	1.024,00 D	
04/06/2021	04/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.913,80 C	0,00 C
07/06/2021	07/06/2021	2952	99020 870 Transferência recebida	602.952.000.023.438	200,00 C	
07/06/2021	07/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.852	1.024,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.857	670,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.494,00 C	0,00 C
08/06/2021	08/06/2021	0000	14710 002 Cheque	851.858	1.228,80 D	
08/06/2021	08/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.853	1.024,00 D	
08/06/2021	08/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.252,80 C	0,00 C
10/06/2021	10/06/2021	0000	73873 502 Depósito Online TAA	67.073.873.194.733	50,00 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.007.332	20,00 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.322.617	84,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	14,00 C	0,00 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	5,00 C
15/06/2021	15/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.830	5.537,00 D	
15/06/2021	15/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.859	1.331,20 D	
15/06/2021	15/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.860	825,79 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	7.688,99 C	0,00 C
16/06/2021	16/06/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.670.700.028.548	6,09 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	6,09 C	0,00 C
17/06/2021	17/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.861	9.712,00 D	
17/06/2021	17/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9.712,00 C	0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.690.700.021.638	10,68 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	10,68 C	0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	25,00 C
22/06/2021	22/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	50,00 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	19145 002 Cheque	851.862	400,00 D	
23/06/2021	23/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	350,00 C	0,00 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
25/06/2021	25/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
25/06/2021	25/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	30,00 C
29/06/2021	29/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	
29/06/2021	29/06/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	
29/06/2021	29/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.863	2.000,00 D	
29/06/2021	29/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.940,00 C	0,00 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	14710 002 Cheque	851.864	991,93 D	
30/06/2021	30/06/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	991,93 C	
30/06/2021		0000	00000 848 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415311555491
24/05/2022 15:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 07 / 2021

**DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	14710 002 Cheque	851.866	1.024,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	14710 002 Cheque	851.867	837,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.865	1.024,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.868	1.024,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.869	1.861,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	5.770,00 C	0,00 C
06/07/2021	06/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.870	1.024,00 D	
06/07/2021	06/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.024,00 C	0,00 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	811.880.700.018.272	35,00 D	
07/07/2021	07/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	35,00 C	0,00 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	99020 870 Transferência recebida	600.670.000.014.342	1.100,00 C	
08/07/2021	08/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.871	1.800,00 D	
08/07/2021	08/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.872	1.410,00 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.110,00 C	0,00 C
12/07/2021	12/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.007.332	20,00 C	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.884.165	84,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	64,00 C	0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	5,00 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	14710 002 Cheque	851.874	5.867,00 D	
15/07/2021	15/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.875	1.280,00 D	
15/07/2021	15/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.876	1.025,79 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	8.167,79 C	0,00 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	19145 002 Cheque	851.879	1.400,00 D	
16/07/2021	16/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.878	3.700,00 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	5.100,00 C	0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	25,00 C
21/07/2021	21/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.880	1.080,00 D	
21/07/2021	21/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.055,00 C	0,00 C
22/07/2021	22/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
22/07/2021	22/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
22/07/2021	22/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	
22/07/2021	22/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.881	300,00 D	
22/07/2021	22/07/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	275,00 C	0,00 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
26/07/2021	26/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
26/07/2021	26/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	30,00 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	
29/07/2021	29/07/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	60,00 C
31/07/2021		0000	00000 874 S A L D O			60,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415311555491
24/05/2022 15:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 08 / 2021

