



Consultas - Extrato de conta corrente

A336030325000631012
03/02/2017 06:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2017	840.030.700.187.591	2,80 D	293,16 C 290,36 C
06/01/2017		6732	12312	002 Cheque	850.812	675,00 D	
06/01/2017		6732	12312	002 Cheque	850.813	699,81 D	
06/01/2017		6732	12312	002 Cheque	850.814	940,34 D	
06/01/2017		6732	12001	002 Cheque	850.815	1.364,84 D	
06/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/01/2017	870.061.200.156.847	2,85 D	
06/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/01/2017	870.061.200.156.848	2,85 D	
06/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/01/2017	870.061.200.156.849	2,85 D	
06/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/01/2017	870.061.200.156.850	2,85 D	
06/01/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
06/01/2017	09/01/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.017.348.008	1.223,67 C	1.322,64 C
10/01/2017		6732	12312	002 Cheque	850.817	300,00 D	
10/01/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2017	800.101.001.588.070	19,50 D	
10/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/01/2017	810.101.300.189.090	2,85 D	1.000,29 C
11/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.816	300,00 D	700,29 C
12/01/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	28.574	1.302,00 C	
12/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2017	28.574	226,20 D	
12/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/01/2017	820.120.700.020.384	1,35 D	1.774,74 C
16/01/2017		6732	12001	502 Depósito em Dinheiro	2.479.656.460	370,00 C	2.144,74 C
18/01/2017		6732	12312	830 Depósito Online	2.479.656.635	435,00 C	2.579,74 C
23/01/2017		6732	12312	830 Depósito Online	2.741.328.948	250,00 C	2.829,74 C
27/01/2017		6732	12001	512 Depósito bloq.2dias úteis	67.321.200.100.024	100,00 *	
27/01/2017		6732	12001	502 Depósito em Dinheiro	67.321.200.100.024	325,00 C	3.154,74 C
30/01/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	28.574	10,00 C	
30/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2017	28.574	2,90 D	3.161,84 C
31/01/2017		6732	12001	002 Cheque	850.818	741,66 D	
31/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/01/2017	850.311.200.506.462	3,80 D	
31/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.823	492,13 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	67.321.200.100.024	100,00 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.024,25 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R020412000536010
02/03/2017 06:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.024,25 C
01/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/01/2017	820.321.101.175.031	2,00 D	
01/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.824	520,21 D	1.502,04 C
02/02/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2017	840.330.700.123.338	2,80 D	
02/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/02/2017	840.330.700.146.978	2,00 D	1.497,24 C
03/02/2017		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	29.848.183	710,14 C	
03/02/2017		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	29.848.256	695,16 C	
03/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.825	132,30 D	2.770,24 C
06/02/2017		6732	12312 002 Cheque	850.819	866,16 D	
06/02/2017		6732	12312 002 Cheque	850.820	1.364,84 D	
06/02/2017		6732	12312 002 Cheque	850.826	810,00 D	
06/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/02/2017	850.370.700.094.620	2,00 D	
06/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/02/2017	07/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.017.348.008	180,09 C	407,33 C
07/02/2017		6732	12001 002 Cheque	850.821	300,00 D	
07/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/02/2017	820.380.700.214.385	3,80 D	
07/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/02/2017	820.380.700.214.386	3,80 D	
07/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/02/2017	820.380.700.214.387	3,80 D	
07/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/02/2017	860.381.200.160.933	3,80 D	
07/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.822	300,00 D	
07/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/02/2017	08/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.017.348.008	180,34 C	472,47 C
08/02/2017		6732	12312 002 Cheque	850.827	701,06 D	
08/02/2017		6732	12312 002 Cheque	850.828	959,83 D	
08/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/02/2017	810.390.700.085.645	2,00 D	
08/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/02/2017	860.391.200.155.927	3,80 D	
08/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/02/2017	860.391.200.155.928	3,80 D	
08/02/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	301,98 C
09/02/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.479.656.569	300,00 C	601,98 C
08/02/2017	09/02/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.017.348.008	541,77 C	1.143,75 C
10/02/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/02/2017	800.411.001.420.862	20,50 D	1.123,25 C
13/02/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.479.656.478	460,00 C	
13/02/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.536.800.960	43,00 C	1.626,25 C
14/02/2017		0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	1.362,00 C	
14/02/2017		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2017	28.574	229,10 D	2.759,15 C
16/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.829	150,00 D	2.609,15 C
17/02/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/02/2017	810.480.700.102.826	2,00 D	2.607,15 C

24/02/2017	6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	67.321.200.100.047	550,00 C 3.157,15 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		3.157,15 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8649591 JOSE ANGELO SOLDERA.

