



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908492253641  
29/12/2022 08:54:15

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.760.868	41.000,00 C	
			041 0137 88142302000145	PREF MUN CACAP			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.902.378.216	57,41 D	
				Cobr parc ref a 10/01/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.902.523.462	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/02/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.902.679.211	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/03/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.902.843.212	58,00 D	
				Cobrança referente a 11/04/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.903.018.479	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.903.208.927	58,00 D	40.652,59 C
				Cobrança referente a 10/06/2022			
22/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6.000,00 D	
			748 0434 023332952000108	ADRIANO DA SI			
22/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.022.911	11,00 D	34.641,59 C
				Cobrança referente 22/07/2022			
27/07/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	34.641,59 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
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

G3312908492253641  
29/12/2022 08:55:20

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.470,00 D	
				748 0434 031652776000110 DENNER DO NAS			
02/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.034.625	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.481,00 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.889.223	40.000,00 C	
				041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP			
09/08/2022		0670	99015 470	Transferência enviada	550.670.000.019.881	1.116,41 D	
				09/08 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.336,00 D	
				104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.959,92 D	
				033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.585,00 D	
				237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.116,41 D	
				041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	670,00 D	
				237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
09/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.079	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.080	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.081	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.082	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.083	11,00 D	30.161,26 C
				Cobrança referente 09/08/2022			
10/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.008,00 D	
				237 2333 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
10/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.000,00 D	
				237 2333 61033065072 BEN HUR FERREIRA			
10/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.208.185	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.208.186	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.580.451	58,00 D	26.073,26 C
				Cobrança referente 10/08/2022			
11/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	300,00 D	
				748 0434 51016818068 ALEXANDER PRUSSIA			
11/08/2022		0000	13105 375	Impostos	81.102	4.364,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.183.553	11,00 D	21.397,50 C
				Cobrança referente 11/08/2022			
17/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.701	2.500,00 D	
				17/08 13:44 APAE DE CACAPAVA DO SUL			
17/08/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.291.200.076.203	10,00 D	18.887,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
18/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.000,00 D	

748 0434 023332952000108 ADRIANO DA SI					
18/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	3.000,00 D
748 0434 023332952000108 ADRIANO DA SI					
18/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	530,00 D
748 0434 023332952000108 ADRIANO DA SI					
18/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.187.518	11,00 D
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.187.519	11,00 D
Cobrança referente 18/08/2022					
18/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.187.520	11,00 D 13.324,50 C
Cobrança referente 18/08/2022					
31/08/2022	0000	00000 999	S A L D O		13.324,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
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

G3312908492253641  
29/12/2022 08:56:35

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.324,50 C
01/09/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	2.585,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.324,50 D	
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.101	2.272,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.995,50 D	
				041 0137 49230557072 ELZA RITA BARRETO			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.337,00 D	
				104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.290,00 D	
				033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	837,00 D	
				041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	2.585,00 D	
				233 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	669,00 D	
				237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
01/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.808	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.809	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.810	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.811	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.812	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.813	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.467,18 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	1.008,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2022		0670	99015 470	Transferência enviada	550.670.000.019.881	837,00 D	
				02/09 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.008,00 D	
				237 0670 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.113.179	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	848,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.008,00 D	
				237 2333 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
08/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.180.449	11,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.019,00 C	0,00 C
12/09/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.012.860	10.000,00 C	
				041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP			
12/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	8.000,00 D	
				748 0434 023332952000108 ADRIANO DA SI			
12/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.055.897	11,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2022			

12/09/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.551.100.716.161	58,00 D	1.931,00 C
Cobrança referente 12/09/2022					
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	300,00 D	
748 0434 51016818068 ALEXANDER PRUSSIA					
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	2.585,00 D	
237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE					
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.158.362	11,00 D	
Cobrança referente 13/09/2022					
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.158.363	11,00 D	
Cobrança referente 13/09/2022					
13/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	976,00 C	0,00 C
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.601	1.000,00 D	
16/09 09:51 APAE DE CACAPAVA DO SUL					
16/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.039.326	9,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022					
16/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.009,90 C	0,00 C
21/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	2.000,00 D	
21/09 13:16 APAE DE CACAPAVA DO SUL					
21/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.641.200.061.075	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022					
21/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.010,00 C	0,00 C
28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	900,00 D	
28/09 10:44 APAE DE CACAPAVA DO SUL					
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	6.000,00 D	
041 0137 027883332000118 MF COMERCIO E					
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.262.588	11,00 D	
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.059.113	8,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022					
28/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.919,91 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
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

G3312908492253641  
29/12/2022 08:57:18

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0670	99015 470	Transferência enviada	550.670.000.019.881	838,00 D	
			03/10 0670 19881-1	DANIELA P CHAV			
03/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.336,00 D	
			104 0604 01093570008	JORDANA DIAS PENH			
03/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	838,00 D	
			041 0137 88486028000	ANTENOR CHAVES DI			
03/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	2.290,00 D	
			033 1050 02029858064	MAYRA BIAGINI DE			
03/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	2.584,00 D	
			237 2333 00583002951	PAULA TAVARES DE			
03/10/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	670,00 D	
			237 2333 00482649038	DEISE MARIA DE AZ			
03/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.915	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.916	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.917	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.918	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.919	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	8.611,00 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.230.170	58,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	58,00 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.773.337	10.000,00 C	10.000,00 C
			041 0137 88142302000145	PREF MUN CACAP			
31/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			10.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
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

