

**Cliente**

Nome

ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA

Agência

2026-5

Conta

12.845-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		TAR PACOTE SERV	880.100.902.101.561	52,00 D	52,00 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		RF AUT MAIS	42	52,00 C	0,00 C
13/01/2020		TAR EXTR AGENCI	880.131.200.191.916	3,10 D	3,10 D
		Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020		RF AUT MAIS	42	3,10 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.04.2020 as 14:53:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA

Agência

2026-5

Conta

12.845-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		RECEB FORNEC PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	6.212	4.903,84 C	4.903,84 C
05/02/2020		RF AUT MAIS	42	4.903,84 D	0,00 C
06/02/2020		RECEB FORNEC PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	13.760	7.355,76 C	7.355,76 C
06/02/2020		RF AUT MAIS	42	7.355,76 D	0,00 C
10/02/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/02/2020	890.411.003.938.493	52,00 D	52,00 D
10/02/2020		RF AUT MAIS	42	52,00 C	0,00 C
11/02/2020		RECEB FORNEC PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	3.056	4.266,00 C	4.266,00 C
11/02/2020		RECEB FORNEC PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	3.065	2.844,00 C	7.110,00 C
11/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 11/02 0275 20316-5 ISABELLY G C L	550.275.000.020.316	1.100,00 D	6.010,00 C
11/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 11/02 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL	550.275.000.020.378	3.000,00 D	3.010,00 C
11/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 11/02 2026 6092-5 DIOMARA PENHA	552.026.000.006.092	550,00 D	2.460,00 C
11/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 11/02 2026 12604-7 LUIZ THALES PA	552.026.000.012.604	300,00 D	2.160,00 C
11/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 11/02 2026 106070-8 DANILO TADEU C	552.026.000.106.070	2.100,00 D	60,00 C
11/02/2020		RF AUT MAIS	42	60,00 D	0,00 C
13/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 13/02 2890 103989-X CARMO ARTIGOS	552.890.000.103.989	5.149,60 D	5.149,60 D
13/02/2020		RF AUT MAIS	42	5.149,60 C	0,00 C
14/02/2020	8097-7	DEPOS.ONLINE	2.196.466.433	54,00 C	54,00 C
14/02/2020		RF AUT MAIS	42	54,00 D	0,00 C
18/02/2020	8097-7	DEPOS.ONLINE	80.971.466.400.005	95,35 C	95,35 C
18/02/2020		RF AUT MAIS	42	95,35 D	0,00 C
19/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 19/02 0275 20316-5 ISABELLY G C L	550.275.000.020.316	1.100,00 D	1.100,00 D
19/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 19/02 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL	550.275.000.020.378	3.000,00 D	4.100,00 D
19/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 19/02 2026 6092-5 DIOMARA PENHA	552.026.000.006.092	550,00 D	4.650,00 D
19/02/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 19/02 2026 106070-8 DANILO TADEU C	552.026.000.106.070	2.100,00 D	6.750,00 D
19/02/2020		RF AUT MAIS	42	6.750,00 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C



## Extrato conta corrente

G332041540232725035  
04/08/2020 16:06:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2026-5  
 Conta corrente 12845-7 ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA  
 Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	4.544	2.844,00 C	/
10/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	4.546	4.266,00 C	/
10/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/03/2020	880.700.901.743.169	52,00 D	/
10/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.058,00 D	/ 0,00 C
24/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	2.100,00 C	
24/03/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/03 2026 6092-5 DIOMARA PENHA	552.026.000.006.092	550,00 D	/
24/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 2154 28818002899 DANILO TADEU CLAU	32.401	2.100,00 D	
24/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/03/2020	870.841.100.003.459	10,45 D	/
24/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	560,45 C	/ 0,00 C
25/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	2.100,00 C	
25/03/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/03 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL	550.275.000.020.378	3.000,00 D	/
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 2154 28818002899 DANILO TADEU CLAU	32.501	2.100,00 D	
25/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/03/2020	890.851.100.013.256	10,45 D	/
25/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.010,45 C	/ 0,00 C
26/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	2.100,00 C	
26/03/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/03 0275 20316-5 ISABELLY G C L	550.275.000.020.316	1.100,00 D	/
26/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 2154 28818002899 DANILO TADEU CLAU	32.601	2.100,00 D	/
26/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2154 28818002899 DANILO TADEU CLAU	32.602	2.100,00 D	
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/03/2020	890.861.100.023.934	10,45 D	/
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/03/2020	890.861.100.023.935	10,45 D	/
26/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.220,90 C	/ 0,00 C



31/03/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC711773 RAFAELA ERMINIA AFO.



