



Consultas - Extrato de conta corrente

G333231034371351010
23/09/2019 10:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 17/12/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 29.967,00 C |
| 09/01/2019 | 09/01/2019 | 0000 | 13037 120 | Aplica??o em Poupan?a | 3.361.510.037.633 | 29.967,00 D | 0,00 C |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Servi?os | 800.101.000.868.264 | 48,00 D | |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000 | 00000 825 | Resgate Poupan?a | 148 | 48,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 825 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

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

G333231034371351011
23/09/2019 10:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2019 | 11/02/2019 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 890.421.003.803.081 | 50,00 D | |
| 11/02/2019 | 11/02/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 50,00 C | 0,00 C |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201 | 500,00 D | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.202 | 1.000,00 D | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 870.431.200.025.910 | 10,18 D | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 870.431.200.025.911 | 10,18 D | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 3.020,36 C | 0,00 C |
| 13/02/2019 | 13/02/2019 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.007 | 500,00 C | |
| 13/02/2019 | 13/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 500,00 D | |
| 13/02/2019 | 13/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.441.200.320.736 | 10,18 D | |
| 13/02/2019 | 13/02/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 10,18 C | 0,00 C |
| 19/02/2019 | 19/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.901 | 500,00 D | |
| 19/02/2019 | 19/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.501.200.028.284 | 10,18 D | |
| 19/02/2019 | 19/02/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 510,18 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801 | 1.000,00 D | |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.802 | 750,00 D | |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.803 | 750,00 D | |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.591.200.783.048 | 10,18 D | |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.591.200.783.049 | 10,18 D | |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.591.200.783.050 | 10,18 D | |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 2.530,54 C | |
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 825 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

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

G333231034371351012
23/09/2019 10:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.801 | 500,00 D | |
| | | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.671.200.310.409 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/03/2019 | | | |
| 08/03/2019 | | 0000 | 00000 825 | Resgate Poupan?a | 148 | 510,18 C | 0,00 C |
| 11/03/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | | 11/03 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 11/03/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.101 | 500,00 D | |
| | | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 11/03/2019 | | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Servi?os | 860.700.905.635.236 | 50,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 11/03/2019 | | | |
| 11/03/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.701.200.053.499 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 11/03/2019 | | | |
| 11/03/2019 | | 0000 | 00000 825 | Resgate Poupan?a | 148 | 1.060,18 C | 0,00 C |
| 14/03/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | | 14/03 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 14/03/2019 | | 0000 | 00000 825 | Resgate Poupan?a | 148 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 26/03/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | | 26/03 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 26/03/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | | 26/03 1224 HORTA VIV 0000000000000000 | | | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.601 | 500,00 D | |
| | | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.602 | 500,00 D | |
| | | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.851.200.495.201 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 26/03/2019 | | | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.851.200.495.202 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 26/03/2019 | | | |
| 26/03/2019 | | 0000 | 00000 825 | Resgate Poupan?a | 148 | 2.520,36 C | 0,00 C |
| 29/03/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.901 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 29/03/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.902 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0047 60987138553 CLEBER PAIXAO DA | | | |
| 29/03/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.903 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0018 05603588578 MARCOS VINICIUS S | | | |
| 29/03/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.881.200.287.104 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 29/03/2019 | | | |
| 29/03/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.881.200.287.105 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 29/03/2019 | | | |
| 29/03/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.881.200.287.106 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 29/03/2019 | | | |
| 29/03/2019 | | 0000 | 00000 825 | Resgate Poupan?a | 148 | 2.530,54 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

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

G333231034371351014
23/09/2019 10:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/04/2019 | | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque | 840.980.700.015.826 | 34,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/04/2019 | | | |
| 08/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 34,00 C | 0,00 C |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 871.000.901.175.432 | 50,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/04/2019 | | | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 50,00 C | 0,00 C |
| 11/04/2019 | | 8330 | 19959 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.021 | 600,00 D | |
| 11/04/2019 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 831.011.200.249.051 | 4,63 D | |
| | | | | Tarifa referente a 11/04/2019 | | | |
| 11/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 604,63 C | 0,00 C |
| 16/04/2019 | | 8330 | 15964 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.022 | 500,00 D | |
| 16/04/2019 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 821.061.200.347.043 | 4,63 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/04/2019 | | | |
| 16/04/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.023 | 334,92 D | |
| 16/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 839,55 C | 0,00 C |
| 17/04/2019 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 811.070.700.034.066 | 2,53 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/04/2019 | | | |
| 17/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 2,53 C | 0,00 C |
| 23/04/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.025 | 366,00 D | |
| 23/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 366,00 C | 0,00 C |
| 24/04/2019 | | 8330 | 19015 | 830 Dep?sito Online | 83.301.901.500.396 | 1.867,72 C | |
| 24/04/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | | 24/04 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 24/04/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | | 24/04 1224 HORTA VIV 0000000000000000 | | | |
| 24/04/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.401 | 500,00 D | |
| | | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 24/04/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.402 | 500,00 D | |
| | | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 24/04/2019 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 811.140.700.038.165 | 2,53 D | |
| | | | | Tarifa referente a 23/04/2019 | | | |
| 24/04/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.141.200.412.398 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 24/04/2019 | | | |
| 24/04/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.141.200.412.399 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 24/04/2019 | | | |
| 24/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 655,17 C | 0,00 C |
| 25/04/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.501 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 25/04/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.502 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0047 60987138553 CLEBER PAIXAO DA | | | |
| 25/04/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.151.200.556.214 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 25/04/2019 | | | |
| 25/04/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.151.200.556.215 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 25/04/2019 | | | |
| 25/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 1.770,36 C | 0,00 C |
| 26/04/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.024 | 66,80 D | |
| 26/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 66,80 C | 0,00 C |
| 29/04/2019 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 831.190.700.036.534 | 2,53 D | |
| | | | | Tarifa referente a 26/04/2019 | | | |
| 29/04/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 2,53 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------|
| 30/04/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.001 | 750,00 D |
| | | 047 0018 05603588578 MARCOS VINICIUS S | | |
| 30/04/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.201.200.835.021 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2019 | | |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 825 Resgate Poupan?a | 148 | 760,18 C |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