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			60,00 C
04/08/2021	04/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.884	1.024,00 D	
04/08/2021	04/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.886	2.966,00 D	
04/08/2021	04/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.930,00 C	0,00 C
05/08/2021	05/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.887	1.024,00 D	
05/08/2021	05/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.024,00 C	0,00 C
06/08/2021	06/08/2021	0000	19145 002 Cheque	851.885	1.024,00 D	
06/08/2021	06/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.882	1.177,70 D	
06/08/2021	06/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.883	1.024,00 D	
06/08/2021	06/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.888	984,32 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	4.210,02 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	851.882	1.177,70 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.100	4.210,02 D	
06/08/2021	09/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.032,32 C	0,00 C
10/08/2021	10/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.007.332	20,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.201.990.643	84,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.890	1.792,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.856,00 C	0,00 C
11/08/2021	11/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.889	504,00 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	504,00 C	0,00 C
12/08/2021	12/08/2021	0000	14710 002 Cheque	851.891	1.177,70 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.177,70 C	0,00 C
16/08/2021	16/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	5,00 C
17/08/2021	17/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.907	80,36 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	75,36 C	0,00 C
18/08/2021	18/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.892	1.235,00 D	
18/08/2021	18/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.906	199,80 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.434,80 C	0,00 C
19/08/2021	19/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.914.257	10.000,00 C	
19/08/2021	19/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.914.269	9.000,00 C	
19/08/2021	19/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.893	798,00 D	
19/08/2021	19/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.894	339,17 D	17.862,83 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	17.887,83 C
23/08/2021	23/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
23/08/2021	23/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
23/08/2021	23/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	17.912,83 C
25/08/2021	25/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
25/08/2021	25/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
25/08/2021	25/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	17.942,83 C
26/08/2021	26/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.895	599,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.896	375,00 D	16.968,83 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	

30/08/2021	30/08/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	16.998,83 C
31/08/2021		0000	00000 874 S A L D O			16.998,83 C

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTO EOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415311555491
24/05/2022 15:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 09 / 2021

DOCUMENTO EOI UTILIZADO
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.998,83 C
01/09/2021	01/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.909	531,44 D	16.467,39 C
03/09/2021	03/09/2021	0000	19145 002 Cheque	851.910	1.024,00 D	
03/09/2021	03/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.897	1.024,00 D	
03/09/2021	03/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.898	1.024,00 D	
03/09/2021	03/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.900	1.448,00 D	11.947,39 C
06/09/2021	06/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.899	1.024,00 D	10.923,39 C
06/09/2021	08/09/2021	0000	14710 002 Cheque	851.901	1.200,00 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	14710 002 Cheque	851.902	1.056,00 D	8.667,39 C
09/09/2021	09/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.908	1.024,00 D	7.643,39 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.434.852	84,00 D	7.559,39 C
13/09/2021	13/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.904	754,00 D	
13/09/2021	13/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.911	1.321,00 D	5.484,39 C
14/09/2021	14/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	
14/09/2021	14/09/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	5.489,89 D	
14/09/2021	14/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.912	236,00 D	
14/09/2021	14/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	236,50 C	0,00 C
15/09/2021	15/09/2021	0000	14710 002 Cheque	851.914	1.235,00 D	
15/09/2021	15/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.235,00 C	0,00 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	25,00 C
22/09/2021	22/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
22/09/2021	22/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
22/09/2021	22/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	
22/09/2021	22/09/2021	0000	14710 002 Cheque	851.915	1.350,00 D	
22/09/2021	22/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.300,00 C	0,00 C
23/09/2021	23/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.916	600,00 D	
23/09/2021	23/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	600,00 C	0,00 C
24/09/2021	24/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.917	192,90 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	192,90 C	0,00 C
27/09/2021	27/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
27/09/2021	27/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
27/09/2021	27/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	30,00 C
29/09/2021	29/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	
29/09/2021	29/09/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	60,00 C
30/09/2021		0000	00000 874 S A L D O			60,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415311555491
24/05/2022 15:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 10 / 2021