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

A336100340000476009
10/05/2017 06:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.157,15 C
01/03/2017		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	890.600.700.104.874	30,00 D	3.127,15 C
				Tarifa referente a 24/02/2017			
02/03/2017		6732	12001 502	Depósito em Dinheiro	2.479.656.601	345,00 C	
02/03/2017		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C	
02/03/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	28.574	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2017			
02/03/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	800.610.800.263.160	2,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
02/03/2017		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	880.610.100.418.735	42,00 D	3.439,45 C
				Tarifa referente a 06/02/2017			
07/03/2017		6732	12001 002	Cheque	850.830	661,80 D	
07/03/2017		6732	12001 002	Cheque	850.831	866,16 D	
07/03/2017		6732	12001 002	Cheque	850.832	1.364,84 D	
07/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	870.661.200.191.314	3,80 D	
				Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	870.661.200.191.315	3,80 D	
				Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	870.661.200.191.316	3,80 D	535,25 C
				Tarifa referente a 07/03/2017			
08/03/2017		6732	12312 830	Depósito Online	2.479.656.593	100,00 C	635,25 C
09/03/2017		6732	12001 002	Cheque	850.834	300,00 D	
09/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	860.681.200.195.181	3,80 D	331,45 C
				Tarifa referente a 09/03/2017			
10/03/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.691.001.318.950	20,50 D	310,95 C
				Tarifa referente a 10/03/2017			
13/03/2017		6732	12312 830	Depósito Online	2.741.322.107	30,00 C	
13/03/2017		6732	12312 830	Depósito Online	2.741.324.038	590,00 C	
13/03/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.833	300,00 D	630,95 C
14/03/2017		6732	99015 870	Transferência on line	556.732.000.006.888	4.200,00 C	
				14/03 6732 6888-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/03/2017		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	28.574	1.302,00 C	
14/03/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	28.574	229,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2017			
14/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	850.730.700.003.107	2,00 D	5.901,85 C
				Tarifa referente a 13/03/2017			
15/03/2017		6732	12001 502	Depósito em Dinheiro	2.479.656.551	265,00 C	6.166,85 C
20/03/2017		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	30.652.223	1.165,73 C	7.332,58 C
22/03/2017		6732	12312 002	Cheque	850.835	1.800,01 D	
22/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	870.811.200.342.034	3,80 D	
				Tarifa referente a 22/03/2017			
22/03/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.836	137,01 D	5.391,76 C
23/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	820.820.700.014.278	2,00 D	5.389,76 C
				Tarifa referente a 22/03/2017			
27/03/2017		6732	12312 830	Depósito Online	2.479.656.411	440,00 C	
27/03/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.837	770,75 D	5.059,01 C
28/03/2017		6732	12001 002	Cheque	850.838	2.559,14 D	
28/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	850.870.700.076.912	2,00 D	
				Tarifa referente a 27/03/2017			
28/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	850.871.200.322.874	3,80 D	2.494,07 C
				Tarifa referente a 28/03/2017			

29/03/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		28.574	15,00 C
29/03/2017	6732	12312 002 Cheque		850.839	498,75 D
29/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		28.574	2,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2017			
29/03/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	870.881.200.218.773		3,80 D 2.003,62 C
		Tarifa referente a 29/03/2017			
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			2.003,62 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8649591 JOSE ANGELO SOLDERA.

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

A33R040614002664011
04/05/2017 06:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.003,62 C
04/04/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	840.940.700.195.507	2,80 D	2.000,82 C
			Tarifa referente a 03/04/2017			
05/04/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.715	470,00 C	2.470,82 C
06/04/2017		6732	12312 502 Depósito em Dinheiro	2.741.324.707	280,00 C	2.750,82 C
07/04/2017		6732	12312 002 Cheque	850.840	1.105,00 D	
07/04/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	860.971.200.179.519	3,80 D	1.642,02 C
			Tarifa referente a 07/04/2017			
10/04/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.536.801.182	652,00 C	
10/04/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.723	100,00 C	
10/04/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.001.003.070.295	20,50 D	2.373,52 C
			Tarifa referente a 10/04/2017			
11/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.841	300,00 D	
11/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.842	300,00 D	1.773,52 C
12/04/2017		0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	1.332,00 C	
12/04/2017		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	28.574	223,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
12/04/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	821.020.700.066.937	4,00 D	2.878,22 C
			Tarifa referente a 11/04/2017			
18/04/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.731	330,00 C	3.208,22 C
19/04/2017		6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.741.324.749	235,00 C	
19/04/2017		6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.741.324.756	160,00 C	
19/04/2017		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	31.038.290	275,06 C	3.878,28 C
20/04/2017		6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.585.248.426	234,00 C	4.112,28 C
24/04/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.764	105,00 C	4.217,28 C
25/04/2017		6732	99015 870 Transferência on line	556.732.000.008.063	1.400,00 C	
			25/04 6732 8063-2 MUNICIPIO DE E			
25/04/2017		6732	12312 002 Cheque	850.844	918,75 D	
25/04/2017		6732	12312 002 Cheque	850.845	393,10 D	
25/04/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	841.151.200.378.754	3,80 D	
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	841.151.200.378.755	3,80 D	4.297,83 C
			Tarifa referente a 25/04/2017			
27/04/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.772	638,00 C	
27/04/2017		0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C	
27/04/2017		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	28.574	2,90 D	4.947,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017			
30/04/2017		0000	00000 999 S A L D O			4.947,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8649591 JOSE ANGELO SOLDERA.