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

G333231034371351015
23/09/2019 10:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 871.300.901.274.619 | 80,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/05/2019 | | | |
| 10/05/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 80,00 C | 0,00 C |
| 21/05/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.101 | 500,00 D | |
| | | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 21/05/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 500,00 C | 0,00 C |
| 22/05/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | | 22/05 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 22/05/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | | 22/05 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 22/05/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.201 | 500,00 D | |
| | | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 22/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.421.200.308.798 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 22/05/2019 | | | |
| 22/05/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 2.010,18 C | 0,00 C |
| 27/05/2019 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.011 | 750,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 27/05/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.701 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 27/05/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.702 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0047 60987138553 CLEBER PAIXAO DA | | | |
| 27/05/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.703 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0018 05603588578 MARCOS VINICIUS S | | | |
| 27/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.470.904.157.948 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/05/2019 | | | |
| 27/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.470.904.157.949 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/05/2019 | | | |
| 27/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.470.904.157.950 | 10,18 D | |
| | | | | Tarifa referente a 27/05/2019 | | | |
| 27/05/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 1.780,54 C | 0,00 C |
| 31/05/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.101 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0047 60987138553 CLEBER PAIXAO DA | | | |
| 31/05/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.511.200.747.178 | 10,18 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/05/2019 | | | |
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 760,18 C | |
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

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

G333231034371351016
23/09/2019 10:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Modulo | 1 | 29,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/06/2019 | | | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 871.610.900.915.687 | 80,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/06/2019 | | | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 109,00 C | 0,00 C |
| 26/06/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | | 26/06 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 26/06/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | | 26/06 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 26/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.601 | 500,00 D | |
| | | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 26/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.602 | 500,00 D | |
| | | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 26/06/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 27/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.701 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 27/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.702 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0047 60987138553 CLEBER PAIXAO DA | | | |
| 27/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.703 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0018 05603588578 MARCOS VINICIUS S | | | |
| 27/06/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 30/06/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

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

G333231034371351017
23/09/2019 10:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 27/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2019 | | 3361 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.361.000.011.866 | 715,17 C | |
| | | | | 02/07 3361 11866-4 O F FONTE VIVA | | | |
| 02/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.201 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0047 60987138553 CLEBER PAIXAO DA | | | |
| 02/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.202 | 750,00 D | |
| | | | | 047 0018 05603588578 MARCOS VINICIUS S | | | |
| 02/07/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 784,83 C | 0,00 C |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Modulo | 1 | 35,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/07/2019 | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 871.910.901.010.185 | 80,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/07/2019 | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 115,00 C | 0,00 C |
| 31/07/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331111354681396000
11/03/2020 14:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/08/2019 | 12/08/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Modulo | 1 | 35,00 D | |
| 12/08/2019 | 12/08/2019 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 35,00 C | 0,00 C |
| 31/08/2019 | | 0000 | 00000 | 825 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/03/2020 R\$ 70,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33111135468139600
11/03/2020 14:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------|--------------------|-----------|----------|
| 12/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Modulo | 1 | 35,00 D | |
| Cobrança referente 10/09/2019 | | | | | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupan?a | 148 | 35,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2019 | | 8330 | 19015 | 830 Dep?sito Online | 83.301.901.500.007 | 67,04 C | |
| 25/09/2019 | | 8330 | 19015 | 830 Dep?sito Online | 83.301.901.500.008 | 847,22 C | 914,26 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 914,26 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/03/2020 R\$ 70,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 25/09/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 914,26 C |
| 10/10/2019 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Modulo | 1 | 35,00 D | 879,26 C |
| | | | | Cobrança referente 10/10/2019 | | | |
| 17/10/2019 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Banc?ria | 201.910.160.015.207 | 30.000,00 C | 30.879,26 C |
| | | | | 131287800045-12 SEC MUNICIPAL DA FAMIL | | | |
| 23/10/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | | 23/10 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 23/10/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | | 23/10 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 23/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.301 | 500,00 D | 28.879,26 C |
| | | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 24/10/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.402.000.046.702 | 750,00 D | |
| | | | | 24/10 1402 46702-2 EDMAR SANTOS | | | |
| 24/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.401 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 24/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.402 | 750,00 D | 26.379,26 C |
| | | | | 104 0059 13883500500 MARIA RAMOS DA SI | | | |
| 25/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.501 | 500,00 D | 25.879,26 C |
| | | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 30/10/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.402.000.046.702 | 750,00 D | |
| | | | | 30/10 1402 46702-2 EDMAR SANTOS | | | |
| 30/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001 | 750,00 D | |
| | | | | 104 0059 13883500500 MARIA RAMOS DA SI | | | |
| 30/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 30/10/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.031.200.518.015 | 10,45 D | 23.368,81 C |
| | | | | Cobrança referente 30/10/2019 | | | |
| 31/10/2019 | | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 700.011 | 500,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 31/10/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | | 31/10 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 31/10/2019 | | 3361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | | 31/10 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 31/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101 | 500,00 D | |
| | | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 31/10/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.102 | 500,00 D | |
| | | | | 047 0471 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 31/10/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.041.100.164.087 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/10/2019 | | | |
| 31/10/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.041.100.164.088 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/10/2019 | | | |
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 21.347,91 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/03/2020 R\$ 70,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