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			60,00 C
01/10/2021	01/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.918	1.321,00 D	
01/10/2021	01/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.261,00 C	0,00 C
04/10/2021	04/10/2021	0000	14710 002 Cheque	851.920	681,75 D	
04/10/2021	04/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.905	1.500,00 D	
04/10/2021	04/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.919	479,00 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.660,75 C	0,00 C
05/10/2021	05/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.921	993,95 D	
05/10/2021	05/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.923	1.024,00 D	
05/10/2021	05/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.017,95 C	0,00 C
06/10/2021	06/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.922	1.024,00 D	
06/10/2021	06/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.924	1.773,80 D	
06/10/2021	06/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.797,80 C	0,00 C
07/10/2021	07/10/2021	0000	14710 002 Cheque	851.927	1.024,00 D	
07/10/2021	07/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.929	1.024,00 D	
07/10/2021	07/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.048,00 C	0,00 C
08/10/2021	08/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.925	672,00 D	
08/10/2021	08/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.928	1.024,00 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.696,00 C	0,00 C
11/10/2021	11/10/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.716.331	84,00 D	
11/10/2021	11/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.930	229,00 D	
11/10/2021	11/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	313,00 C	0,00 C
14/10/2021	14/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	5,00 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
20/10/2021	20/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
20/10/2021	20/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	
20/10/2021	20/10/2021	0000	14710 002 Cheque	851.935	3.200,00 D	
20/10/2021	20/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.936	12.622,61 D	
20/10/2021	20/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	15.792,61 C	0,00 C
21/10/2021	21/10/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.940.700.031.276	13,88 D	
21/10/2021	21/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	13,88 C	0,00 C
22/10/2021	22/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
22/10/2021	22/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
22/10/2021	22/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	
22/10/2021	22/10/2021	0000	19145 002 Cheque	851.926	1.303,20 D	
22/10/2021	22/10/2021	0000	19145 002 Cheque	851.941	3.840,00 D	
22/10/2021	22/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.940	12.342,00 D	
22/10/2021	22/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	17.460,20 C	0,00 C
25/10/2021	25/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
25/10/2021	25/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
25/10/2021	25/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	
25/10/2021	25/10/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.980.700.029.206	13,57 D	
25/10/2021	25/10/2021	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	862.980.800.062.626	52,35 D	
25/10/2021	25/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	35,92 C	0,00 C
29/10/2021	29/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	
29/10/2021	29/10/2021	0000	14105 874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	
29/10/2021	29/10/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	34.024,72 D	
29/10/2021	29/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.945	530,00 D	
29/10/2021	29/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.946	450,00 D	
29/10/2021	29/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	34.974,72 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 848 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415311555491
24/05/2022 15:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 11 / 2021

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA.CAÇAPAVA DO SUL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.942	1.350,00 D	
01/11/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.350,00 C	0,00 C
04/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.938	1.050,73 D	
04/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.948	3.063,60 D	
04/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.949	21.964,00 D	
04/11/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	26.078,33 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 04/11/2021	813.090.700.039.825	24,16 D	
05/11/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	24,16 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2021	853.141.101.240.029	84,00 D	
10/11/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	84,00 C	0,00 C
16/11/2021		0000	14105 874 Mesada 16/11 0670 14253-0 FRANCISCA C A	67.000.000.014.253	5,00 C	5,00 C
18/11/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	12.376,24 D	
18/11/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	12.371,24 C	0,00 C
22/11/2021		0000	14105 874 Mesada 22/11 0670 11155-4 JULIO CESAR CI	67.000.000.011.155	10,00 C	
22/11/2021		0000	14105 874 Mesada 22/11 0670 1911048-0 CARMEN L C TRI	67.000.001.911.048	10,00 C	
22/11/2021		0000	14105 874 Mesada 22/11 0670 2731121-X EDUARDO FAGUND	67.000.002.731.121	5,00 C	
22/11/2021		0000	14105 874 Mesada 22/11 0670 3298997-0 FLAVIO AUGUSTO	67.000.003.298.997	10,00 C	
22/11/2021		0000	14105 874 Mesada 22/11 0670 3880677-0 GUSTAVO SBICIG	67.000.003.880.677	5,00 C	
22/11/2021		0000	14105 874 Mesada 22/11 0670 5564750-2 JOSE H Z FORGE	67.000.005.564.750	10,00 C	
22/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.931	3.000,00 D	
22/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.932	623,00 D	
22/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.950	4.000,00 D	
22/11/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	7.573,00 C	0,00 C
25/11/2021		0000	14105 874 Mesada 25/11 0670 13485-6 ANTONIO R D MA	67.000.000.013.485	10,00 C	
25/11/2021		0000	14105 874 Mesada 25/11 0670 14873-3 ANTONINHO CIGA	67.000.000.014.873	10,00 C	
25/11/2021		0000	14105 874 Mesada 25/11 0670 6259850-3 LIDIO R C FAGU	67.000.006.259.850	10,00 C	30,00 C
29/11/2021		0000	14105 874 Mesada 29/11 0670 6610-9 DAURA FIGUEIRE	67.000.000.006.610	20,00 C	
29/11/2021		0000	14105 874 Mesada 29/11 0670 4538248-4 IZABEL C S POG	67.000.004.538.248	10,00 C	60,00 C
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			60,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO EOI UTILIZADO
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241548203054009
24/05/2022 15:51:30DOCUMENTO EOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			60,00 C
01/12/2021		0670	19145	002 Cheque	851.947	1.303,20 D	
				01/12 14:50 CACAPAVA DO SUL RS			
01/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.243,20 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	21.236,00 D	
02/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	21.236,00 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.933	1.056,00 D	
06/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.056,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.614.035	84,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	84,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	5,00 C
				14/12 0670 14253-0 FRANCISCA C A			
17/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.951	20.202,00 D	
17/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.952	5.000,00 D	
17/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.954	8.400,00 D	
17/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	33.597,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
				20/12 0670 1911048-0 CARMEN L C TRI			
20/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
				20/12 0670 2731121-X EDUARDO FAGUND			
20/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	
				20/12 0670 5564750-2 JOSE H Z FORGE			
20/12/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.540.700.022.565	36,96 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11,96 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
				22/12 0670 11155-4 JULIO CESAR CI			
22/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
				22/12 0670 3298997-0 FLAVIO AUGUSTO			
22/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	25,00 C
				22/12 0670 3880677-0 GUSTAVO SBICIG			
27/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
				27/12 0670 13485-6 ANTONIO R D MA			
27/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
				27/12 0670 14873-3 ANTONINHO CIGA			
27/12/2021		0000	14105	874 Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	55,00 C
				27/12 0670 6259850-3 LIDIO R C FAGU			
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.284.520	2.636,00 C	2.691,00 C