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

A33D041244104986010
04/06/2017 18:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.947,93 C
03/05/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2017	891.230.800.040.766	2,80 D	4.945,13 C
04/05/2017		6732	12001 830	Depósito Online	2.479.656.577	270,00 C	5.215,13 C
05/05/2017		6732	12001 002	Cheque	850.847	1.364,84 D	
05/05/2017		6732	12001 002	Cheque	850.850	1.192,52 D	
05/05/2017		6732	12001 002	Cheque	850.851	868,50 D	
05/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.175.293	3,80 D	
05/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.175.294	3,80 D	
05/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.175.295	3,80 D	
05/05/2017		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 04/05/2017	821.250.700.063.160	30,00 D	1.747,87 C
09/05/2017		6732	12001 002	Cheque	850.848	300,00 D	
09/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/05/2017	841.291.200.188.209	3,80 D	1.444,07 C
10/05/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2017	891.301.001.393.291	20,50 D	1.423,57 C
11/05/2017		6732	12001 830	Depósito Online	2.479.656.361	250,00 C	1.673,57 C
12/05/2017		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	28.574	1.302,00 C	
12/05/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017	28.574	223,30 D	2.752,27 C
15/05/2017		6732	12312 830	Depósito Online	2.479.656.494	460,00 C	3.212,27 C
16/05/2017		6732	12312 830	Depósito Online	2.585.242.783	215,00 C	3.427,27 C
22/05/2017		6732	12001 502	Depósito em Dinheiro	2.479.656.353	335,00 C	3.762,27 C
25/05/2017		6732	12312 830	Depósito Online	2.479.656.387	237,00 C	3.999,27 C
26/05/2017		6732	12001 002	Cheque	850.849	300,00 D	
26/05/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/05/2017	871.461.200.370.255	3,80 D	3.695,47 C
29/05/2017		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C	
29/05/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2017	28.574	2,90 D	3.707,57 C
30/05/2017		6732	12001 502	Depósito em Dinheiro	2.741.324.806	470,00 C	4.177,57 C
31/05/2017		0000	00000 999	SALDO			4.177,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8649591 JOSE ANGELO SOLDERA.

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

A33R021617150797012
02/07/2017 18:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.177,57 C
05/06/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.848	190,00 C	
05/06/2017		6732	12312 002 Cheque	850.852	1.192,52 D	
05/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.846	937,00 D	2.238,05 C
06/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/06/2017	821.570.700.135.032	2,00 D	
06/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/06/2017	821.570.700.196.506	3,80 D	2.232,25 C
07/06/2017		6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.585.246.651	343,00 C	
07/06/2017		6732	99015 870 Transferência on line 07/06 6732 130141-1 PREFEITURA M D	556.732.000.130.141	1.400,00 C	
07/06/2017		6732	12001 002 Cheque	850.853	937,00 D	
07/06/2017		6732	12001 002 Cheque	850.854	1.364,84 D	
07/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/06/2017	881.581.200.094.607	3,80 D	
07/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/06/2017	881.581.200.094.608	3,80 D	1.665,81 C
09/06/2017		6732	12001 002 Cheque	850.855	300,00 D	
09/06/2017		6732	12001 002 Cheque	850.858	1.523,91 D	
09/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.192.356	3,80 D	
09/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.192.357	3,80 D	
09/06/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	334,30 C
12/06/2017		6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.479.656.502	150,00 C	
12/06/2017		6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.479.656.510	680,00 C	1.164,30 C
09/06/2017	12/06/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.017.348.008	199,62 C	1.363,92 C
12/06/2017		6732	12001 002 Cheque	850.859	233,66 D	
12/06/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/06/2017	801.631.001.855.769	20,50 D	
12/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.857	708,05 D	401,71 C
13/06/2017		0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	1.345,00 C	
13/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2017	28.574	220,40 D	
13/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 12/06/2017	861.640.700.020.243	2,00 D	
13/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 12/06/2017	871.640.700.009.151	3,80 D	1.520,51 C
16/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.860	1.220,00 D	300,51 C
19/06/2017		6732	12001 002 Cheque	850.856	300,00 D	
19/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/06/2017	821.700.700.101.587	2,00 D	
19/06/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 19/06/2017	861.701.200.459.485	3,80 D	
19/06/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/06/2017	20/06/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.018.206.493	191,40 C	686,11 C
21/06/2017		6732	99015 870 Transferência on line 21/06 6732 130141-1 PREFEITURA M D	556.732.000.130.141	1.400,00 C	
21/06/2017		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	31.954.718	681,45 C	2.767,56 C
23/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.861	185,00 D	2.582,56 C
26/06/2017		6732	12001 002 Cheque	850.862	754,70 D	