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

G335031023353786021
03/12/2019 10:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|-------------|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 21.347,91 C |
| 01/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.101 | 500,00 D | 20.847,91 C |
| | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 05/11/2019 | | 0000 | 13037 120 Aplica??o em Poupan?a | 3.361.510.037.633 | 141,77 D | 20.706,14 C |
| 11/11/2019 | | 3361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.402.000.046.702 | 750,00 D | |
| | | | 11/11 1402 46702-2 EDMAR SANTOS | | | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.101 | 750,00 D | |
| | | | 104 0059 13883500500 MARIA RAMOS DA SI | | | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.102 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Modulo | 1 | 35,00 D | 18.171,14 C |
| | | | Cobrança referente 11/11/2019 | | | |
| 12/11/2019 | | 3361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | 12/11 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 12/11/2019 | | 3361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | 12/11 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 12/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.201 | 500,00 D | |
| | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 12/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.202 | 500,00 D | 15.671,14 C |
| | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 18/11/2019 | | 3361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | 18/11 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.801 | 500,00 D | |
| | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 893.221.200.050.998 | 10,45 D | 14.660,69 C |
| | | | Cobrança referente 18/11/2019 | | | |
| 20/11/2019 | | 3361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | 20/11 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 20/11/2019 | | 3361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | 20/11 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.001 | 500,00 D | |
| | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.002 | 500,00 D | |
| | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.241.200.133.457 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/11/2019 | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.241.200.133.458 | 10,45 D | 12.139,79 C |
| | | | Cobrança referente 20/11/2019 | | | |
| 21/11/2019 | | 3361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.402.000.046.702 | 750,00 D | |
| | | | 21/11 1402 46702-2 EDMAR SANTOS | | | |
| 21/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.101 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 21/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.102 | 750,00 D | |
| | | | 104 0059 13883500500 MARIA RAMOS DA SI | | | |
| 21/11/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.251.200.204.963 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/11/2019 | | | |
| 21/11/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.251.200.204.964 | 10,45 D | 9.618,89 C |
| | | | Cobrança referente 21/11/2019 | | | |
| 29/11/2019 | | 3361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | 29/11 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 500,00 D | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902 | 1.000,00 D |
| 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.408.827 | 10,45 D |
| Cobrança referente 29/11/2019 | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.408.828 | 10,45 D 7.097,99 C |
| Cobrança referente 29/11/2019 | | | | | |
| 30/11/2019 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 7.097,99 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 37633-7 ORATORIO F SAO JOAO BOSCO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 7.097,99 C |
| 02/12/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.402.000.046.702 | 750,00 D | |
| | | | | 02/12 1402 46702-2 EDMAR SANTOS | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 750,00 D | 5.597,99 C |
| | | | | 104 0059 13883500500 MARIA RAMOS DA SI | | | |
| 03/12/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.133.953 | 500,00 D | |
| | | | | 03/12 1224 133953-2 HORTA VIVA LTD | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 500,00 D | 4.597,99 C |
| | | | | 047 0047 002194523000141 GIRO RAPIDO A | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Modulo | 1 | 35,00 D | 4.562,99 C |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 19/12/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.000,00 D | |
| | | | | 19/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 500,00 D | |
| | | | | 104 0059 000083042000133 PAULO COMERCI | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 1.000,00 D | 2.062,99 C |
| | | | | 104 3780 96377739591 ROSALIA MARIA ALV | | | |
| 20/12/2019 | | 3361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.402.000.046.702 | 750,00 D | |
| | | | | 20/12 1402 46702-2 EDMAR SANTOS | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 750,00 D | 562,99 C |
| | | | | 104 0059 13883500500 MARIA RAMOS DA SI | | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 562,99 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA247813 MARISA INEZ MOSENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088