

Nº 039



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

G336131037370720014
13/08/2019 10:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 15/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	Saldo Anterior		105.881,71 C	105.881,71 C
15/07/2019		0000	14175	DOC devolvido	1007-300.009	-1.253,98 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
15/07/2019		8330	17997	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.928	1.998,00 D	
15/07/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.402.000.140.613	2.500,00 D	100 PL
				15/07 1402 140613-2 RENATA SANTOS ?			
15/07/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.361.000.006.345	2.612,55 D	
				15/07 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P ?			
15/07/2019		1402	99015	Transferido para Pcupan?a	553.545.510.009.296	961,52 D	
				15/07 3545 510009296-X ISA MARIA R OL ?			
15/07/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.402	1.502,75 D	
				15/07 3546 52402-6 MARIA BENVINDA ?			
15/07/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.546.000.120.998	316,80 D	
				15/07 3546 120998-1 V M C S M HOSP ?			
15/07/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.546.000.120.998	728,00 D	
				15/07 3546 120998-1 V M C S M HOSP ?			
15/07/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	555.985.000.006.495	910,70 D	
				15/07 5985 6495-5 MARLISSON OLIV ?			
15/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	71.435,05 D	100 PL
				104 0059 011718406000120 FUNDO MUNICIP ?			
15/07/2019		0000	13105	Pagamento conta luz	71.502	3.678,32 D	
				FIDC - ENERGEPIE ?			
15/07/2019		0000	13105	Pagto conta telefone	71.503	460,84 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO) ?			
15/07/2019		0000	13105	Pagto conta telefone	71.504	273,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO) ?			
15/07/2019		0000	13105	Pagto conta telefone	71.505	276,36 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO) ?			
15/07/2019		0000	13105	Pagto conta ?gua	71.506	735,05 D	
				REC DESO ?			
15/07/2019		0000	13105	Pagto conta telefone	71.507	979,85 D	
				TIM CELULAR S.A. ?			
15/07/2019		0000	13105	Pagto conta telefone	71.508	430,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO) ?			
15/07/2019		0000	13105	Emiss?o de DOC	71.509	4.000,00 D	
				104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
15/07/2019		0000	13105	Emiss?o de DOC	71.510	2.637,25 D	
				047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE			
15/07/2019		0000	13105	Emiss?o de DOC	71.511	328,00 D	
				047 0029 002867420000103 CARLOS ANDRE			
15/07/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.512	660,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
15/07/2019		0000	13105	Emiss?o de DOC	71.513	1.638,00 D	
				104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS			
15/07/2019		0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	841.961.200.271.665	1,18 D	
				Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.961.200.553.054	1,18 D	
				Cobrança referente 15/07/2019			

15/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.553.055	1,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.553.056	1,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.553.057	1,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.553.058	1,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.553.059	1,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.578.185	4,63 D	
15/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.633.060	10,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.633.061	10,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.633.062	10,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.633.063	10,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.633.064	10,18 D	
15/07/2019	0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 15/07/2019	871.960.901.224.663	50,00 D	7.958,45 C
16/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 16/07 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P	553.361.000.006.345	2.612,55 D	
16/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 16/07 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.361.000.037.433	1.064,80 D	
16/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/07/2019	821.971.200.317.137	1,18 D	
16/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/07/2019	821.971.200.317.138	1,18 D	4.278,74 C
17/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida 17/07 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	105,41 C	
17/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida 17/07 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	6.345,05 C	
17/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO	71.701	1.253,98 D	
17/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO	71.702	1.872,56 D	
17/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.375.508	10,18 D	
17/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.375.509	10,18 D	7.582,30 C
18/07/2019	0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 104 0059 11718406000120 FMS AJU CONTA	5.370.051	136.400,00 C	
18/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 077 0019 015528578000192 PROACAO GESTA	71.801	1.998,00 D	
18/07/2019	0000	13105	Pgto conta ?gua REC DESO	71.802	642,56 D	
18/07/2019	0000	13105	Pgto conta ?gua REC DESO	71.803	447,16 D	
18/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.375.643	10,18 D	140.884,40 C
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 0278 37277-3 THALES M GOMES	550.278.000.037.277	2.037,25 D	
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 0336 36385-5 NAIANE CARVALH	550.336.000.036.385	2.226,70 D	
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.336.000.043.715	1.895,00 D	
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.115.000.019.835	2.601,69 D	