26/06/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/06/2017	821.770.700.088.528	2,00 D	1.825,86 C
27/06/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/06/2017	881.780.700.077.817	3,80 D	
27/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.863	105,00 D	1.717,06 C
28/06/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C	
28/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2017	28.574	2,90 D	
28/06/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/06/2017	821.790.700.088.247	2,00 D	1.727,16 C
30/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.864	480,00 D	
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.247,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8649591 JOSE ANGELO SOLDERA.

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

A33S011831825171011
01/08/2017 18:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.247,16 C
03/07/2017		6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.741.324.822	600,00 C	
03/07/2017		6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.741.324.855	540,00 C	
03/07/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/06/2017	841.840.700.118.227	2,00 D	
03/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.865	362,00 D	2.023,16 C
04/07/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.800.179.195	2,00 D	2.021,16 C
05/07/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.863	260,00 C	
05/07/2017		6732	12312 002 Cheque	850.867	796,91 D	
05/07/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/07/2017	861.861.200.114.740	3,80 D	1.480,45 C
06/07/2017		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 05/07/2017	831.870.700.043.401	30,00 D	1.450,45 C
10/07/2017		6732	12312 002 Cheque	850.869	300,00 D	
10/07/2017		6732	12001 002 Cheque	850.870	1.364,84 D	
10/07/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2017	801.911.001.559.641	20,50 D	
10/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.866	60,00 D	
10/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.872	937,00 D	
10/07/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	268,11 C
11/07/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.479.656.486	455,00 C	
11/07/2017		6732	99015 870 Transferência on line 11/07 6732 130141-1 PREFEITURA M D	556.732.000.130.141	1.400,00 C	
11/07/2017		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	32.251.818	408,74 C	2.531,85 C
10/07/2017	11/07/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.018.206.493	583,35 C	3.115,20 C
11/07/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/07/2017	811.920.700.281.273	4,00 D	
11/07/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/07/2017	811.920.700.369.151	3,80 D	
11/07/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/07/2017	811.920.700.369.152	3,80 D	3.103,60 C
12/07/2017		6732	12001 830 Depósito Online	2.589.709.142	370,00 C	
12/07/2017		6732	12001 830 Depósito Online	2.741.324.889	675,00 C	
12/07/2017		6732	12001 512 Depósito bloq.2dias úteis	67.321.200.100.042	140,00 *	
12/07/2017		0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	1.385,00 C	
12/07/2017		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2017	28.574	220,40 D	
12/07/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.871	300,00 D	5.013,20 C
13/07/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 12/07/2017	811.940.700.059.604	2,00 D	5.011,20 C
14/07/2017		6732	12001 830 Depósito Online	2.741.324.897	505,00 C	
14/07/2017		6732	12001 830 Depósito Online	2.741.324.905	750,00 C	
14/07/2017		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	67.321.200.100.042	140,00 C	6.406,20 C
21/07/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.913	122,00 C	
21/07/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.921	350,00 C	
21/07/2017		6732	12312 502 Depósito em Dinheiro	2.741.324.939	1.430,00 C	
21/07/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.947	300,00 C	
21/07/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.954	215,00 C	8.823,20 C
24/07/2017		2050	13204 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.887.255.279	75,00 C	
24/07/2017		2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.353	70,00 C	

24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.403	190,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.411	490,00 C	
24/07/2017	6732	12312 830 Depósito Online	2.589.706.429	260,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.437	250,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.452	340,00 C	
24/07/2017	6732	12001 830 Depósito Online	2.589.706.460	120,00 C	
24/07/2017	6732	12001 830 Depósito Online	2.589.706.478	197,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.486	80,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.494	90,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.502	80,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.510	80,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.528	80,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.536	450,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.544	270,00 C	
24/07/2017	6732	12001 830 Depósito Online	2.589.706.551	610,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.577	910,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.589.706.585	270,00 C	
24/07/2017	2050	13204 830 Depósito Online	20.501.320.400.085	150,00 C	
24/07/2017	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Tarifa referente a 24/07/2017	892.051.200.293.097	2,00 D	13.883,20 C
25/07/2017	6732	12001 830 Depósito Online	2.589.706.668	110,00 C	
25/07/2017	6732	12001 830 Depósito Online	2.589.706.676	50,00 C	14.043,20 C
27/07/2017	6732	12312 830 Depósito Online	2.741.324.962	245,00 C	
27/07/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C	
27/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2017	28.574	2,90 D	14.300,30 C
28/07/2017	6732	12001 002 Cheque	850.873	760,38 D	
28/07/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.319.775	3,80 D	13.536,12 C
31/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.874	289,28 D	
31/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.875	242,21 D	
31/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.876	706,00 D	
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O			12.298,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8649591 JOSE ANGELO SOLDERA.

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

A33S021324106244012
02/10/2017 13:33:15

Cliente - Conta anterior

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.489,87 C
01/09/2017		6732	12001 830	Depósito Online	2.535.468.108	100,00 C	13.589,87 C
05/09/2017		6732	12001 830	Depósito Online	2.535.468.116	160,00 C	
05/09/2017		6732	12001 002	Cheque	850.889	219,56 D	
05/09/2017		6732	12001 002	Cheque	850.890	300,00 D	
05/09/2017		6732	12001 002	Cheque	850.891	1.364,84 D	
05/09/2017		6732	12001 002	Cheque	850.893	937,00 D	
05/09/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.481.200.162.818	4,35 D	
				Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.481.200.162.819	4,35 D	
				Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.481.200.162.820	4,35 D	
				Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.481.200.162.821	4,35 D	10.911,07 C
				Tarifa referente a 05/09/2017			
06/09/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.892	300,00 D	10.611,07 C
08/09/2017		6732	12001 830	Depósito Online	2.535.468.124	195,00 C	
08/09/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.510.700.024.778	2,35 D	10.803,72 C
				Tarifa referente a 06/09/2017			
11/09/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.541.001.093.920	21,00 D	10.782,72 C
				Tarifa referente a 11/09/2017			
12/09/2017		6732	12001 002	Cheque	850.894	450,00 D	
12/09/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	872.551.200.254.218	4,35 D	10.328,37 C
				Tarifa referente a 12/09/2017			
13/09/2017		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	28.574	1.315,00 C	
13/09/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	28.574	220,40 D	11.422,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2017			
15/09/2017		6732	12001 502	Depósito em Dinheiro	2.535.468.132	440,00 C	11.862,97 C
20/09/2017		6732	12001 830	Depósito Online	2.535.468.140	362,00 C	12.224,97 C
21/09/2017		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	33.420.667	554,23 C	12.779,20 C
22/09/2017		2050	13204 830	Depósito Online	2.535.468.157	395,00 C	13.174,20 C
25/09/2017		2050	11151 121	Transporte de Saldo	222.050	13.174,20 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 2050-8 Cta 491-X			
30/09/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2050-8
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2017		6732	12151 621	Transporte de Saldo	886.732	13.174,20 C	13.174,20 C
				Transf. da Ag 6732-6 Cta 491-X			
27/09/2017		2050	13204 002	Cheque	850.895	1.121,65 D	
27/09/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.701.200.391.022	4,35 D	12.048,20 C
				Tarifa referente a 27/09/2017			
28/09/2017		2050	13204 830	Depósito Online	2.535.468.165	225,00 C	

28/09/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C
28/09/2017	2050	13204 002 Cheque	850.897	584,00 D
28/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	28.574	2,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2017		
28/09/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	842.711.200.293.677	4,35 D
		Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.896	229,10 D 11.467,85 C
29/09/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.720.700.038.851	2,35 D 11.465,50 C
		Tarifa referente a 28/09/2017		
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		11.465,50 C

Utilize o Gerenciador Financeiro nos pagamentos, transferencias, investimentos e na liberacao de credito e facilite o dia a dia da sua empresa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC009099 REGINA A CANDIDO.

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

A33S010646004147016
01/11/2017 07:16:47

Cliente - Conta anterior

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2050-8
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.465,50 C
03/10/2017		2050	13204 502	Depósito em Dinheiro	2.535.468.173	365,00 C	11.830,50 C
05/10/2017		2050	11956 002	Cheque	850.900	338,90 D	
05/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.781.300.155.693	4,35 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.899	50,00 D	11.437,25 C
06/10/2017		2050	13204 510	Dep Cheque BB Liquidado	1.887.255.311	60,00 C	
06/10/2017		2050	11956 502	Depósito em Dinheiro	2.535.468.199	365,00 C	
06/10/2017		2050	13204 002	Cheque	850.898	60,00 D	
06/10/2017		2050	11956 002	Cheque	850.901	219,56 D	
06/10/2017		2050	13204 002	Cheque	850.903	1.364,84 D	
06/10/2017		2050	11956 002	Cheque	850.904	937,00 D	
06/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.791.300.204.279	4,35 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.791.300.204.280	4,35 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.791.300.204.281	4,35 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.791.300.204.282	4,35 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.790.700.040.334	2,35 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
06/10/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.902	300,00 D	8.961,10 C
09/10/2017		2050	11956 502	Depósito em Dinheiro	2.741.324.780	470,00 C	
09/10/2017		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	33.709.010	285,68 C	
09/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.820.700.040.092	2,35 D	9.714,43 C
				Tarifa referente a 06/10/2017			
10/10/2017		6732	99015 870	Transferência recebida	556.732.000.130.141	1.400,00 C	
				10/10 6732 130141-1 PREFEITURA M D			
10/10/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.436.508	21,00 D	11.093,43 C
				Tarifa referente a 10/10/2017			
13/10/2017		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	28.574	1.290,00 C	
13/10/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	28.574	220,40 D	12.163,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2017			
17/10/2017		2050	11956 002	Cheque	850.906	79,59 D	
17/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	872.901.200.149.691	4,35 D	
				Tarifa referente a 17/10/2017			
17/10/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.905	130,00 D	11.949,09 C
18/10/2017		2050	11956 502	Depósito em Dinheiro	2.535.468.207	235,00 C	
18/10/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.910.700.052.329	2,35 D	12.181,74 C

Tarifa referente a 17/10/2017					
19/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.907	211,49 D	11.970,25 C
20/10/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	812.930.700.037.925	2,35 D	11.967,90 C
Tarifa referente a 19/10/2017					
25/10/2017	2050	11956 502 Depósito em Dinheiro	2.535.468.215	535,00 C	12.502,90 C
27/10/2017	2050	11956 502 Depósito em Dinheiro	2.535.468.231	400,00 C	
27/10/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C	
27/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	28.574	2,90 D	12.915,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2017					
30/10/2017	2050	13204 002 Cheque	850.908	401,16 D	
30/10/2017	2050	13204 002 Cheque	850.909	614,00 D	
30/10/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	803.031.200.438.089	4,35 D	
Tarifa referente a 30/10/2017					
30/10/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	803.031.200.438.090	4,35 D	
Tarifa referente a 30/10/2017					
30/10/2017	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	813.030.700.029.364	31,00 D	11.860,14 C
Tarifa referente a 27/10/2017					
31/10/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	40,00 C	
31/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	28.574	5,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2017					
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			11.894,34 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC009099 REGINA A CANDIDO.

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

A33S011241666757016
01/12/2017 12:52:58

Cliente - Conta anterior

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2050-8
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.894,34 C
01/11/2017		2050	13204	830 Depósito Online	2.535.468.249	435,00 C	12.329,34 C
06/11/2017		2050	11956	511 Depósito bloquead.1d útil	20.501.195.600.022	2.730,00 *	
06/11/2017		2050	11956	002 Cheque	850.910	219,56 D	12.109,78 C
07/11/2017		2050	11956	002 Cheque	850.912	1.364,84 D	
07/11/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	803.101.400.154.651	4,35 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
07/11/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.111.300.177.922	4,35 D	
				Tarifa referente a 07/11/2017			
07/11/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	20.501.195.600.022	2.730,00 C	13.466,24 C
08/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.911	300,00 D	13.166,24 C
09/11/2017		2050	11956	502 Depósito em Dinheiro	2.535.468.256	180,00 C	
09/11/2017		2050	13204	830 Depósito Online	2.714.880.206	762,00 C	
09/11/2017		2050	13204	002 Cheque	850.916	80,89 D	
09/11/2017		2050	13204	002 Cheque	850.917	272,60 D	
09/11/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.130.700.040.792	2,35 D	
				Tarifa referente a 08/11/2017			
09/11/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.131.200.185.252	4,35 D	
				Tarifa referente a 09/11/2017			
09/11/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.131.200.185.253	4,35 D	13.743,70 C
				Tarifa referente a 09/11/2017			
10/11/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.148.828	923,83 C	
10/11/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.148.926	480,55 C	
10/11/2017		2050	13204	002 Cheque	850.914	937,00 D	
10/11/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.141.300.240.878	4,35 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.232.521	21,00 D	14.185,73 C
				Tarifa referente a 10/11/2017			
13/11/2017		2050	13204	830 Depósito Online	2.589.709.308	490,00 C	
13/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.915	177,71 D	14.498,02 C
14/11/2017		2050	13204	502 Depósito em Dinheiro	20.501.320.400.381	717,10 C	
14/11/2017		2050	99015	870 Transferência recebida	552.050.000.030.141	1.400,00 C	
				14/11 2050 30141-8 PREFEITURA M D			
14/11/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	28.574	1.260,00 C	
14/11/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	28.574	205,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2017			
14/11/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.180.700.061.041	2,35 D	17.666,87 C
				Tarifa referente a 13/11/2017			
16/11/2017		2050	11956	002 Cheque	850.918	584,00 D	
16/11/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	843.201.300.326.749	4,35 D	17.078,52 C