			041 0137 88142955000124 ASSOCIACAO DE			
29/12/2021	0000	14105	874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00	C
			29/12 0670 6610-9 DAURA FIGUEIRE			
29/12/2021	0000	14105	874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00	C
			29/12 0670 4538248-4 IZABEL C S POG			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.955	2.774,00	D
29/12/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	53,00	C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL**

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352415482030541
24/05/2022 15:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 01 / 2022

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 041 0137 88142955000124 ASSOCIACAO DE	190.623.669	6.000,00 C	6.000,00 C
05/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.957	3.000,00 D	
05/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.958	3.000,00 D	0,00 C
10/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2022	820.101.202.804.487	30,27 D	
10/01/2022		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	30,27 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14105 874 Mesada 14/01 0670 14253-0 FRANCISCA C A	67.000.000.014.253	5,00 C	
14/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/01/2022	870.140.901.210.055	5,00 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14105 874 Mesada 20/01 0670 1911048-0 CARMEN L C TRI	67.000.001.911.048	10,00 C	
20/01/2022		0000	14105 874 Mesada 20/01 0670 2731121-X EDUARDO FAGUND	67.000.002.731.121	5,00 C	
20/01/2022		0000	14105 874 Mesada 20/01 0670 5564750-2 JOSE H Z FORGE	67.000.005.564.750	10,00 C	
20/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/01/2022	870.200.901.976.756	25,00 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14105 874 Mesada 24/01 0670 11155-4 JULIO CESAR CI	67.000.000.011.155	10,00 C	
24/01/2022		0000	14105 874 Mesada 24/01 0670 3298997-0 FLAVIO AUGUSTO	67.000.003.298.997	10,00 C	
24/01/2022		0000	14105 874 Mesada 24/01 0670 3880677-0 GUSTAVO SBICIG	67.000.003.880.677	5,00 C	
24/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/01/2022	860.240.906.097.936	25,00 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14105 874 Mesada 25/01 0670 13485-6 ANTONIO R D MA	67.000.000.013.485	10,00 C	
25/01/2022		0000	14105 874 Mesada 25/01 0670 14873-3 ANTONINHO CIGA	67.000.000.014.873	10,00 C	
25/01/2022		0000	14105 874 Mesada 25/01 0670 6259850-3 LIDIO R C FAGU	67.000.006.259.850	10,00 C	
25/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/01/2022	870.250.902.699.463	7,73 D	22,27 C
31/01/2022		0000	14105 874 Mesada 31/01 0670 6610-9 DAURA FIGUEIRE	67.000.000.006.610	20,00 C	
31/01/2022		0000	14105 874 Mesada 31/01 0670 4538248-4 IZABEL C S POG	67.000.004.538.248	10,00 C	
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			52,27 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352415482030541
24/05/2022 15:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 02 / 2022

