

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA/RS
Fundada em 18 de agosto de 1967 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Cantinho do Sorriso
Personalidade Jurídica: nº339 - FL. 036v - LV. A-1 Utilidade Pública Federal: Dec. 50.517/61
Utilidade P. Estadual: nº 000042, Utilidade P. Municipal: 27/09/1977 Lei 1524/77
CNPJ: 89.071.732/0001-86 – CNAS: 246.190/77



Estrela – RS, 18 de Dezembro de 2019.

Ofício nº 48/2019

Exmo. Senhor
Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 001-03/2019

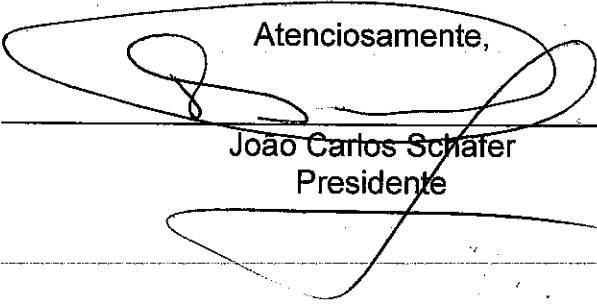
Senhor Gestor,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de contas 2019, parcela única, dos recursos repassados pelo Município de Colinas, por meio do Termo Parceria/Fomento nº 001-03/2019, composta dos seguintes documentos:

- relatório de cumprimento do objeto
- relatório de frequência dos alunos
- registro fotográfico dos alunos

Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


João Carlos Schäfer
Presidente

PROTOCOLO
Nº. 911/2019

1º DEZ. 2019


ENCARREGADO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Proponente – Organização Parceira Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Estrela	Termo de Parcelamento/Fomento Nº 001-03/2019
--	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, vimos indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos entre 16/04/2019 e 10/12/2019 da Secretaria do Município de **Colinas**, na importância de R\$ 23.965,26 (vinte e tres mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) recursos estes destinados à Atendimento Educacional Especializado à pessoas portadoras de deficiência intelectual e doenças associadas.

Ações programadas:

ÁREA EDUCACIONAL:

- Envolver o aluno no processo ensino/aprendizagem, como agente no processo de construção e condução do saber;
- Preparar o aluno para o desafio do trabalho, a fim de exercer suas atividades no processo histórico e de participação comunitária;
- Dar continuidade a ações que promovam o desenvolvimento global, intelectual e social;
- Direcionar as atividades da oficina de culinária para produção com grupos definidos, visando a preparação para o mercado de trabalho.
- Realizar inclusão escolar;
- Realizar sessões de cinema, dança, teatro e música na escola;
- Adaptar o mobiliário e material de uso pessoal para alunos (PPDs);
- Proporcionar ações que aproximem os pais dos alunos da escola.

ÁREA DA SAÚDE:

- Participar do processo de avaliação, reavaliação, estudos de caso, em parceria com as equipes e profissionais da instituição.
- Realizar o diagnóstico das demandas encaminhadas pela Secretaria Municipal da Saúde de Estrela, bem como os municípios referenciados para nossa instituição.
- Avaliar e atender o usuário, individualmente ou em grupo.
- Contribuir com orientação aos professores sobre os aspectos de desenvolvimento dos usuários para subsidiar a elaboração de planos de atividades a serem desenvolvidas na escola e com a família.
- Encaminhar aos serviços adequados os usuários cujas necessidades específicas ultrapassem as possibilidades da instituição.
- Realizar grupo terapêutico de pais e mães dos usuários atendidos na instituição;
- Trabalhar a Comunicação Alternativa junto a professores e familiares;
- Dar continuidade aos atendimentos da Ambientoterapia bem como melhorar ainda mais o espaço de atendimento;
- Manter e ampliar os atendimentos clínicos na área da psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, neurologia, fisioterapia, estimulação precoce e terapia ocupacional;
- Promover reuniões mensais com temáticas sobre distúrbio de aprendizagem e seus correlatos;
- Trabalhar em rede visando o aperfeiçoamento do atendimento;
- Realizar atendimentos individual e/ou grupal a alunos com Autismo.

PROTÓCOLO
Nº. 9.11/2019

18-DEZ-2019

ENCARREGADO



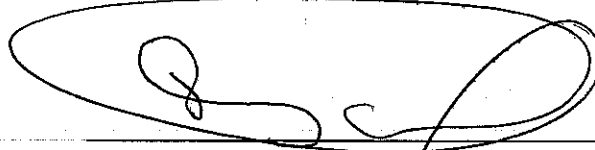
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
As ações programadas foram desenvolvidas, com a utilização de 100% dos recursos repassados. Perfazendo o valor total de \$ 23.965,26

Alcance dos objetivos
Os Objetivos foram alcançados em 90%.

Atividades ainda em fase de realização:
As atividades programadas para 2019 foram concluídas.
Porém, as atividades são contínuas.

Declaração de cumprimento do objeto:
Declaramos, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento nº 001-03/2019 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Estrela – RS, 18 de Dezembro de 2019.



~~João Carlos Schäfer~~
Presidente

PROTOCOLO
Nº. 911/2019

18 DEZ. 2019



~~ENCARREGADO~~

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae Estrela

Convenio com a Prefeitura Municipal de Colinas

Relatório de atendimento em

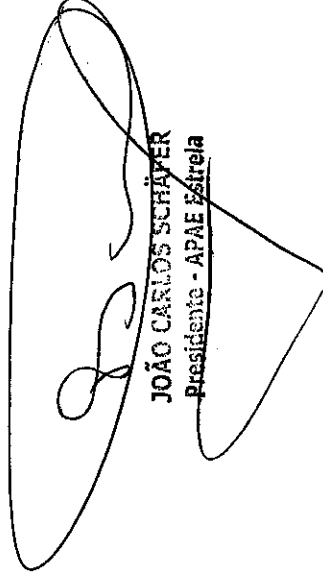
2019

Nº	Nome	Atendimento	Frequencia em percentual (%)														
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
1	Allan Budke	Psicopedagogia	100	Férias	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90
2	Gustavo Magedanz Bergjohann	Oficina Culinária	Férias	90	90	90	80	80	100	100	100	80	80	60	80	80	80
3	Jenifer Nadine Lenhardt	Psicopedagogia	Férias	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80
4	Luan Noll	Psicopedagogia	0	Férias	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80
5	Lucas Noll	Psicopedagogia	Férias	50	100	100	100	90	90	100	100	100	100	100	90	100	100
6	Lucas J. Nazario Miranda	Psicopedagogia	0	0	90	80	90	80	20	100	60	90	80	80	80	80	80
7	Mathes F. C. de Siqueira	Ambientoterapia	Férias	50	50	90	80	80	90	50	90	80	80	80	80	100	100

Estrela, 20 de Dezembro de 2019.