Tarifa referente a 16/11/2017					
17/11/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.535.468.272	130,00	C
17/11/2017	2050	13204 002 Cheque	850.913	300,00	D
17/11/2017	2050	11956 002 Cheque	850.919	556,72	D
17/11/2017	2050	11956 002 Cheque	850.921	575,49	D
17/11/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.211.200.334.813	4,35	D
Tarifa referente a 17/11/2017					
17/11/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.211.200.334.814	4,35	D
Tarifa referente a 17/11/2017					
17/11/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.211.200.334.815	4,35	D
Tarifa referente a 17/11/2017					
17/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.920	535,00	D 15.228,26 C
20/11/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	823.240.600.041.601	2,35	D 15.225,91 C
Tarifa referente a 17/11/2017					
22/11/2017	2050	11956 502 Depósito em Dinheiro	2.535.468.280	420,00	C
22/11/2017	2050	11956 510 Dep Cheque BB Liquidado	20.501.195.600.244	150,00	C 15.795,91 C
23/11/2017	2050	11956 830 Depósito Online	2.589.706.619	305,00	C 16.100,91 C
27/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.922	380,00	D 15.720,91 C
28/11/2017	2050	13204 002 Cheque	850.923	108,00	D
28/11/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	833.320.700.031.183	2,35	D
Tarifa referente a 27/11/2017					
28/11/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	873.321.200.381.382	4,35	D 15.606,21 C
Tarifa referente a 28/11/2017					
29/11/2017	2050	11956 830 Depósito Online	2.741.324.871	624,00	C
29/11/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	15,00	C
29/11/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	28.574	2,90	D 16.242,31 C
Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2017					
30/11/2017	0000	00000 999 S A L D O			16.242,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC009099 REGINA A CANDIDO.

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

Cliente - Conta anterior

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2050-8
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.242,31 C
01/12/2017		2050	11956 830	Depósito Online	2.589.706.601	370,00 C	16.612,31 C
05/12/2017		2050	11956 002	Cheque	850.924	364,94 D	
05/12/2017		2050	11956 002	Cheque	850.925	937,00 D	
05/12/2017		2050	11956 002	Cheque	850.926	1.364,84 D	
05/12/2017		2050	11956 002	Cheque	850.927	1.364,84 D	
05/12/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/12/2017	863.391.300.122.994	4,35 D	
05/12/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/12/2017	863.391.300.122.995	4,35 D	
05/12/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/12/2017	863.391.300.122.996	4,35 D	
05/12/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/12/2017	863.391.300.122.997	4,35 D	12.563,29 C
06/12/2017		2050	13204 002	Cheque	850.929	300,00 D	
06/12/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/12/2017	833.401.300.090.478	4,35 D	12.258,94 C
08/12/2017		2050	11956 502	Depósito em Dinheiro	2.733.728.709	490,00 C	
08/12/2017		2050	99015 870	Transferência recebida 08/12 2050 30141-8 PREFEITURA M D	552.050.000.030.141	1.400,00 C	14.148,94 C
11/12/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/12/2017	893.451.001.647.824	21,00 D	14.127,94 C
12/12/2017		2050	11956 502	Depósito em Dinheiro	2.733.728.725	512,00 C	
12/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	28.574	203,00 D	14.436,94 C
13/12/2017		2050	13204 830	Depósito Online	2.155.700.822	214,00 C	
13/12/2017		2050	11956 502	Depósito em Dinheiro	2.733.728.717	565,00 C	
13/12/2017		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	28.574	20,00 C	
13/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	28.574	2,90 D	
13/12/2017		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 12/12/2017	813.470.700.037.029	31,00 D	15.202,04 C
14/12/2017		2050	11956 002	Cheque	850.931	2.406,57 D	
14/12/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/12/2017	853.481.200.300.160	4,35 D	12.791,12 C
15/12/2017		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	28.574	1.285,00 C	
15/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	28.574	205,90 D	
15/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.930	368,00 D	13.502,22 C
18/12/2017		2050	13204 830	Depósito Online	2.733.728.618	290,00 C	

18/12/2017	2050	13204 830 Depósito Online	2.733.728.659	725,00 C
18/12/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/12/2017	813.520.700.048.941	2,35 D 14.514,87 C
19/12/2017	2050	11956 002 Cheque	850.928	300,00 D
19/12/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.300.087.661	4,35 D 14.210,52 C
20/12/2017	2050	19949 002 Cheque	850.932	300,00 D
20/12/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 20/12/2017	863.541.300.228.976	4,35 D 13.906,17 C
27/12/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C
27/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	28.574	2,90 D 13.918,27 C
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.933	477,86 D 13.440,41 C
29/12/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/12/2017	813.630.700.049.807	2,35 D 13.438,06 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		13.438,06 C

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar
do que é importante para você e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC009099 REGINA A CANDIDO.

