



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8  
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	Saldo Anterior		15.335,42 C	15.335,42 C
04/12/2018		0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	241,34 D	
04/12/2018		0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.402	250,97 D	
04/12/2018		0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	413,01 D	
04/12/2018		0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.404	420,37 D	14.008,73 C
05/12/2018		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO SE	120.501	1.899,50 D	12.110,23 C
07/12/2018		1402	99015	Transferência recebida 07/12 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	327,40 C	
07/12/2018		1402	99015	Transferência recebida 07/12 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	290,87 C	
07/12/2018		0000	13105	Impostos DARF - 13.046.636/0001-16 -1107	120.701	515,35 D	
07/12/2018		0000	13105	Impostos DARF - 13.046.636/0001-16 -0561	120.702	445,24 D	
07/12/2018		0000	13105	Impostos DARF - 13.046.636/0001-16 -0561	120.703	777,71 D	
07/12/2018		0000	13105	Impostos DARF - 13.046.636/0001-16 -0561	120.704	723,14 D	
07/12/2018		0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8831496100011 - 12/2018	120.705	545,57 D	
07/12/2018		0000	13105	Impostos DARF - 13.046.636/0001-16 -8301	120.706	549,66 D	9.171,81 C
11/12/2018		1402	99015	Transferência recebida 11/12 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	1,72 C	
11/12/2018		1402	99015	Transferência recebida 11/12 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	63,98 C	
11/12/2018		0000	13113	Tarifa Microfilme Tarifa referente a 10/12/2018	813.450.700.048.906	7,45 D	
11/12/2018		0000	13113	Tarifa Microfilme Tarifa referente a 10/12/2018	813.450.700.048.907	7,45 D	
11/12/2018		0000	13113	Tarifa Microfilme Tarifa referente a 10/12/2018	813.450.700.048.908	7,45 D	
11/12/2018		0000	13113	Tarifa Microfilme Tarifa referente a 10/12/2018	813.450.700.048.909	7,45 D	9.207,71 C
12/12/2018		8330	15421	Cheque Pago Outra Agência	850.883	2.933,78 D	
12/12/2018		1402	99015	Transferência enviada 12/12 5985 3445-2 NAYARA E FEITO	555.985.000.003.445	2.000,00 D	
12/12/2018		0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8840317300010 - 12/2018	121.201	503,76 D	
12/12/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.292.357	4,80 D	3.765,57 C
17/12/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 17/12/2018	873.510.900.437.569	48,00 D	3.717,57 C
18/12/2018		1402	99015	Transferido para Poupança 18/12 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI	551.466.510.010.650	1.955,45 D	1.762,12 C

Nº 793

21/12/2018	0000	14175	TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS	9.421.248	132.800,00 C
21/12/2018	8330	15421	Cheque Pago Outra Agência	850.801	1.000,00 D ✓
21/12/2018	8330	15421	Cheque Pago Outra Agência	850.865	6.132,32 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 0278 37277-3 THALES M GOMES	550.278.000.037.277	1.113,35 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 0278 37277-3 THALES M GOMES	550.278.000.037.277	536,40 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 0278 37277-3 THALES M GOMES	550.278.000.037.277	412,61 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.336.000.043.715	1.033,53 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.336.000.043.715	656,43 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.336.000.043.715	723,94 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 0336 44837-0 MARCIO L DA SI	550.336.000.044.837	1.031,53 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 0336 44837-0 MARCIO L DA SI	550.336.000.044.837	1.021,51 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 55328-X TATIANE I MORA	551.402.000.055.328	723,94 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 55328-X TATIANE I MORA	551.402.000.055.328	656,43 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 55328-X TATIANE I MORA	551.402.000.055.328	894,67 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	1.116,57 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	915,57 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 57845-2 PAULO M TANZIL	551.402.000.057.845	2.612,55 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE	551.402.000.135.742	2.634,00 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 140613-2 RENATA SANTOS	551.402.000.140.613	1.175,53 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 1402 140613-2 RENATA SANTOS	551.402.000.140.613	1.575,42 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI	551.466.510.010.650	937,75 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI	551.466.510.010.650	939,63 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2312 11629-7 ANA EVELYN DOS	552.312.000.011.629	1.028,75 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2312 11629-7 ANA EVELYN DOS	552.312.000.011.629	645,18 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2312 11629-7 ANA EVELYN DOS	552.312.000.011.629	562,65 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	552.346.000.047.979	1.060,56 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	552.346.000.047.979	722,07 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	552.346.000.047.979	796,34 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	1.113,35 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	412,61 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	536,40 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 48349-4 ANNY G FRANCA	552.346.000.048.349	218,84 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.349	168,33 D ✓

21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 48349-4 ANNY G FRANCA	552.346.000.048.571	494,73 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 2346 48571-3 ANA MARIA DOS	552.346.000.048.571	588,96 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL	552.346.510.048.410	126,25 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL	552.346.510.048.410	183,49 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P	553.361.000.006.345	2.612,55 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.361.000.037.433	1.063,71 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3361 72326-6 MARIA E MENEZE	553.361.000.072.326	1.162,22 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3361 72326-6 MARIA E MENEZE	553.361.000.072.326	937,17 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO	553.545.000.029.251	1.033,53 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO	553.545.000.029.251	656,43 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO	553.545.000.029.251	723,94 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 3545 510007095-8 VALDINETE SANT	553.545.510.007.095	555,50 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 3545 510007095-8 VALDINETE SANT	553.545.510.007.095	466,62 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S	553.545.510.031.387	148,98 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S	553.545.510.031.387	148,13 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 22471-5 ELISANGELA DE	553.546.000.022.471	995,44 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 38420-8 ANA GABRIELA P	553.546.000.038.420	1.399,96 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 38420-8 ANA GABRIELA P	553.546.000.038.420	1.534,50 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S	553.546.000.050.762	911,95 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S	553.546.000.050.762	1.125,30 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.392	1.018,63 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.392	487,63 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.392	375,10 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 136929-6 ALESSA R ANDRA	553.546.000.136.929	1.136,36 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 3546 136929-6 ALESSA R ANDRA	553.546.000.136.929	919,64 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.006.495	420,83 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.006.495	430,94 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.006.495	926,76 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 8080 1850-3 ANA PAULA DE G	558.080.000.001.850	939,63 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 8080 1850-3 ANA PAULA DE G	558.080.000.001.850	937,75 D ✓
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 8080 1850-3 ANA PAULA DE G	558.080.000.001.850	977,72 D ✓

21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 8081 29516-7 JACQUELINE A F	558.081.000.029.516	714,62 D	
21/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 21/12 8081 29516-7 JACQUELINE A F	558.081.000.029.516	871,49 D	
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 8081 510004458-2 LENILDA BAYER	558.081.510.004.458	1.018,63 D	
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 8081 510004458-2 LENILDA BAYER	558.081.510.004.458	487,63 D	
21/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 21/12 8081 510004458-2 LENILDA BAYER	558.081.510.004.458	375,10 D	
21/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.320.254	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.320.255	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.320.256	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.717	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.718	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.719	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.720	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.721	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.722	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.723	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.724	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.725	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.726	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.727	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.728	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.729	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.730	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.731	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.732	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.733	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.734	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.735	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.736	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.737	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.738	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.589.739	1,15 D	
21/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.589.740	1,15 D	



21/12/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.642.958	4,60 D
21/12/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.642.959	4,60 D
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.842	494,73 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.843	588,98 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.844	1.250,00 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.845	1.207,61 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.846	555,50 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.847	466,62 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.854	555,50 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.855	466,62 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.858	441,98 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.859	515,10 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.866	1.119,96 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.867	918,35 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.870	1.086,26 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.871	892,36 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.872	432,69 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.873	515,10 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.878	466,62 D ✓
21/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.879	555,50 D ✓
24/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 24/12 1402 510001803-4 LINDINETE R OL	551.402.510.001.803	555,50 D ✓
24/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 24/12 1402 510001803-4 LINDINETE R OL	551.402.510.001.803	466,62 D ✓
24/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 24/12 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE	551.402.510.060.350	555,50 D ✓
24/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 24/12 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE	551.402.510.060.350	466,62 D ✓
24/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 24/12 3361 510025035-2 MARINA NOVAES	553.361.510.025.035	551,40 D ✓
24/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 24/12 3361 510025035-2 MARINA NOVAES	553.361.510.025.035	656,43 D ✓
24/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 24/12 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	553.546.000.052.402	868,19 D ✓
24/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 24/12 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	553.546.000.052.402	711,90 D ✓
24/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 24/12/2018	803.581.200.238.798	1,15 D
24/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 24/12/2018	803.581.200.238.799	1,15 D
24/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 24/12/2018	803.581.200.238.800	1,15 D
24/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 24/12/2018	803.581.200.238.801	1,15 D
24/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 24/12/2018	803.581.200.238.802	1,15 D
24/12/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 24/12/2018	803.581.200.238.803	1,15 D
24/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 24/12/2018	803.581.200.549.935	1,15 D
24/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 24/12/2018	803.581.200.549.936	1,15 D
24/12/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 21/12/2018	813.580.700.053.635	45,00 D
24/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.841	937,17 D ✓
24/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.856	1.069,06 D ✓
24/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.857	873,50 D ✓
24/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.874	555,50 D ✓
24/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.875	466,62 D ✓
24/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.880	1.162,22 D ✓
26/12/2018	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.410	888,60 D ✓

57.938,18 C

47.987,75 C

26/12/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 26/12 2346 48410-5 THAISLANE EUCL	553.545.510.031.387	868,60 D	
26/12/2018	0000	13105	Pagamento conta luz FIDC - ENERGIPE	122.601	3.247,24 D	
26/12/2018	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO SE	122.602	1.922,32 D	
26/12/2018	0000	13105	Pgto conta água REC DESO	122.603	649,83 D	
26/12/2018	0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.604	241,34 D	
26/12/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/12/2018	853.600.700.010.018	15,00 D	
26/12/2018	0000	13113	TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.315.733	1,15 D	
26/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.574.620	1,15 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.848	827,01 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.849	1.008,55 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.850	466,62 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.851	555,50 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.852	555,50 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.853	466,62 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.860	1.800,00 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.862	1.290,00 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.863	1.324,80 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.864	6.132,32 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.868	530,25 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.869	445,41 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.876	705,99 D	
26/12/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.877	593,04 D	23.470,81 C
27/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 27/12 1402 58867-9 LAISE K O GONC	551.402.000.058.867	500,00 D	
27/12/2018	0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.701	413,01 D	
27/12/2018	0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.702	420,37 D	
27/12/2018	0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.703	250,97 D	
27/12/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/12/2018	813.610.700.050.149	35,00 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 26/12/2018	813.610.700.050.150	6,74 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/12/2018	863.611.200.513.520	1,15 D	21.843,57 C
28/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 28/12 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P	553.361.000.006.345	2.612,55 D	
28/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 28/12 3546 120998-1 V M C S M HOSP	553.546.000.120.998	291,60 D	
28/12/2018	1402	99015	Transferência enviada 28/12 3546 120998-1 V M C S M HOSP	553.546.000.120.998	310,40 D	
28/12/2018	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8784292000089 - 12/2018	122.801	533,75 D	
28/12/2018	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8785395600089 - 12/2018	122.802	532,61 D	
28/12/2018	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8795944800046 - 12/2018	122.803	533,43 D	
28/12/2018	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8774423600186 - 12/2018	122.804	810,42 D	
28/12/2018	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.805	560,84 D	
29/12/2018	0000	13105	Impostos	122.806	124,62 D	

28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.807	141,57 D	Nº 1.799 K.S.
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.808	93,09 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.809	107,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.810	89,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.811	92,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.812	107,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.813	88,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.814	92,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.815	106,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.816	88,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.817	91,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.818	106,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.819	87,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.820	91,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.821	97,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.822	106,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.823	112,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.824	94,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.825	98,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.826	93,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.827	97,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.828	95,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.829	102,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.830	97,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.831	94,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.832	119,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.833	139,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.834	141,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.835	138,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.836	153,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105	Impostos	122.837	93,26 D	12.273,09 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			



31/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/l Tarifa referente a 28/12/2018	823.650.700.077.158	1,15 D
31/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/l Tarifa referente a 28/12/2018	823.650.700.077.159	1,15 D
31/12/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/l Tarifa referente a 28/12/2018	823.650.700.077.160	1,15 D
31/12/2018	0000	00000	SALDO		12.269,64 C

Nº 1 <sup>800</sup> /

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338171653976032015  
17/01/2019 17:00:28**Cliente**

Agência 1402-8  
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JÁ433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088