Roseliane Maria Tolio
Diretora



JOÃO CARLOS SCHÄPER
Presidente - APAE Estrela

PROTÓCOLO
Nº. 311/2019

18 DEZ. 2019



ENCARREGADO





Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente | BALDISSERA E CIA LTDA - 010692683000012000;

Seu arquivo it8mizsiyb500000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/02/2019 às 16:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5CBDA6A0.93FE422B.B25B7DAC.EA54DC4E.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Assoc. Pais e Amigos Excepcionais
Informações Complementares:

NRA: It8mizSlyb500000
Base de Processamento: RS
Município de apresentação da RE: Estrela/RS
Competência : 01/2019

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 05/02/2019
 HORA: 16:53:56
 PAG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8587400000367 574001791902 207625050886 907173200014

INSCRIÇÃO: 89.071.732/0001-86
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMERSA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 COME: 01/2019 COD REC: 115

FRAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT

DATA/COD MOVIMENTACAO

CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPOSITO

REM SEM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

OCOR

CBO
 JAM

REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO	JAM
0,00	130.28944	70-6	04/06/2018	01	107,28	02392	0,00	0,00	
0,00	212.81452	61-2	01/08/2016	01	244,82	02392	0,00	0,00	
0,00	121.87324	36-4	01/08/2018	01	325,34	02394	0,00	0,00	
0,00	125.86186	69-0	01/09/2010	01	220,57	02394	0,00	0,00	
0,00	127.17352	69-6	07/08/2018	01	96,00	02516	0,00	0,00	
0,00	121.03003	23-5	06/02/2008	01	284,75	02392	0,00	0,00	
0,00		0,00	391,52						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.717,50

0,00

4.598,50

3.657,40

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
 HORA: 16:53:56
 PÁG.: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000367 574001791902 207625050886 907173200014

Nº ARQUIVO: I18mIzSIY950000-0
 INSCRIÇÃO: 89.071.732/0001-86
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mbact1RD1IK0000-7
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 COMP: 01/2019 COD REC: 115
 COD GPS: 2305 FPARS: 639

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CONEGO PEDRO HILLSHEIN 61
 CIDADE: ESTRELA UFRS: 95880-000
 BAIRRO: CRISTO REI CNRAE PREPONDERANTE 9499500
 CNRAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UE: RS	CEP: 95880-000	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	45.717,50	0,00		45.717,50		0,00
TOTAIS:	21	45.717,50	0,00		45.717,50		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858700000367 574001791902 207625050886 907173200014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° DE CONTROLE: MbaCT1RDL1k0000-7 N° ARQUIVO: It6mIzSIyB50000-0
COMF: 01/2019 COD REC: 115 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 89.071.732/0001-86
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA CONEGO PEDRO HILLSHEIN 61 BAIRRO: CRISTO REI CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: ESTRELA UFF: RS CEP: 95880-000 CNAE: 9499500

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDENCIA
FGTS - 8%

REMUNERACÃO SEM 13° SALARIO 45.717,50
REMUNERACÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPOSITO FGTS 3.657,40
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.657,40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 05/02/2019
 HORA: 16:53:56
 PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: IT8mIzSIy850000-0
 INSCRIÇÃO: 89.071.732/0001-86
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MBact1RD1K0000-7
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 FRAS: 639
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CONEGO PEDRO HILLSHEIN 61
 CIDADE: ESTRELA
 CEP: 95880-000
 BAIRRO: CRISTO REI
 TELEFONE: 0051 3712 1432
 CNAE PREPONDERANTE: 9499900
 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.204,83 CONTRIB SEGURADGS - DEVIDA: 4.598,50
 SALÁRIO FAMÍLIA: 32,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.360,87 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

DATA: 05/02/2019
HORA: 16:53:56
PÁG : 0043

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° ARQUIVO: It8mizSiYb50000-0
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO INSCRIÇÃO: 89.071.732/0001-86
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD EPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADQ: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CONEGO PEDRO HILLSHEIN 61 BAIRRO: CRISTO REI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: ESTRELA TELEFONE: 51-37121432 CNAE: 9499500
UF: RS CEP: 95880-000 620 744 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	4.598,50	0,00	4.598,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôvicos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	2.393,67	0,00	2.393,67
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.204,83	0,00	2.204,83
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.204,83	0,00	2.204,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍ (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020738028742024
02/05/2019 07:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loce	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.077,26 C
02/04/2019		8738	74943	870 Transferência recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	
				02/04 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
02/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.888.018	2.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
02/04/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.039.949	1.514,36 D	1.662,90 C
				02/04 0139 39949-3 FABIOLA WENDT			
04/04/2019		0430	99015	870 Transferência recebida	550.430.000.036.016	346,45 C	
				04/04 0430 36016-3 ASS PAI AMI EX			
04/04/2019		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	5.679.887	2.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
04/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.064.360	102,19 C	
				341 0159 92751213000173 COMPANHIA DE S			
04/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.401	3.113,11 D	998,43 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0430	99012	870 Transferência recebida	520.430.000.037.017	150,00 C	1.148,43 C
				05/04 0430 37017-7 DIMAS ALAN CAN			
08/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.002.876	50,00 C	
08/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.057.510	1,90 D	
08/04/2019		0000	13013	380 Claro TV	50.827	98,03 D	1.098,50 C
09/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.200.255.365	0,50 D	1.098,00 C
10/04/2019		8738	15576	830 Deposito Online	87.381.557.600.130	100,00 C	
10/04/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	811.001.200.210.335	2,85 D	1.195,15 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
11/04/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	230,00 C	
11/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.002.666	30,00 C	
11/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.055.003	1,90 D	
11/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.100.017.628	0,50 D	
11/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	17.442	20,30 D	1.432,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2019			
16/04/2019		0430	99026	870 Transferência recebida	660.430.000.073.053	726,22 C	
				16/04 0430 73053-X PREF MUN COLIN			
16/04/2019		0430	99026	870 Transferência recebida	660.430.000.073.140	2.904,88 C	
				16/04 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
16/04/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C	
16/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	17.442	6,74 D	5.116,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2019			
18/04/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	550.423.000.006.059	130,00 D	
				18/04 0423 6059-3 EVETUR EMP VIA			
18/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.024.512	2,00 D	4.984,81 C
23/04/2019		8738	73040	870 Transferência recebida	220.180.001.065.980	35,00 C	
				23/04 0180 1065980-3 ANTONIO PAULO			
23/04/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C	
23/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	17.442	3,37 D	5.066,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2019			
26/04/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	130,00 C	
26/04/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.066.976	59,40 D	
				26/04 0139 66976-8 SANDRA M F LEN			
26/04/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	551.473.000.013.725	219,64 D	
				26/04 1473 13725-1 RICARDO ALEXAN			
26/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	17.442	10,11 D	4.907,29 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2019

30/04/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.003.128	50,00 C
30/04/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.055.629	1,90 D
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		4.955,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFFER.

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

G338030741028247024
03/06/2019 07:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
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			4.955,39 C
02/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.192.186	5.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
02/05/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.039.949	2.130,07 D	
				02/05 0139 39949-3 FABIOLA WENDT			
02/05/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.067.292	1.877,00 D	
				02/05 0139 67292-0 MANUELA GRAEF			
02/05/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupança	550.139.510.069.182	831,64 D	
				02/05 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			
02/05/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupança	550.139.510.075.867	1.136,80 D	
				02/05 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT			
02/05/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	550.430.000.010.997	1.389,22 D	
				02/05 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
02/05/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	550.430.000.022.945	1.545,03 D	1.045,63 C
				02/05 0430 22945-8 JULIANE WALTER			
03/05/2019		8738	70868	870 Transferência recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	1.145,63 C
				03/05 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
06/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.002.919	100,00 C	
06/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.028.466	1,90 D	
06/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.028.467	1,90 D	1.241,83 C
07/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.004.997	50,00 C	
07/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.060.234	1,90 D	1.289,93 C
08/05/2019		8738	15576	830 Depósito Online	87.381.557.600.277	100,00 C	
08/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.002.695	50,00 C	
08/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.059.281	1,90 D	
08/05/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	811.281.200.163.894	2,85 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13013	380 Claro TV	50.827	98,03 D	1.337,15 C
09/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.002.661	50,00 C	
09/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.027.176	1,90 D	1.385,25 C
10/05/2019		0430	99026	870 Transferência recebida	660.430.000.073.053	363,11 C	SAÚDE
				10/05 0430 73053-X PREF MUN COLIN			
10/05/2019		0430	99026	870 Transferência recebida	660.430.000.073.140	1.815,55 C	EDUCAÇÃO
				10/05 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
10/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.003.088	100,00 C	
10/05/2019		0430	99015	470 Transferência enviada	550.430.000.037.361	132,00 D	
				10/05 0430 37361-3 MARIA R B 5029			
10/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.055.611	3,80 D	3.528,11 C
13/05/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	220,00 C	
13/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.002.854	195,00 C	
13/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.029.942	3,80 D	
13/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.029.943	5,70 D	
13/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	17.442	30,33 D	3.903,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
14/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.002.649	60,00 C	
14/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.032.611	3,80 D	3.959,48 C
15/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.004.604	20,00 C	
15/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.027.891	1,90 D	3.977,58 C
16/05/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C	
16/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.002.561	360,00 C	
16/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.027.729	5,70 D	

16/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.027.730	1,90 D
16/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.100.038.478	11,00 D
16/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	17.442	6,74 D 4.372,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2019				
17/05/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	30,00 C
17/05/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.002.826	20,00 C
17/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.054.069	1,90 D
17/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	17.442	6,74 D 4.413,60 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019				
20/05/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	30,00 C
20/05/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.004.551	50,00 C
20/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.023.545	1,90 D
20/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	17.442	3,37 D 4.488,33 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019				
22/05/2019	0180	99020 870 Transferência recebida	600.180.001.065.980	35,00 C
22/05 0180 1065980-3 ANTONIO PAULO				
22/05/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C
22/05/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.002.682	70,00 C
22/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.026.559	1,90 D
22/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	17.442	3,37 D 4.638,06 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019				
28/05/2019	8738	72268 870 Transferência recebida	221.473.000.008.810	100,00 C
28/05 1473 8810-2 IVANDO DE SIQU				
28/05/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	230,00 C
28/05/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.002.627	80,00 C
28/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.026.789	3,80 D
28/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	17.442	20,22 D 5.024,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019				
29/05/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.002.556	50,00 C
29/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.491.000.026.155	1,90 D
29/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.491.100.022.664	3,00 D 5.069,14 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		5.069,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFFER.

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

G331011314784921024
01/07/2019 13:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.069,14 C
04/06/2019		8738	72263	870 Transfer?ncia recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	
				04/06 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
04/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.068.628	6.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
04/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.551.000.003.867	20,00 C	
04/06/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.039.949	2.328,75 D	
				04/06 0139 39949-3 FABIOLA WENDT			
04/06/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.067.292	1.877,00 D	
				04/06 0139 67292-0 MANUELA GRAEF			
04/06/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.069.182	914,81 D	
				04/06 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			
04/06/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.075.867	1.247,20 D	
				04/06 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT			
04/06/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.010.997	1.528,11 D	
				04/06 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
04/06/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.022.945	1.681,07 D	
				04/06 0430 22945-8 JULIANE WALTER			
04/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.551.000.055.849	1,90 D	1.610,30 C
05/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.561.000.004.276	40,00 C	
05/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.000.028.702	1,90 D	1.648,40 C
06/06/2019		8738	15576	830 Dep?sito Online	2.233.914.221	150,00 C	
06/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.571.000.002.681	220,00 C	
06/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.000.054.489	5,70 D	
06/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.000.054.490	1,90 D	2.010,80 C
07/06/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.010.997	648,30 D	
				07/06 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
07/06/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.031.086	158,40 D	1.204,10 C
				07/06 0430 31086-7 JOAO CARLOS SC			
10/06/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.053	363,11 C	SAUDE
				10/06 0430 73053-X PREF MUN COLIN			
10/06/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.140	1.815,55 C	EDUCACAO
				10/06 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
10/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.611.000.002.998	50,00 C	
10/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.611.000.027.467	1,90 D	
10/06/2019		0000	13013	380 Claro TV	50.827	98,03 D	3.332,83 C
11/06/2019		8738	19990	830 Dep?sito Online	87.381.999.000.099	100,00 C	
11/06/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	350,00 C	
11/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.621.000.002.784	660,00 C	
11/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.000.036.174	3,80 D	
11/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.000.036.175	13,30 D	
11/06/2019		0000	13113	170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	37,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
11/06/2019		0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	811.621.200.197.355	2,85 D	4.385,81 C
				Cobran?a referente 11/06/2019			
13/06/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.641.000.002.543	30,00 C	
13/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.641.000.024.868	1,90 D	4.413,91 C
14/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.808.315	3.148,05 C	
				341 1803 450950000 THALES ALTIERI			
14/06/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.031.086	88,00 D	7.473,96 C
				14/06 0430 31086-7 JOAO CARLOS SC			

17/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.681.000.003.148	35,00 C
17/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.000.025.619	1,90 D
17/06/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	3,37 D 7.503,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019				
18/06/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C
18/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.691.000.002.805	585,00 C
18/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.059.930	5,70 D
18/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.059.931	5,70 D
18/06/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	6,74 D 8.130,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019				
19/06/2019	0430	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.140	726,22 C
19/06 0430 73140-4 PREF MUN COLIN				
19/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.701.000.002.775	50,00 C
19/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.053.409	1,90 D
19/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.100.019.508	1,00 D 8.903,87 C
21/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.721.000.003.228	30,00 C
21/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.721.000.049.397	1,90 D 8.931,97 C
24/06/2019	8738	74943 870 Transfer?ncia recebida	220.180.001.065.980	35,00 C
24/06 0180-1065980-3 ANTONIO PAULO				
24/06/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C
24/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.751.000.002.807	55,00 C
24/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.058.436	3,80 D
24/06/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	6,74 D 9.061,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019				
25/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.761.100.002.441	50,00 C
25/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.100.028.030	1,90 D 9.109,53 C
26/06/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	180,00 C
26/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.771.000.002.757	50,00 C
26/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.055.570	1,90 D
26/06/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	16,85 D 9.320,78 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019				
27/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.781.000.002.716	310,00 C
27/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.000.051.702	11,40 D 9.619,38 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		9.619,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFFER.

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

G331010747032000023
01/08/2019 07:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
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			9.619,38 C
01/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.300.163.318	0,50 D	9.618,88 C
02/07/2019		8347	73231	870 Transfer?ncia recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	
				02/07 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
02/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.831.000.002.904	30,00 C	
02/07/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.067.292	1.970,85 D	
				02/07 0139 67292-0 MANUELA GRAEF			
02/07/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.075.867	1.192,00 D	
				02/07 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT			
02/07/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.699	580,00 D	
				02/07 0430 25699-4 HELENA DA SILV			
02/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	13.900.000.039.949	2.229,41 D	
				01/07 0139 39949-3 FABIOLA WENDT			
02/07/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	13.900.510.069.182	873,22 D	
				01/07 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			
02/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	43.000.000.010.997	954,82 D	
				01/07 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
02/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	43.000.000.022.945	1.604,65 D	
				01/07 0430 22945-8 JULIANE WALTER			
02/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.060.076	1,90 D	342,03 C
03/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.841.000.002.702	90,00 C	
03/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.026.599	1,00 D	
03/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.054.283	3,80 D	427,23 C
04/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.010.692	104,49 C	531,72 C
				341 0159 92751213000173 COMPANHIA DE S			
05/07/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.053	363,11 C	SAUBE
				05/07 0430 73053-X PREF MUN COLIN			
05/07/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.140	2.178,66 C	3.073,49 C
				05/07 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
08/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.891.000.002.042	255,00 C	
08/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.029.789	3,80 D	
08/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.029.790	3,80 D	
08/07/2019		0000	13013	380 Claro TV	50.827	106,50 D	3.214,39 C
				CLARO TV			
09/07/2019		8738	19990	830 Dep?sito Online	2.233.912.563	150,00 C	
09/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.901.000.004.433	80,00 C	
09/07/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.031.086	73,00 D	
				09/07 0430 31086-7 JOAO CARLOS SC			
09/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.032.193	3,80 D	3.367,59 C
10/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.911.000.003.221	30,00 C	
10/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.000.024.700	1,90 D	
10/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.100.024.482	1,00 D	3.394,69 C
11/07/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	350,00 C	
11/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.921.000.002.846	375,00 C	
11/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.031.294	15,20 D	
11/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.031.295	7,60 D	
11/07/2019		0000	13113	170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	37,07 D	4.059,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2019			
12/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.931.000.003.006	80,00 C	
12/07/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.069.182	388,10 D	
				12/07 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			

EXLIÇÃO

12/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.931.000.026.763	1,90 D
12/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.931.000.026.764	1,90 D 3.747,92 C
15/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.961.000.003.052	280,00 C
15/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.056.789	3,80 D 4.024,12 C
16/07/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C
16/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.971.000.002.837	900,00 C
16/07/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.030.819	650,00 D
16/07 0430 30819-6 CELSO LUIZ CAR				
16/07/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.031.887	3.213,66 D
16/07 0430 31687-3 FUNDO MUN DOS				
16/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.031.775	5,70 D
16/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.031.776	11,40 D
16/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	6,74 D 1.096,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2019				
17/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.981.000.002.790	75,00 C
17/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.025.449	1,90 D
17/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.025.450	1,90 D 1.167,82 C
18/07/2019	8738	15576 830 Dep?sito Online	87.381.557.600.174	100,00 C
18/07/2019	0000	13113 431 Tar.Dep?s Proces-Caixa	831.991.200.262.117	2,85 D 1.264,97 C
Cobran?a referente 18/07/2019				
19/07/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C
19/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	3,37 D 1.311,60 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019				
22/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.031.000.002.983	50,00 C
22/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.053.183	1,90 D 1.359,70 C
23/07/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C
23/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.041.000.002.636	100,00 C
23/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.029.260	1,90 D
23/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.029.261	3,80 D
23/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	3,37 D 1.500,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019				
25/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.061.000.002.697	30,00 C
25/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.047.922	1,90 D 1.528,73 C
26/07/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	180,00 C
26/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.071.000.004.175	75,00 C
26/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.071.000.049.469	3,80 D
26/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	16,85 D 1.763,08 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2019				
29/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.101.000.004.496	120,00 C
29/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.052.001	3,80 D 1.879,28 C
30/07/2019	8738	70868-870 Transfer?ncia recebida	220.180.001.065.980	35,00 C 1.914,28 C
30/07 0180 1065980-3 ANTONIO PAULO				
31/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.288.158	1.224,24 C
341 1803 450950000 THALES ALTIERI				
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		3.138,52 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFFER.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020750035848019
02/09/2019 07:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.138,52 C
01/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.112.114	500,00 C	
				341 0912 61160438000121 BRASILATA S/A			
01/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.131.000.004.199	30,00 C	
01/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.131.000.049.765	1,90 D	3.666,62 C
02/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.694.086	8.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
02/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.141.000.004.451	30,00 C	
02/08/2019		0430	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.139.000.039.949	2.229,41 D	
				02/08 0139 39949-3 FABIOLA WENDT			
02/08/2019		0430	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.139.000.067.292	1.970,85 D	
				02/08 0139 67292-0 MANUELA GRAEF			
02/08/2019		0430	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.139.510.069.182	611,25 D	
				02/08 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			
02/08/2019		0430	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.139.510.075.867	1.192,00 D	
				02/08 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT			
02/08/2019		0430	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.430.000.010.997	1.458,66 D	
				02/08 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
02/08/2019		0430	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.430.000.022.945	1.604,65 D	
				02/08 0430 22945-8 JULIANE WALTER			
02/08/2019		0430	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.699	1.334,00 D	
				02/08 0430 25699-4 HELENA DA SILV			
02/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.141.000.050.240	1,90 D	1.293,90 C
05/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.171.000.004.463	50,00 C	
05/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.053.494	1,90 D	1.342,00 C
06/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.181.000.002.842	100,00 C	
06/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.057.513	3,80 D	1.438,20 C
07/08/2019		8738	70868 870	Transfer?ncia recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	
				07/08 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
07/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.191.000.002.840	50,00 C	
07/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.024.897	2,00 D	
07/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.052.529	3,80 D	1.582,40 C
08/08/2019		8738	15576 830	Dep?sito Online	2.874.786.938	150,00 C	
08/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.201.000.002.726	100,00 C	
08/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.051.139	1,90 D	
08/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.051.140	1,90 D	
08/08/2019		0000	13013 380	Claro TV	50.827	106,50 D	1.722,10 C
				CLARO TV			
09/08/2019		0430	99026 870	Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.053	363,11 C	SAÚDE
				09/08 0430 73053-X-PREF MUN COLIN			
09/08/2019		0430	99026 870	Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.140	2.178,66 C	EDUCAÇÃO
				09/08 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
09/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.211.000.002.111	200,00 C	
09/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.211.000.050.399	5,70 D	4.458,17 C
12/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.241.000.003.033	150,00 C	
12/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.000.026.871	1,90 D	
12/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.000.026.872	7,60 D	4.598,67 C
13/08/2019		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	17.442	400,00 C	
13/08/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.251.000.002.763	595,00 C	
13/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.000.006.619	1,90 D	
13/08/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.000.060.430	5,70 D	

13/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.000.060.431	9,50 D
13/08/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	37,07 D 5.539,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2019				
14/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.200.301.568	0,50 D
14/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.200.301.569	1,00 D 5.538,00 C
15/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.271.000.002.818	600,00 C
15/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.000.047.799	5,70 D 6.132,30 C
16/08/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C
16/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.281.000.002.967	640,00 C
16/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.281.000.050.842	5,70 D
16/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.281.000.050.843	7,60 D
16/08/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	6,74 D 6.812,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019				
19/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.311.000.004.319	50,00 C
19/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.053.155	1,90 D 6.860,36 C
20/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.321.000.002.874	135,00 C
20/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.026.153	1,00 D
20/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.053.881	7,60 D 6.986,76 C
21/08/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C
21/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.331.000.002.682	50,00 C
21/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.026.470	1,90 D
21/08/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	3,37 D 7.081,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019				
22/08/2019	8738	73040 870 Transfer?ncia recebida	220.180.001.065.980	35,00 C
22/08 0180 1065980-3 ANTONIO PAULO				
22/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.341.000.002.658	20,00 C
22/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.024.164	2,00 D
22/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.047.710	1,90 D 7.132,59 C
23/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.351.000.002.878	245,00 C
23/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.351.000.046.035	3,80 D 7.373,79 C
27/08/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	180,00 C
27/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.391.000.002.091	150,00 C
27/08/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.275	320,00 D
27/08 0430 25275-1 ANA JULIA SCHO				
27/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.027.226	1,90 D
27/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.027.227	3,80 D
27/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.300.008.910	1,00 D
27/08/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	16,85 D 7.360,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2019				
28/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.918.492	1.224,24 C 8.584,48 C
341 1803 450950000 THALES ALTIERI				
29/08/2019	8738	19990 830 Dep?sito Online	87.381.999.000.025	100,00 C
29/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.411.000.003.546	50,00 C
29/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.046.299	1,90 D
29/08/2019	0000	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	832.411.200.092.277	6,45 D 8.726,13 C
Cobran?a referente 29/08/2019				
30/08/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.039.949	1.013,60 D 7.712,53 C
30/08 0139 39949-3 FABIOLA WENDT				
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		7.712,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33301071801728529
01/10/2019 07:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.712,53 C
03/09/2019		8738	70770	870 Transfer?ncia recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	
				03/09 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
03/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.140.603	4.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
03/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.461.000.004.209	80,00 C	
03/09/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.039.949	2.229,41 D	
				03/09 0139 39949-3 FABIOLA WENDT			
03/09/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.069.182	873,22 D	
				03/09 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			
03/09/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.075.867	1.192,00 D	
				03/09 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT			
03/09/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.010.997	1.458,68 D	
				03/09 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
03/09/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.022.945	1.604,65 D	
				03/09 0430 22945-8 JULIANE WALTER			
03/09/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.699	1.384,00 D	
				03/09 0430 25699-4 HELENA DA SILV			
03/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.000.054.497	1,90 D	
03/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.000.054.498	1,90 D	3.196,79 C
04/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.471.000.023.984	2,00 D	3.194,79 C
05/09/2019		8738	15576	830 Dep?sito Online	2.389.354.933	150,00 C	
05/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.156.295	2.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
05/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.540.446	70,37 C	
				341 0159 92751213000173 COMPANHIA DE S			
05/09/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.067.292	1.970,85 D	
				05/09 0139 67292-0 MANUELA GRAEF			
05/09/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.013.164	1.969,23 D	1.475,08 C
				05/09 0430 13164-4 GREICE DREXSLE			
06/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.491.000.003.060	175,00 C	
06/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.491.000.050.652	3,80 D	1.646,28 C
09/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.521.000.003.003	70,00 C	
09/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.000.052.982	1,90 D	
09/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.000.052.983	1,90 D	
09/09/2019		0000	13013	380 Claro TV	50.827	106,50 D	1.605,98 C
				CLARO TV			
10/09/2019		8738	15576	910 Dep Cheque BB Liquidado	87.381.557.600.077	100,00 C	
10/09/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.053	363,11 C	
				10/09 0430 73053-X PREF MUN COLIN			
10/09/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.140	2.178,66 C	
				10/09 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
10/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.531.000.002.867	405,00 C	
10/09/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.031.086	100,00 D	
				10/09 0430 31086-7 JOAO CARLOS SC			
10/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.000.029.511	3,80 D	
10/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.000.029.512	7,60 D	
10/09/2019		0000	13113	431 Tar Dep?s Proces-Caixa	822.531.200.218.024	6,45 D	4.534,90 C
				Cobrança referente 10/09/2019			
11/09/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	400,00 C	
11/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.541.000.002.801	640,00 C	

SANSE
ELVIA CAO

11/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.541.000.055.865	5,70 D
11/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.541.000.055.866	19,00 D
11/09/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	37,07 D 5.513,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019				
13/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.561.000.002.937	80,00 C
13/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.000.022.822	1,00 D
13/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.000.046.631	1,90 D
13/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.000.046.632	1,90 D 5.588,33 C
16/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.591.000.003.076	175,00 C
16/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.591.000.050.942	1,90 D
16/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.591.300.025.680	1,00 D 5.760,43 C
17/09/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C
17/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.601.000.002.699	710,00 C
17/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.601.000.054.839	7,60 D
17/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.601.000.054.840	7,60 D
17/09/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	6,74 D 6.508,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019				
18/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.611.000.002.600	60,00 C
18/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.611.000.048.412	3,80 D 6.564,69 C
23/09/2019	8738	73063 870 Transfer?ncia recebida	220.180.001.065.980	35,00 C 6.599,69 C
21/09 0180.1065980-3 ANTONIO PAULO				
24/09/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C
24/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.671.000.004.039	150,00 C
24/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.671.000.026.099	1,90 D
24/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.671.000.026.100	3,80 D
24/09/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	3,37 D 6.790,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019				
26/09/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	180,00 C
26/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.691.000.003.119	100,00 C
26/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.691.000.046.987	3,80 D
26/09/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	16,85 D 7.049,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019				
27/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.701.000.023.085	1,00 D 7.048,97 C
30/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.613.353	1.224,24 C
341 1803 450950000 THALES ALTIERI				
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		8.273,21 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFFER.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33501074804262728
01/11/2019 07:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.273,21 C
01/10/2019		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.001.736	75,00 C	
01/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.741.000.052.817	5,70 D	8.342,51 C
02/10/2019		8738	74943	870 Transfer?ncia recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	8.442,51 C
				02/10 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
03/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.240.290	7.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
03/10/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.039.949	1.492,84 D	
				03/10 0139 39949-8 FABIOLA WENDT			
03/10/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.047.569	1.449,00 D	
				03/10 0139 47569-6 ELTON SCHAFFER			
03/10/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.067.292	2.956,28 D	
				03/10 0139 67292-0 MANUELA GRAEF			
03/10/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.010.997	1.458,66 D	
				03/10 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
03/10/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.022.945	1.604,65 D	
				03/10 0430 22945-8 JULIANE WALTER			
03/10/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.598	1.080,08 D	
				03/10 0430 25598-X JOICE HELENA S			
03/10/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.699	1.334,00 D	
				03/10 0430 25699-4 HELENA DA SILV			
03/10/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.030.819	1.100,00 D	2.967,00 C
				03/10 0430 30819-6 CELSO LUIZ CAR			
04/10/2019		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.002.935	50,00 C	
04/10/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupança	550.139.510.069.182	873,22 D	
				04/10 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			
04/10/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupança	550.139.510.075.867	1.192,00 D	
				04/10 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT			
04/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.771.000.023.417	1,90 D	949,88 C
07/10/2019		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.004.459	70,00 C	
07/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.801.000.051.441	3,80 D	1.016,08 C
08/10/2019		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.004.178	250,00 C	
08/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.811.000.055.210	3,80 D	
08/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.811.000.055.211	7,60 D	
08/10/2019		0000	13013	380 Claro TV	50.827	106,50 D	1.148,18 C
				CLARO TV			
09/10/2019		8738	19990	830 Dep?sito Online	2.389.358.868	150,00 C	
09/10/2019		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.001.524	155,00 C	
09/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.821.000.050.116	1,90 D	
09/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.821.000.050.117	5,70 D	1.445,58 C
10/10/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.053	363,11 C	SABE
				10/10 0430 73053-X PREF MUN COLIN			
10/10/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.140	2.178,66 C	EDUAGA
				10/10 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
10/10/2019		0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.002.756	155,00 C	
10/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.831.000.048.524	3,80 D	4.138,55 C
11/10/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	350,00 C	
11/10/2019		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.002.914	285,00 C	
11/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.841.000.051.967	3,80 D	
11/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.841.000.051.968	11,40 D	
11/10/2019		0000	13113	170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	33,70 D	4.724,65 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019				
14/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.871.000.001.989	50,00 C
14/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.871.000.024.023	1,90 D 4.772,75 C
15/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.881.200.369.155	2,00 D 4.770,75 C
16/10/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C
16/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.891.000.002.668	660,00 C
16/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.891.000.024.627	1,00 D
16/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.891.000.051.996	7,60 D
16/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.891.000.051.997	3,80 D
16/10/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	6,74 D 5.471,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019				
17/10/2019	8738	15576 910 Dep Cheque BB Liquidado	87.381.557.600.082	100,00 C
17/10/2019	0000	13113 431 Tar Dep?s Proces-Caixa	822.901.200.261.678	6,45 D 5.568,16 C
Cobrança referente 17/10/2019				
18/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.911.000.002.857	105,00 C
18/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.911.000.044.029	1,90 D 5.668,26 C
21/10/2019	8738	74943 870 Transfer?ncia recebida 21/10-0180 1065980-3 ANTONIO PAULO	220.180.001.065.980	35,00 C
21/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.941.000.003.163	200,00 C
21/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.941.000.047.681	5,70 D 5.897,56 C
22/10/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C
22/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.951.000.004.104	350,00 C
22/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.951.000.051.945	3,80 D
22/10/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	3,37 D 6.290,39 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019				
24/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.971.000.002.849	50,00 C
24/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.971.000.042.764	1,90 D 6.338,49 C
28/10/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	230,00 C
28/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.011.000.002.798	50,00 C
28/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.011.000.048.171	1,90 D
28/10/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	20,22 D 6.596,37 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019				
29/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.021.000.002.629	80,00 C
29/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.021.000.048.857	3,80 D 6.672,57 C
30/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.031.000.002.678	70,00 C
30/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.031.000.020.750	1,90 D 6.740,67 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		6.740,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33702133281397720
02/12/2019 13:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.740,67 C
01/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.159.561	8.000,00 C	
				041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
01/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.340.423	1.224,24 C	
				341 1803 450950000 THALES ALTIERI			
01/11/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.039.949	2.229,41 D	
				01/11 0139 39949-3 FABIOLA WENDT			
01/11/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.047.569	1.449,00 D	
				01/11 0139 47569-6 ELTON SCHAFFER			
01/11/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.069.182	873,22 D	
				01/11 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			
01/11/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.010.997	1.458,66 D	
				01/11 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
01/11/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.022.945	1.604,65 D	
				01/11 0430 22945-8 JULIANE WALTER			
01/11/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.598	1.080,08 D	
				01/11 0430 25598-X JOICE HELENA S			
01/11/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.699	1.334,00 D	5.935,89 C
				01/11 0430 25699-4 HELENA DA SILV			
04/11/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	51.381	300,00 C	6.235,89 C
				341 9221 87190922000197 FERGA COML E D			
05/11/2019		8738	70868	870 Transfer?ncia recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	
				05/11 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
05/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.519.280	70,78 C	
				341 0159 92751213000173 COMPANHIA DE S			
05/11/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.091.000.002.975	150,00 C	
05/11/2019		0430	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.067.292	2.956,28 D	
				05/11 0139 67292-0 MANUELA GRAEF			
05/11/2019		0430	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.075.867	1.192,00 D	
				05/11 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT			
05/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.091.000.050.683	7,60 D	2.400,79 C
06/11/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.101.000.001.569	30,00 C	
06/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.101.000.050.113	1,90 D	2.428,89 C
07/11/2019		8738	19990	830 Dep?sito Online	2.389.358.678	150,00 C	
07/11/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.111.000.002.652	50,00 C	
07/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.111.000.046.458	1,90 D	2.626,99 C
08/11/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.053	363,11 C	SUDE
				08/11 0430 73053-X PREF MUN COLIN			
08/11/2019		0430	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.140	2.178,66 C	EXUACAO
				08/11 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
08/11/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.121.000.003.039	70,00 C	
08/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.121.000.046.647	1,90 D	
08/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.121.000.046.648	1,90 D	
08/11/2019		0000	13013	380 Claro TV	50.827	106,50 D	5.128,46 C
				CLARO TV			
11/11/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.151.000.004.523	120,00 C	
11/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.151.000.051.319	1,90 D	
11/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.151.000.051.320	5,70 D	5.240,86 C
12/11/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	17.442	400,00 C	
12/11/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.161.000.002.877	320,00 C	
12/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.161.000.055.554	1,90 D	

12/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.161.000.055.555	13,30 D
12/11/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	37,07 D 5.908,59 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019				
13/11/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.171.000.002.731	50,00 C
13/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.171.000.048.435	1,90 D 5.956,69 C
14/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.181.100.018.169	3,00 D 5.953,69 C
19/11/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C
19/11/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.231.000.001.826	765,00 C
19/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.231.000.054.428	7,60 D
19/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.231.000.054.429	5,70 D
19/11/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	6,74 D 6.758,65 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019				
20/11/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.241.000.002.744	350,00 C
20/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.241.000.018.971	1,00 D
20/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.241.000.042.442	3,80 D 7.103,85 C
21/11/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	50,00 C
21/11/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	3,37 D 7.150,48 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019				
22/11/2019	0180	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.180.001.065.980	35,00 C 7.185,48 C
22/11 0180 1065980-3 ANTONIO PAULO				
25/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.291.300.021.886	1,00 D 7.184,48 C
26/11/2019	8738	19990 910 Dep.Cheque BB Liquidado	87.381.999.000.268	100,00 C
26/11/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	180,00 C
26/11/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.301.000.002.760	70,00 C
26/11/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.031.086	175,00 D
26/11 0430 31086-7 JOAO CARLOS SC				
26/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.301.000.024.896	1,90 D
26/11/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	16,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019				
26/11/2019	0000	13113 431 Tar.D?p?s Proces-Caixa	813.301.200.360.727	6,45 D 7.334,28 C
Cobran?a referente 26/11/2019				
27/11/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.311.000.002.724	50,00 C
27/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.311.000.043.678	1,90 D 7.382,38 C
28/11/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.321.000.001.767	90,00 C
28/11/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.321.000.042.009	5,70 D 7.466,68 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O		7.466,68 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFFER.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33423103136853820
23/12/2019 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 430-8
Conta corrente 3475-4 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.466,68 C
02/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.361.000.002.268	140,00 C	
02/12/2019		0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.185.000.019.057	598,50 D	
			02/12 0185 19057-8 MOURESP IND E			
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.048.404	9,50 D	6.998,68 C
03/12/2019		3661	72311 870 Transfer?ncia recebida	220.430.000.019.802	100,00 C	
			03/12 0430 19802-1 ELMAR WEILER			
03/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.101.145.2.956.28 C		
			041 0214 89071732000186 CUSTEIO TRI LE			
03/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.757.303 1.224,24 C		
			341 1803 450950000 THALES ALTIERI			
03/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.034.507 4.000,00 C		
			041 0214 89071732000186 APAE CONVENIO			
03/12/2019		0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.039.949	2.229,41 D	
			03/12 0139 39949-3 FABIOLA WENDT			
03/12/2019		0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.067.292	2.956,28 D	
			03/12 0139 67292-0 MANUELA GRAEF			
03/12/2019		0430	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.069.182	873,22 D	
			03/12 0139 510069182-0 KELEN FRANZON			
03/12/2019		0430	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.075.867	1.205,74 D	
			03/12 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT			
03/12/2019		0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.010.997	1.458,66 D	
			03/12 0430 10997-5 IVANETE STANGL			
03/12/2019		0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.022.945	1.604,65 D	
			03/12 0430 22945-8 JULIANE WALTER			
03/12/2019		0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.598	1.080,08 D	
			03/12 0430 25598-X JOICE HELENA S			
03/12/2019		0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.025.699	1.334,00 D	2.537,16 C
			03/12 0430 25699-4 HELENA DA SILV			
04/12/2019		8738	19990 830 Dep?sito Online	2.389.357.670	150,00 C	
04/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.381.000.002.898	50,00 C	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.048.361	1,90 D	2.735,26 C
05/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.391.000.002.995	275,00 C	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.022.861	1,00 D	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.046.871	1,90 D	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.046.872	5,70 D	3.001,66 C
06/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.401.000.003.219	50,00 C	
06/12/2019		0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.031.086	140,00 D	
			06/12 0430 31086-7 JOAO CARLOS SC			
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.048.141	1,90 D	2.909,76 C
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.747.790	200,00 C	
			341 0912 61160438000121 BRASILATA S/A			
09/12/2019		0000	13013 380 Claro TV	50.827	106,50 D	3.003,26 C
			CLARO TV			
10/12/2019		8738	15576 910 Dep Cheque BB Liquidado	87.381.557.600.084	100,00 C	
10/12/2019		0430	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.053	363,11 C	
			10/12 0430 73053-X PREF MUN COLIN			
10/12/2019		0430	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.430.000.073.140	2.178,66 C	
			10/12 0430 73140-4 PREF MUN COLIN			
10/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.603.748	300,00 C	
			341 1462 87300448000109 UNIMED COOP SE			

GRUPO
EDUCAÇÃO

10/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.441.000.003.123	325,00 C
10/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.053.621	3,80 D
10/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.053.622	7,60 D
10/12/2019	0000	13113 431 Tar Dep?s Proce-Caixa	813.441.200.255.962	6,45 D 6.252,18 C
Cobran?a referente 10/12/2019				
11/12/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	400,00 C
11/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.451.000.005.495	245,00 C
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.052.617	1,90 D
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.052.618	11,40 D
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	37,07 D 6.846,81 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
12/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.461.000.002.881	245,00 C
12/12/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.249.000.065.124	240,50 D
12/12 1249 65124-9 LIANI LEONHARD				
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.047.342	3,80 D 6.847,51 C
13/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.471.000.004.522	50,00 C
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.044.915	1,90 D 6.895,61 C
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.300.026.502	4,00 D 6.891,61 C
17/12/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	17.442	60,00 C
17/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.511.000.003.026	780,00 C
17/12/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.039.949	1.520,39 D
17/12 0139 39949-3 FABIOLA WENDT				
17/12/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.139.000.047.569	52,69 D
17/12 0139 47569-6 ELTON SCHAFFER				
17/12/2019	0430	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.069.182	582,14 D
17/12 0139 510069182-0 KELEN FRANZON				
17/12/2019	0430	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.139.510.075.867	772,80 D
17/12 0139 510075867-4 THAYSE BIENERT				
17/12/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.010.997	972,44 D
17/12 0430 10997-5 IVANETE STANGL				
17/12/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.430.000.022.945	1.081,52 D
17/12 0430 22945-8 JULIANE WALTER				
17/12/2019	0430	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.473.000.017.286	1.460,49 D
17/12 1473 17286-3 ALESSANDRA WAG				
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.052.190	5,70 D
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.052.191	13,30 D
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	17.442	6,74 D 1.263,40 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019				
18/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.521.000.002.923	50,00 C
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.046.462	1,90 D 1.311,50 C
20/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.541.000.003.603	50,00 C
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.043.739	1,90 D
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.100.015.494	1,00 D 1.358,60 C
23/12/2019	23/12/2019	9001 12020 694 CRD. BLOQUEADO COBRANC	112.018.084	48,10 *
23/12/2019	23/12/2019	9110 12013 740 CR?DITO CONVENIO	17.442	50,00 C
23/12/2019		0000 00000 999 S A L D O		1.408,60 C

Lan?amentos futuros

Data	Lan?amento	Documento	Valor
23/12/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	3,37 D
08/01/2020	TV ASSINAT	50.827 R\$	106,50 D

Saldo Aproximado no Dia	3,37 D
Saldo	1.405,23 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JC529204 ELTON SCHAFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088