Nº L 040

19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 1115 19835-8 NAILDES MARIA	551.402.000.057.737	OK 2.032,14 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.845	OK 2.612,35 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 1402 57845-2 PAULO M TANZIL	551.402.000.135.742	OK 2.750,95 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transferido para Poupan?a 19/07 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE	551.402.510.001.803	OK 1.022,12 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transferido para Poupan?a 19/07 1402 510001803-4 LINDINETE R OL	551.402.510.061.503	OK 1.012,02 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transferido para Poupan?a 19/07 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME	551.466.510.010.650	OK 372,76 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transferido para Poupan?a 19/07 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI	551.466.510.010.650	OK 2.637,92 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 1603 42820-5 WHITHINEY C C	551.603.000.042.820	OK 1.910,95 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR	551.603.000.042.951	OK 2.037,25 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	552.346.000.047.979	OK 2.091,66 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	OK 2.226,70 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 2346 48349-4 ANNY G FRANCA	552.346.000.048.349	OK 901,40 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 2346 48410-5 THAISLANE EUCL	552.346.000.048.410	OK 929,20 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 2346 48571-3 ANA MARIA DOS	552.346.000.048.571	OK 1.019,44 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P	553.361.000.006.345	OK 2.612,35 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.361.000.037.433	OK 1.064,80 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 3545 29949-9 KAROLINE DE BR	553.545.000.029.949	OK 1.902,21 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transferido para Poupan?a 19/07 3545 510007095-8 VALDINETE SANT	553.545.510.007.095	OK 961,52 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transferido para Poupan?a 19/07 3545 510009296-X ISA MARIA R OL	553.545.510.009.296	OK 961,52 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 3546 22471-5 ELISANGELA DE	553.546.000.022.471	OK 994,80 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 3546 38420-8 ANA GABRIELA P	553.546.000.038.420	OK 3.481,35 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.392	OK 2.037,25 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	553.546.000.052.402	OK 1.474,06 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.006.495	OK 910,70 D	✓
19/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 19/07 8081 4458-X LENILDA BAYER	558.081.000.004.458	OK 2.037,25 D	✓
19/07/2019	0000	13105	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.901	OK 102,00 D	✓
19/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE	71.902	OK 1.022,12 D	✓
19/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS	71.903	OK 1.638,00 D	✓
19/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO	71.904	OK 1.500,16 D	✓
19/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	71.905	OK 944,16 D	✓

Nº 041

Banco do Brasil

19/07/2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.210.185	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.210.186	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.210.187	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.210.188	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.210.189	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.210.190	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.497	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.498	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.499	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.500	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.501	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.502	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.503	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.504	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.505	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.506	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.507	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.508	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.509	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.510	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.511	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.512	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.513	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.514	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.515	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.516	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.517	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.518	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/07/2019	812.001.200.397.519	1,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.026.221	10,18 D ✓
19/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.026.222	10,18 D ✓

Nº L 042

Banco do Brasil

Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.026.223	10,18 D
Cobrança referente 19/07/2019					
19/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.026.224	10,18 D
Cobrança referente 19/07/2019					
22/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.402.000.061.247	OK 974,10 D
22/07 1402 61247-2 MARIA J SANTOS					
22/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.346.000.049.774	OK 868,60 D
22/07 2346 49774-6 ANA KARLA SOUZ					
22/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada	558.080.000.001.850	OK 2.552,45 D
22/07 8080 1850-3 ANA PAULA DE G					
22/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada	558.081.000.029.516	OK 5.075,33 D
22/07 8081 29516-7 JACQUELINE A F					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.201	OK 2.037,25 D
104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN					
22/07/2019	0000	13105	Pagamento conta luz	72.202	OK 1.861,36 D
FIDC - ENERGIPE					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.203	OK 1.290,00 D
104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.204	OK 1.019,44 D
047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.205	OK 2.637,25 D
047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.206	OK 1.222,01 D
104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.207	OK 1.902,21 D
104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.208	OK 951,42 D
104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.209	OK 929,36 D
047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE					
22/07/2019	0000	13105	Pagamento conta luz	72.210	OK 3.203,20 D
FIDC - ENERGIPE					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.211	OK 946,46 D
104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE					
22/07/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.212	OK 600,00 D
ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500					
22/07/2019	0000	13105	Pagto conta telefone	72.213	OK 1.003,49 D
TIM S/A					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.214	OK 1.999,85 D
104 1733 86968459515 CATIA REGINA COST					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.215	OK 1.850,19 D
047 0014 53430697549 ROSIANE SANTOS					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.216	OK 1.707,20 D
104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE					
22/07/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.217	OK 2.028,00 D
ARACAJUCARD LTDA					
22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o	72.218	OK 1.132,21 D
GPS- Ident.: 9621671500023 - 07/2019					
22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o	72.219	OK 567,56 D
GPS- Ident.: 9599327600080 - 07/2019					
22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o	72.220	OK 531,81 D
GPS- Ident.: 9621787000027 - 07/2019					
22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o	72.221	OK 550,62 D
GPS- Ident.: 9585206000154 - 07/2019					
22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o	72.222	OK 524,06 D
GPS- Ident.: 9492938800074 - 07/2019					
22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o	72.223	OK 551,84 D
GPS- Ident.: 9592031000110 - 07/2019					
22/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	72.224	OK 1.605,55 D
104 4408 98007629572 NIVIA BIANCA ALEX					

Banco do Brasil

22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9577911800254 - 07/2019	72.225	OK 836,37 D	✓
22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9599668300086 - 07/2019	72.226	OK 524,06 D	✓
22/07/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9584500500160 - 07/2019	72.227	OK 551,70 D	✓
22/07/2019	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.228	OK 578,79 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.234.949	1,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.234.950	1,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.234.951	1,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.234.952	1,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.888	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.889	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.890	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.891	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.892	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.893	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.894	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.895	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.896	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.897	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.898	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.899	10,18 D	✓
22/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.900	10,18 D	39.096,91 C
23/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada 23/07 3546 22471-5 ELISANGELA DE	553.546.000.022.471	OK 683,98 D	✓
23/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 104 2917 07280145566 JOSE CLEBISSON DO	72.301	OK 2.725,90 D	✓
23/07/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC 104 0059 01823826806 HELENA MARIA FRAN	72.302	OK 3.330,46 D	✓
23/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5851 033487054000182 SGE AJU AAA S	72.303	OK 6.381,80 D	✓
23/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 030607921000188 ESPECIALIDADE	72.304	OK 2.720,00 D	✓
23/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	72.305	OK 4.000,00 D	✓
23/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	72.306	OK 4.000,00 D	✓
23/07/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUC	72.307	OK 115,15 D	✓
23/07/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUC	72.308	OK 114,84 D	✓
23/07/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.309	OK 115,56 D	✓

Nº 044

Banco do Brasil

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUC

23/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.041.200.392.945	1,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.466.599	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.466.600	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.466.601	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.466.602	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.466.603	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.466.604	10,18 D	14.846,96 C
			Cobrança referente 23/07/2019			
24/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.361.000.072.326	OK 6.889,82 D	
			24/07 3361 72326-6 MARIA E MENEZE			
24/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada	558.081.000.004.458	OK 699,48 D	
			24/07 8081 4458-X LENILDA BAYER			
24/07/2019	1402	99015	Transfer?ncia enviada	558.081.000.004.458	OK 699,48 D	
			24/07 8081 4458-X LENILDA BAYER			
24/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.200.075.947	1,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019			
24/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.200.075.948	1,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019			
24/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.200.075.949	1,18 D	6.554,64 C
			Cobrança referente 24/07/2019			
31/07/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.111	3.580,00 D	
			ARACAJUCARD LTDA			
31/07/2019	0000	00000	S A L D O			2.974,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Nº 046



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336131037370720015
13/08/2019 10:45:08

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	125,33			5,948658		
31/07/2019	SALDO ATUAL	125,81			5,948658		5,948658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	125,81

Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410

Probabilidade

Nº de dias	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088