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA.CAÇAPAVA DO SU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,27 C
10/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2022	850.411.200.314.793	52,27 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14105	874 Mesada 14/02 0670 14253-0 FRANCISCA C A	67.000.000.014.253	5,00 C	
14/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/02/2022	850.450.904.466.021	5,00 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14105	874 Mesada 21/02 0670 1911048-0 CARMEN L C TRI	67.000.001.911.048	10,00 C	
21/02/2022		0000	14105	874 Mesada 21/02 0670 2731121-X EDUARDO FAGUND	67.000.002.731.121	5,00 C	
21/02/2022		0000	14105	874 Mesada 21/02 0670 5564750-2 JOSE H Z FORGE	67.000.005.564.750	10,00 C	
21/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/02/2022	860.520.905.078.804	25,00 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14105	874 Mesada 22/02 0670 11155-4 JULIO CESAR CI	67.000.000.011.155	10,00 C	
22/02/2022		0000	14105	874 Mesada 22/02 0670 3298997-0 FLAVIO AUGUSTO	67.000.003.298.997	10,00 C	
22/02/2022		0000	14105	874 Mesada 22/02 0670 3880677-0 GUSTAVO SBICIG	67.000.003.880.677	5,00 C	
22/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/02/2022	870.530.902.182.002	10,73 D	14,27 C
25/02/2022		0000	14105	874 Mesada 25/02 0670 13485-6 ANTONIO R D MA	67.000.000.013.485	10,00 C	
25/02/2022		0000	14105	874 Mesada 25/02 0670 14873-3 ANTONINHO CIGA	67.000.000.014.873	10,00 C	
25/02/2022		0000	14105	874 Mesada 25/02 0670 6259850-3 LIDIO R C FAGU	67.000.006.259.850	10,00 C	44,27 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			44,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352415482030541
24/05/2022 15:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 3007-4ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DO
Período do extrato 03 / 2022

DOCUMENTO EOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CACAPAVA DO SUL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			44,27 C
02/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	
			02/03 0670 6610-9 DAURA FIGUEIRE			
02/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	74,27 C
			02/03 0670 4538248-4 IZABEL C S POG			
10/03/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.513.835	74,27 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/03/2022			
14/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.253	5,00 C	
			14/03 0670 14253-0 FRANCISCA C A			
14/03/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.730.904.190.319	5,00 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 10/03/2022			
17/03/2022		0670	14710 502 Depósito em Dinheiro	6.701.471.000.032	100,00 C	
			0670-00-CACAPAVA DO SUL-CACAPAVA DO SU			
17/03/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.760.901.436.699	13,73 D	86,27 C
			Cobr parc ref a 10/03/2022			
21/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.001.911.048	10,00 C	
			21/03 0670 1911048-0 CARMEN L C TRI			
21/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.002.731.121	5,00 C	
			21/03 0670 2731121-X EDUARDO FAGUND			
21/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.005.564.750	10,00 C	111,27 C
			21/03 0670 5564750-2 JOSE H Z FORGE			
22/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.000.011.155	10,00 C	
			22/03 0670 11155-4 JULIO CESAR CI			
22/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.003.298.997	10,00 C	
			22/03 0670 3298997-0 FLAVIO AUGUSTO			
22/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.003.880.677	5,00 C	136,27 C
			22/03 0670 3880677-0 GUSTAVO SBICIG			
25/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.000.013.485	10,00 C	
			25/03 0670 13485-6 ANTONIO R D MA			
25/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.000.014.873	10,00 C	
			25/03 0670 14873-3 ANTONINHO CIGA			
25/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.006.259.850	10,00 C	166,27 C
			25/03 0670 6259850-3 LIDIO R C FAGU			
28/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	166,00 D	
			28/03 09:05 APAE DE CACAPAVA DO SUL			
28/03/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.049.692	0,27 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.000.006.610	20,00 C	
			29/03 0670 6610-9 DAURA FIGUEIRE			
29/03/2022		0000	14105 874 Mesada	67.000.004.538.248	10,00 C	
			29/03 0670 4538248-4 IZABEL C S POG			
29/03/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.034.321	1,37 D	28,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			28,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO EOI UTILIZADO
PI PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL