

G336251328913733014
25/02/2019 13:49:02

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 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 12.269,64 C | 12.269,64 C |
| 03/01/2019 | | 8330 | 15421 | Cheque Pago Outra Agencia | 850.821 | 3.618,00 D | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 03/01/2019 | 860.031.200.097.450 | 4,60 D | 8.647,04 C |
| 07/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência recebida 07/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 38,21 C | 8.685,25 C |
| 08/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência recebida 08/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 0,50 C | |
| 08/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência recebida 08/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 36,01 C | 8.721,76 C |
| 09/01/2019 | | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.802 | 820,00 D | 7.901,76 C |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/01/2019 | 810.100.700.108.630 | 2,50 D | 7.899,26 C |
| 15/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência enviada 15/01 1402 57845-2 PAULO M TANZIL | 551.402.000.057.845 | 2.612,55 D | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 13113 | Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/01/2019 | 850.150.900.381.797 | 48,00 D | 5.238,71 C |
| 16/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência enviada 16/01 0336 44837-0 MARCIO L DA SI | 550.336.000.044.837 | 200,00 D | 5.038,71 C |
| 17/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência recebida 17/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 807,89 C | |
| 17/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência recebida 17/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 107,46 C | |
| 17/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência recebida 17/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 12,26 C | |
| 17/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência recebida 17/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 19,68 C | |
| 17/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência recebida 17/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 635,84 C | |
| 17/01/2019 | | 0000 | 13049 | BB Renda Fixa 500 | 1.200.001 | 6.000,00 D | |
| 17/01/2019 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Título ARACAJUCARD LTDA | 11.701 | 580,00 D | 41,84 C |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS | 6.704.111 | 134.000,00 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13105 | Pagamento conta luz FIDC - ENERGIPE | 11.801 | 3.005,91 D | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 11.802 | 265,74 D | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13105 | Pgto conta água REC DESO | 11.803 | 507,33 D | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 11.804 | 459,57 D | 129.803,29 C |
| 21/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 0336 44837-0 MARCIO L DA SI | 550.336.000.044.837 | 1.139,96 D | |
| 21/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 0336 44837-0 MARCIO L DA SI | 550.336.000.044.837 | 2.079,83 D | |
| 21/01/2019 | | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 1402 57737-5 FATIMA DE SANT | 551.402.000.057.737 | 1.091,34 D | |

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------------------|
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 1402 57737-5 FATIMA DE SANT | 551.402.000.057.737 | 1.032,14 D ✓ | N: 3 <u>1.1/16</u> |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE | 551.402.000.135.742 | 2.634,00 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE | 551.402.000.135.742 | 919,00 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE | 551.402.000.135.742 | 991,95 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 21/01 1402 510001803-4 LINDINETE R OL | 551.402.510.001.803 | 1.052,39 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 21/01 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE | 551.402.510.060.350 | 992,57 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 21/01 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI | 551.466.510.010.650 | 1.955,45 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P | 553.361.000.006.345 | 2.612,55 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 3546 38420-8 ANA GABRIELA P | 553.546.000.038.420 | 3.450,40 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 3546 52392-5 ANA PAULA DOS | 553.546.000.052.392 | 1.018,62 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 3546 52392-5 ANA PAULA DOS | 553.546.000.052.392 | 1.037,25 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 5985 6495-5 MARLISSON OLIV | 555.985.000.006.495 | 926,76 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 8080 1850-3 ANA PAULA DE G | 558.080.000.001.850 | 977,72 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 8080 1850-3 ANA PAULA DE G | 558.080.000.001.850 | 1.090,49 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 8081 4458-X LENILDA BAYER | 558.081.000.004.458 | 1.018,63 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 8081 4458-X LENILDA BAYER | 558.081.000.004.458 | 1.037,25 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 21/01 8081 29516-7 JACQUELINE A F | 558.081.000.029.516 | 1.633,64 D ✓ | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.968 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.969 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.970 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.971 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.972 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.973 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.974 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.975 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.976 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.977 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.978 | 1,15 D | |
| 21/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/01/2019 | 850.211.300.170.979 | 1,15 D | 101.097,55 C |
| 22/01/2019 | 8330 | 18363 | Estorno de Débito | 850.810 | 1.762,22 C | |
| 22/01/2019 | 8330 | 18363 | Cheque Pago Outra Agência | 850.810 | 1.762,22 D | |
| 22/01/2019 | 8330 | 18363 | Cheque Pago Outra Agência | 850.812 | 2.288,05 D ✓ | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 22/01/2019 | 8330 | 18363 | Cheque Pago Outra Agência | 850.832 | 1.043,07 D ✓ |
| 22/01/2019 | 8330 | 18363 | Cheque Pago Outra Agência | 850.835 | 3.084,86 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 0278 37277-3 THALES M GOMES | 550.278.000.037.277 | 1.226,70 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 0278 37277-3 THALES M GOMES | 550.278.000.037.277 | 1.113,35 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR | 550.336.000.043.715 | 1.067,08 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR | 550.336.000.043.715 | 1.033,53 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 1402 55328-X TATIANE I MORA | 551.402.000.055.328 | 1.000,00 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 1402 55328-X TATIANE I MORA | 551.402.000.055.328 | 894,67 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 1402 140613-2 RENATA SANTOS | 551.402.000.140.613 | 1.807,75 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 1402 140613-2 RENATA SANTOS | 551.402.000.140.613 | 2.739,21 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 22/01 1402 510020436-9 LINDINALVA MAR | 551.402.510.020.436 | 329,92 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 2346 47979-9 KESSYA C FERRE | 552.346.000.047.979 | 1.060,56 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 2346 47979-9 KESSYA C FERRE | 552.346.000.047.979 | 1.121,11 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 2346 48287-0 MATHEUS F SILV | 552.346.000.048.287 | 1.113,35 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 2346 48287-0 MATHEUS F SILV | 552.346.000.048.287 | 1.226,70 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 2346 48571-3 ANA MARIA DOS | 552.346.000.048.571 | 1.049,89 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 2346 48571-3 ANA MARIA DOS | 552.346.000.048.571 | 353,10 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 22/01 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA | 552.346.510.048.349 | 900,31 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 22/01 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL | 552.346.510.048.410 | 929,20 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 2816 44362-X MMGC MEDICAL C | 552.816.000.044.362 | 6.132,32 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3361 37433-4 SHERLA N S MAT | 553.361.000.037.433 | 218,00 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3361 37433-4 SHERLA N S MAT | 553.361.000.037.433 | 150,00 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3361 37433-4 SHERLA N S MAT | 553.361.000.037.433 | 1.063,71 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3361 72326-6 MARIA E MENEZE | 553.361.000.072.326 | 2.157,03 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3361 72326-6 MARIA E MENEZE | 553.361.000.072.326 | 578,67 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO | 553.545.000.029.251 | 1.033,53 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO | 553.545.000.029.251 | 1.067,06 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 22/01 3545 510007095-8 VALDINETE SANT | 553.545.510.007.095 | 990,62 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 22/01 3545 510007095-8 VALDINETE SANT | 553.545.510.007.095 | 332,95 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 22/01 3545 510009296-X ISA MARIA R OL | 553.545.510.009.296 | 990,62 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 22/01 3545 510009296-X ISA MARIA R OL | 553.545.510.009.296 | 342,82 D ✓ |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferido para Poupança 22/01 3545 510031387 | 553.545.510.031.387 | 868,60 D ✓ |

Nº 1177

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S | 553.546.000.022.471 | 932,02 D |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3546 22471-5 ELISANGELA DE | 553.546.000.022.471 | 126,25 D |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3546 22471-5 ELISANGELA DE | 553.546.000.022.471 | 183,49 D |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3546 22471-5 ELISANGELA DE | 553.546.000.050.762 | 1.000,00 D |
| 22/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 22/01 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S | 553.546.000.050.762 | 1.955,45 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Título ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500 | 12.201 | 155,00 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Título ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500 | 12.202 | 610,00 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13105 | Pagamento de Título ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500 | 12.203 | 450,00 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 21/01/2019 | 810.220.700.048.006 | 198,00 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.169.450 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.169.451 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.169.452 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.169.453 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.169.454 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.169.455 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.169.456 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.169.457 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.951 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.952 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.953 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.954 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.955 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.956 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.957 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.958 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.959 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.960 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.961 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.962 | 1,15 D |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.963 | 1,15 D |

Banco do Brasil

Nº 1.179

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.964 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.965 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.966 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.967 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.968 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.969 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.970 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.971 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.972 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.973 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.974 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.975 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.976 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/f Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.326.977 | 1,15 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.348.092 | 4,60 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.348.093 | 4,60 D | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/01/2019 | 870.221.200.348.094 | 4,80 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.803 | 942,78 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.804 | 2.036,28 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.805 | 977,33 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.807 | 1.927,68 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.808 | 2.669,35 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.809 | 982,47 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.811 | 1.260,95 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.813 | 980,52 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.814 | 1.290,00 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.815 | 1.020,16 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.816 | 1.051,22 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.817 | 1.885,14 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.818 | 914,15 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.820 | 1.638,00 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.822 | 201,00 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.823 | 6.132,32 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.825 | 571,37 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.826 | 342,82 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.827 | 332,82 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.828 | 342,82 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.829 | 332,95 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.830 | 605,59 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.833 | 314,78 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.834 | 1.051,93 D | |
| 22/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.836 | 922,16 D | 23.398,38 C |
| 23/01/2019 | 8330 | 15075 | Cheque Pago Outra Agência | 850.838 | 3.000,00 D | |
| 23/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada | 553.546.000.052.402 | 1.529,79 D | |

Banco do Brasil

N 1180

| | | | | | | | |
|------------|------------|-------|---|---|------------|-------------|------------|
| 23/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 23/01 3546 52402-6 MARIA BENVINDA | 553.546.000.136.929 | 2.109,43 D | | |
| 23/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 23/01 3546 136929-6 ALESSA R ANDRA | 553.546.000.136.929 | 2.109,43 D | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/01/2019 | 810.230.700.031.209 | 62,50 D | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 22/01/2019 | 810.230.700.031.210 | 6,74 D | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/01/2019 | 870.231.200.104.727 | 1,15 D | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/01/2019 | 870.231.200.104.728 | 1,15 D | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/01/2019 | 870.231.200.104.729 | 1,15 D | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/01/2019 | 870.231.200.124.204 | 4,60 D | | |
| 23/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.810 | 1.762,22 D | 12.810,22 C | |
| 24/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência recebida 24/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 3.000,00 C | | |
| 24/01/2019 | 8330 | 19028 | Cheque Pago Outra Agência | 850.831 | 1.800,00 D | | |
| 24/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/01/2019 | 810.240.700.032.680 | 2,50 D | | |
| 24/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/01/2019 | 870.241.200.222.807 | 4,60 D | | |
| 24/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.839 | 2.194,35 D | 11.808,77 C | |
| 25/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 25/01 1402 55328-X TATIANE I MORA | 551.402.000.055.328 | 302,08 D | | |
| 25/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 25/01 2312 11629-7 ANA EVELYN DOS | 552.312.000.011.629 | 1.028,75 D | | |
| 25/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência enviada 25/01 2312 11629-7 ANA EVELYN DOS | 552.312.000.011.629 | 1.037,25 D | | |
| 25/01/2019 | 0000 | 13105 | Pagto conta telefone VIVO SE | 12.501 | 1.911,98 D | | |
| 25/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/01/2019 | 810.250.700.032.117 | 2,50 D | | |
| 25/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/01/2019 | 860.251.200.384.960 | 1,15 D | | |
| 25/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/01/2019 | 860.251.200.384.961 | 1,15 D | | |
| 25/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 25/01/2019 | 860.251.200.384.962 | 1,15 D | | |
| 25/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.837 | 1.670,00 D | 5.852,78 C | |
| 28/01/2019 | 1402 | 99015 | Transferência recebida 28/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 1.670,00 C | 7.522,78 C | |
| 25/01/2019 | 28/01/2019 | 0000 | 14079 | CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV Cheque emitido sem nominal | 850.837 | 1.670,00 C | 9.192,78 C |
| 28/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/01/2019 | 810.280.700.033.511 | 2,50 D | 9.190,28 C | |
| 29/01/2019 | 8330 | 15075 | Depósito Online | 83.301.507.500.151 | 140,00 C | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13105 | Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 12.901 | 207,32 D | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13113 | Tarifa Microfilme Tarifa referente a 29/01/2019 | 870.291.200.253.506 | 7,45 D | 9.115,51 C | |
| 30/01/2019 | 1981 | 13079 | Cheque Compensado | 850.837 | 1.670,00 D | 7.445,51 C | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8883210200100 - 01/2019 | 13.101 | 536,25 D | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8907533300027 - 01/2019 | 13.102 | 551,03 D | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8884239900095 - 01/2019 | 13.103 | 535,12 D | | |

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--|
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8908139100020 - 01/2019 | 13.104 | 508,80 D |  |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8894103300050 - 01/2019 | 13.105 | 536,00 D | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 13.106 | 563,34 D | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8874020200194 - 01/2019 | 13.107 | 814,03 D | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 | Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/01/2019 | 810.310.700.041.722 | 2,53 D | |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | S A L D O | | 3.398,41 C | |

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336251328913733015
25/02/2019 13:50:30

2

1.182

Cliente

Agência 1402-8
 Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 17/01/2019 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | | | 290,133540 | 20,680132264 | 290,133540 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 6.010,07 | | | 290,133540 | | 290,133540 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,07 |
| SALDO ATUAL = | 6.010,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/12/2018 | 20,638533199 |
| 31/01/2019 | 20,714837211 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3697 |
| No ano | 0,3697 |
| Últimos 12 meses | 4,3085 |

Transação efetuada com sucesso por: JA433664 RAFAEL GAMA BARROZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088