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

A33G030719016303010
03/10/2017 07:28:49

Cliente - Conta anterior

Agência 6732-6
Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.298,63 C
01/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/07/2017	882.130.700.093.814	7,05 D	12.291,58 C
02/08/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.589.706.346	530,00 C	12.821,58 C
03/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.877	160,00 D	12.661,58 C
04/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/08/2017	812.160.700.037.392	2,35 D	12.659,23 C
07/08/2017		6732	12001 830 Depósito Online	2.589.706.627	220,00 C	
07/08/2017		6732	12001 830 Depósito Online	2.589.706.635	145,00 C	
07/08/2017		6732	99015 870 Transferência on line 07/08 6732 130141-1 PREFEITURA M D	556.732.000.130.141	1.400,00 C	
07/08/2017		6732	12001 002 Cheque	850.878	219,56 D	
07/08/2017		6732	12001 002 Cheque	850.882	937,00 D	13.267,67 C
08/08/2017		6732	12312 002 Cheque	850.880	1.364,84 D	
08/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/08/2017	802.191.400.183.089	4,35 D	
08/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/08/2017	802.191.400.183.090	4,35 D	
08/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/08/2017	892.201.300.203.711	4,35 D	11.889,78 C
10/08/2017		6732	12001 830 Depósito Online	2.741.324.988	300,00 C	
10/08/2017		6732	12001 002 Cheque	850.879	300,00 D	
10/08/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/08/2017	892.221.000.874.184	21,00 D	11.868,78 C
11/08/2017		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	32.733.263	211,50 C	
11/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/08/2017	822.230.700.189.804	4,35 D	12.075,93 C
14/08/2017		0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	1.385,00 C	
14/08/2017		6732	12001 002 Cheque	850.883	868,50 D	
14/08/2017		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2017	28.574	220,40 D	
14/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/08/2017	862.261.300.222.393	4,35 D	12.367,68 C
15/08/2017		6732	12001 511 Depósito bloquead.1d útil	1.167.525.995	300,00 *	
15/08/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.479.656.395	722,00 C	
15/08/2017		6732	12312 830 Depósito Online	2.589.709.167	515,00 C	
15/08/2017		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 14/08/2017	842.270.700.000.690	31,00 D	
15/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.881	300,00 D	13.273,68 C
16/08/2017		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	32.783.893	1.117,08 C	
16/08/2017		6732	12001 002 Cheque	850.884	972,41 D	
16/08/2017		6732	12001 002 Cheque	850.886	434,58 D	
16/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/08/2017	802.281.200.247.896	4,35 D	
16/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/08/2017	802.281.200.247.897	4,35 D	
16/08/2017		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/08/2017	822.280.700.071.786	2,35 D	
16/08/2017		0000	10846 831 Desbloqueio de depósito	1.167.525.995	300,00 C	13.272,72 C
17/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.885	659,22 D	12.613,50 C
18/08/2017		6732	12001 830 Depósito Online	2.589.709.183	420,00 C	

18/08/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	812.300.700.061.117	2,35 D	
		Tarifa referente a 17/08/2017			
18/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.887	1.055,70 D	11.975,45 C
21/08/2017	2050	13204 103 Cheque Pago Outra Agência	850.888	88,98 D	
21/08/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	852.331.300.473.566	4,35 D	
		Tarifa referente a 21/08/2017			
21/08/2017	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	872.330.700.068.721	2,35 D	11.879,77 C
		Tarifa referente a 18/08/2017			
22/08/2017	6732	12001 510 Dep Cheque BB Liquidado	2.535.468.066	485,00 C	12.364,77 C
24/08/2017	6732	12001 830 Depósito Online	2.535.468.058	650,00 C	13.014,77 C
25/08/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	832.370.801.793.948	42,00 D	12.972,77 C
		Tarifa referente a 07/08/2017			
28/08/2017	6732	12001 830 Depósito Online	2.535.468.082	275,00 C	13.247,77 C
29/08/2017	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	28.574	15,00 C	
29/08/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	28.574	2,90 D	13.259,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2017			
30/08/2017	6732	12001 502 Depósito em Dinheiro	2.535.468.090	230,00 C	13.489,87 C
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			13.489,87 C

Cliente - Conta atual

Agência 2050-8
 Conta corrente 491-X ASSOCIACAO V DE C AO CANC
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Utilize o Gerenciador Financeiro nos pagamentos, transferências, investimentos e na liberação de crédito e facilite o dia a dia da sua empresa.

Transação efetuada com sucesso por: JC009099 REGINA A CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088