**Cliente - Conta atual**

Agência 2026-5  
 Conta corrente 12845-7 ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA  
 Período do extrato 04 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.040.905.636.537	52,00 D	0,00 C ✓
				Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13113	263 Tar Extr M?s Anterior-Ag	831.071.200.216.305	3,10 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	13113	263 Tar Extr at? 6 meses Ant	831.071.200.216.306	3,10 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	13113	263 Tar Extr at? 6 meses Ant	831.071.200.216.307	3,10 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9,30 C	0,00 C
29/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.739	4.266,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
29/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.266,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16.776	2.844,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
30/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.844,00 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC711773 RAFAELA ERMINIA AFO.



G332041540232725037  
04/08/2020 16:07:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 2026-5  
Conta corrente 12845-7 ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA  
Período do extrato 05 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.275.000.020.316	1.100,00 D	0,00 C ✓
				05/05 0275 20316-5 ISABELLY G C L			
05/05/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.275.000.020.378	3.000,00 D	
				05/05 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL			
05/05/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.026.000.006.092	550,00 D	
				05/05 2026 6092-5 DIOMARA PENHA			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.100,00 D	
				237 2154 28818002899 DANILO TADEU CLAU			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.724	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.760,45 C ✓	0,00 C
11/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.320.900.156.624	52,00 D ✓	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C ✓	0,00 C
14/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.010	2.844,00 C ✓	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
14/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.844,00 D ✓	0,00 C
20/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.953	4.266,00 C ✓	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
20/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.266,00 D ✓	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC711773 RAFAELA ERMINIA AFO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2026-5  
 Conta corrente 12845-7 ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA  
 Período do extrato 06 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.275.000.020.316	1.100,00 D	
				03/06 0275 20316-5 ISABELLY G C L			
03/06/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.275.000.020.378	3.000,00 D	
				03/06 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL			
03/06/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.026.000.006.092	550,00 D	
				03/06 2026 6092-5 DIOMARA PENHA			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.100,00 D	
				237 2154 28818002899 DANILO TADEU CLAU			
03/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.907	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.760,45 C ✓	0,00 C
10/06/2020		0275	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.275.000.011.720	4.266,00 C ✓	
				10/06 0275 11720-X PREF MUN AGUAI			
10/06/2020		0275	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.275.000.011.720	2.844,00 C ✓	
				10/06 0275 11720-X PREF MUN AGUAI			
10/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.620.903.119.118	52,00 D ✓	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.058,00 D ✓	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC711773 RAFAELA ERMINIA AFO.



**Cliente - Conta atual**

Agência 2026-5  
 Conta corrente 12845-7 ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA  
 Período do extrato 07 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0275 20316-5 ISABELLY G C L	550.275.000.020.316	1.100,00 D	
02/07/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL	550.275.000.020.378	3.000,00 D	
02/07/2020		2026	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 2026 6092-5 DIOMARA PENHA	552.026.000.006.092	550,00 D	
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2154 28818002899 DANILO TADEU CLAU	70.201	2.100,00 D	
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.131.855	10,45 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.760,45 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2020	881.920.902.971.284	52,00 D	
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC711773 RAFAELA ERMINIA AFO.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370513263480851  
05/10/2020 13:40:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2026-5  
Conta corrente 12845-7 ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 01 / 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.231.003.571.871	52,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
24/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.373	8.532,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
24/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.387	2.844,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
24/08/2020		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.316	1.100,00 D	
				24/08 0275 20316-5 ISABELLY G C L			
24/08/2020		2026	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.378	2.000,00 D	
				24/08 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL			
24/08/2020		2026	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.006.092	550,00 D	
				24/08 2026 6092-5 DIOMARA PENHA			
24/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	2.100,00 D	
				237 2154 28818002899 DANILO TADEU CLAU			
24/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.200.870.586	10,45 D	
				Cobrança referente 24/08/2020			
24/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5.615,55 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.750	2.844,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
26/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.844,00 D	0,00 C
01/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC711773 RAFAELA ERMINIA AFO.

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

G3370513263480851  
05/10/2020 13:41:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2026-5  
Conta corrente 12845-7 ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 01 / 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		2026	99015 470	Transferência enviada	550.275.000.020.316	1.100,00 D	
				02/09 0275 20316-5 ISABELLY G C L			
02/09/2020		2026	99015 470	Transferência enviada	550.275.000.020.378	3.000,00 D	
				02/09 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL			
02/09/2020		2026	99015 470	Transferência enviada	552.026.000.006.092	550,00 D	
				02/09 2026 6092-5 DIOMARA PENHA			
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.201	2.100,00 D	
				748 0718 34451988888 TASSIANE KAREN FE			
02/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.170.757	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	6.760,45 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.178.918	52,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
17/09/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	16.119	4.266,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			
17/09/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	16.126	2.844,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI *			
17/09/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	7.110,00 D	0,00 C
01/10/2020		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC711773 RAFAELA ERMINIA AFO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA

Agência

2026-5

Conta

12.845-7

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
17/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 05/10 0275 20316-5 ISABELLY G C L	550.275.000.020.316	1.100,00 D	1.100,00 D
05/10/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 05/10 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL	550.275.000.020.378	3.000,00 D	4.100,00 D
05/10/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 05/10 2026 6092-5 DIOMARA PENHA	552.026.000.006.092	550,00 D	4.650,00 D
05/10/2020		TED 748 0718 34451988888 TASSIANE KAREN FE	100.501	2.100,00 D	6.750,00 D
05/10/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.035.950	10,45 D	6.760,45 D
05/10/2020		RF AUT MAIS	42	6.760,45 C	0,00 C
09/10/2020		RECEB FORNEC PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	107.407	4.266,00 C	4.266,00 C
09/10/2020		RECEB FORNEC PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	107.424	2.844,00 C	7.110,00 C
09/10/2020		RF AUT MAIS	42	7.110,00 D	0,00 C
13/10/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 13/10/2020	872.870.903.781.212	52,00 D	52,00 D
13/10/2020		RF AUT MAIS	42	52,00 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 06.11.2020 às 10:31:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Cliente**

Nome

ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA

Agência

2026-5

Conta

12.845-7

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 04/11 0275 20316-5 ISABELLY G C L	550.275.000.020.316	1.100,00 D	1.100,00 D
04/11/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 04/11 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL	550.275.000.020.378	3.000,00 D	4.100,00 D
04/11/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 04/11 2026 6092-5 DIOMARA PENHA	552.026.000.006.092	550,00 D	4.650,00 D
04/11/2020		TED 748 0718 34451988888 TASSIANE KAREN FE	110.401	2.100,00 D	6.750,00 D
04/11/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/11/2020	833.091.200.240.194	10,45 D	6.760,45 D
04/11/2020		RF AUT MAIS	42	6.760,45 C	0,00 C
10/11/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/11/2020	833.151.202.440.717	52,00 D	52,00 D
10/11/2020		RF AUT MAIS	42	52,00 C	0,00 C
17/11/2020		RECEB FORNEC PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	14.898	4.266,00 C	4.266,00 C
17/11/2020		RECEB FORNEC PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	14.911	2.844,00 C	7.110,00 C
17/11/2020		RF AUT MAIS	42	7.110,00 D	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 09.12.2020 às 12:58:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

ASSOCIACAO J DIVINOLANDIA

Agência

2026-5

Conta

12.845-7

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
17/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 03/12 0275 20316-5 ISABELLY G C L	550.275.000.020.316	1.100,00 D	1.100,00 D
03/12/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 03/12 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL	550.275.000.020.378	3.000,00 D	4.100,00 D
03/12/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 03/12 2026 6092-5 DIOMARA PENHA	552.026.000.006.092	550,00 D	4.650,00 D
03/12/2020		TED 748 0718 34451988888 TASSIANE KAREN FE	120.301	2.100,00 D	6.750,00 D
03/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.051.929	10,45 D	6.760,45 D
03/12/2020		RF AUT MAIS	42	6.760,45 C	0,00 C
10/12/2020		RECEB FORNEC MUNICIPIO DE AGUAI	149.360	4.266,00 C	4.266,00 C
10/12/2020		RECEB FORNEC MUNICIPIO DE AGUAI	149.369	2.844,00 C	7.110,00 C
10/12/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/12/2020	833.451.202.409.966	52,00 D	7.058,00 C
10/12/2020		RF AUT MAIS	42	7.058,00 D	0,00 C
22/12/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 22/12 0275 20316-5 ISABELLY G C L	550.275.000.020.316	1.100,00 D	1.100,00 D
22/12/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 22/12 0275 20378-5 DIEGO SOUZA OL	550.275.000.020.378	3.000,00 D	4.100,00 D
22/12/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 22/12 2026 6092-5 DIOMARA PENHA	552.026.000.006.092	550,00 D	4.650,00 D
22/12/2020		TED 748 0718 34451988888 TASSIANE KAREN FE	122.201	2.100,00 D	6.750,00 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.010.526	10,45 D	6.760,45 D
22/12/2020		RF AUT MAIS	42	6.760,45 C	0,00 C
29/12/2020	2026-5	TRANSF ENVIADA 29/12 0275 11720-X PREF MUN AGUAI	550.275.000.011.720	4.518,80 D	4.518,80 D
29/12/2020		RF AUT MAIS	42	4.518,80 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2021 R\$ 51,97. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 13.01.2021 às 10:29:47

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**  
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**  
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**  
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**