G3312908492253641  
29/12/2022 08:57:38

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.000,00 C
01/11/2022		0670	99015 470	Transferência enviada	550.670.000.019.881	837,00 D	
				01/11 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
01/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.290,00 D	
				033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
01/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	837,00 D	
				041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
01/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	1.336,00 D	
				104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
01/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	914,74 D	
				237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
01/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	2.585,00 D	
				237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
01/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.623	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.624	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.625	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.626	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.627	11,00 D	1.145,26 C
				Cobrança referente 01/11/2022			
04/11/2022		0670	99015 470	Transferência enviada	550.670.000.026.382	600,00 D	545,26 C
				04/11 0670 26382-6 ASSOCIACAO P A			
10/11/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.687.777	58,00 D	487,26 C
				Cobrança referente 10/11/2022			
14/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletô	111.401	4.580,00 D	
				LOJAS COLOMBO			
14/11/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.092,74 C	0,00 C
24/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	2.500,00 D	
				748 0434 008792494000104 ANDRE LUIS SI			
24/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.191.374	11,00 D	
				Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.511,00 C	0,00 C
29/11/2022		0670	99015 470	Transferência enviada	550.670.000.019.881	453,00 D	
				29/11 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
29/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	544,00 D	
				104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
29/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	453,00 D	
				041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
29/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.449,00 D	
				237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
29/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	175,00 D	
				237 2333 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
29/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.268,00 D	
				033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
29/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	362,00 D	
				237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
29/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.241.106	11,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2022			

29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.241.107	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022				
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.241.108	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022				
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.241.109	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022				
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.241.110	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022				
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.241.111	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022				
29/11/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.770,00 C
30/11/2022	0670	99015 870 Transferência recebida	550.670.000.007.021	10.000,00 C
30/11 0670 7021-1 PREF MUN CACAP				
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		10.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
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

G3340215536953821  
02/01/2023 15:58:05

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0670	00670	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	838,00 D	
				041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
02/01/2023		0670	00670	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	669,00 D	
				237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
02/01/2023		0670	00670	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.792,00 D	
				041 0137 01464501084 ANA IZABEL DA SIL			
02/01/2023		0670	00670	470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	837,00 D	
				02/01 09:58 DANIELA P CHAVES			
02/01/2023		0670	00670	470 Transferência enviada	551.484.000.039.255	1.656,00 D	
				02/01 09:58 DAIANE RASERA BRUM			
02/01/2023		0670	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100.099	5.200,00 C	
				041 0137 88142955000124 ASSOCIACAO DE			
02/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			592,00 D

Invest.com Resgate Autom. 5.845,91C  
Saldo 5.253,91C  
Juros \* 0,00  
Data de Debito de Juros 31/01/2023  
IOF \* 0,00  
Data de Debito de IOF 02/01/2023

#### Saldo de fundos de investimento

RF Simples Ágil 5.857,20

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

G3320716509373931  
07/02/2023 16:57:01

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.100.099	5.200,00 C	
				041 0137 88142955000124 ASSOCIACAO DE			
02/01/2023		0670	99015	470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	837,00 D	
				02/01 09:58 DANIELA P CHAVES			
02/01/2023		0670	99015	470 Transferência enviada	551.484.000.039.255	1.656,00 D	
				02/01 09:58 DAIANE RASERA BRUM			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	838,00 D	
				041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	669,00 D	
				237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.792,00 D	
				041 0137 01464501084 ANA IZABEL DA SIL			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.099,00 D	
				237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	1.335,00 D	
				104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.833	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.834	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.835	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.836	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.837	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.081,00 C	0,00 C
03/01/2023		0670	73703	502 Depósito Online TAA	67.073.703.114.054	2.000,00 C	
				03/01 11:40 SAA-CACAPAVA DO SUL			
03/01/2023		0670	99015	870 Transferência recebida	550.670.000.003.007	70,00 C	
				03/01 12:06 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS D			
03/01/2023		0670	99015	870 Transferência recebida	550.670.000.006.495	2.300,00 C	
				03/01 11:08 A P A EXCEPCIONAIS STCAS			
03/01/2023		0670	99015	870 Transferência recebida	550.670.000.026.382	100,00 C	
				03/01 11:09 ASSOCIACAO P A E APAE			
03/01/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	88	700,00 C	
				041 0137 88142955000124 ASSOCIACAO DE			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.016,00 D	
				237 2333 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.424,00 D	
				748 0434 008792494000104 ANDRE LUIS SI			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.090.336	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.090.337	11,00 D	708,00 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
09/01/2023		0670	99015	470 Transferência enviada	550.670.000.006.495	2.475,00 D	
				09/01 14:05 A P A EXCEPCIONAIS STCAS			
09/01/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.767,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.053.148	0,47 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			

10/01/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	0,47 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
07/02/2023 R\$ 63,53. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088