



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

G331070936220052014
07/06/2019 09:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 30 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	Saldo Anterior		7.655,94 C	7.655,94 C
30/04/2019		0000	14175	TED-Crédito em Conta	3.615.009	136.400,00 C	
				104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS			
30/04/2019		1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.845	2.612,55 D	
				30/04 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
30/04/2019		0000	13105	Impostos	43.001	516,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019		0000	13105	Impostos	43.002	559,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019		0000	13105	Impostos	43.003	543,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019		0000	13105	Impostos	43.004	543,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019		0000	13105	Impostos	43.005	542,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019		0000	13105	Impostos	43.006	825,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019		0000	13105	Impostos	43.007	570,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.643.722	1,18 D	
				Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019		0000	00000	SALDO			137.340,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Nº 090
PDG337041052494045014
04/06/2019 10:55:18

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 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	Saldo Anterior		137.340,08 C	137.340,08 C
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 0278 37277-3 THALES M GOMES	550.278.000.037.277	2.037,25 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 0336 36385-5 NAIANE CARVALH	550.336.000.036.385	2.226,70 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.336.000.043.715	1.902,21 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 1115 19835-8 NAILDES MARIA	551.115.000.019.835	1.256,14 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	1.045,86 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	2.032,14 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE	551.402.000.135.742	2.736,70 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 02/05 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME	551.402.510.061.503	1.012,02 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 02/05 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI	551.466.510.010.650	1.921,16 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 1603 42820-5 WHITHINEY C C	551.603.000.042.820	1.311,35 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR	551.603.000.042.951	2.037,25 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	552.346.000.047.979	2.091,66 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	1.000,00 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	1.037,25 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 2346 48571-3 ANA MARIA DOS	552.346.000.048.571	1.444,92 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 02/05 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA	552.346.510.048.349	901,40 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 02/05 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL	552.346.510.048.410	929,20 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 2816 44362-X MMGC MEDICAL C	552.816.000.044.362	6.132,22 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 3361 72326-6 MARIA E MENEZE	553.361.000.072.326	2.694,25 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 02/05 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU	553.361.510.008.695	2.288,05 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada 02/05 3545 29949-9 KAROLINE DE BR	553.545.000.029.949	1.902,21 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 02/05 3545 510007095-8 VALDINETE SANT	553.545.510.007.095	961,52 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 02/05 3545 510009296-X ISA MARIA R OL	553.545.510.009.296	1.362,83 D	
02/05/2019		1402	99015	Transferência enviada	553.546.000.022.471	934,20 D	

Nº

041

AD

02/05/2019	1402	99015	02/05 3546 22471-5 ELISANGELA DE Transferência enviada	553.546.000.038.420	3.450,40 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 3546 38420-8 ANA GABRIELA P Transferência enviada	553.546.000.050.762	1.921,16 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S Transferência enviada	553.546.000.052.392	1.037,25 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 3546 52392-5 ANA PAULA DOS Transferência enviada	553.546.000.052.392	1.000,00 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 3546 52392-5 ANA PAULA DOS Transferência enviada	553.546.000.052.402	2.091,58 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 3546 52402-6 MARIA BENVINDA Transferência enviada	555.985.000.006.495	910,70 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 5985 6495-5 MARLISSON OLIV Transferência enviada	558.080.000.001.850	873,70 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 8080 1850-3 ANA PAULA DE G Transferência enviada	558.080.000.001.850	1.028,10 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 8080 1850-3 ANA PAULA DE G Transferência enviada	558.081.000.004.458	1.000,00 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 8081 4458-X LENILDA BAYER Transferência enviada	558.081.000.004.458	1.037,25 D
02/05/2019	1402	99015	02/05 8081 4458-X LENILDA BAYER Transferência enviada	558.081.000.029.516	1.511,45 D
02/05/2019	0000	13105	02/05 8081 29516-7 JACQUELINE A F Emissão de DOC	50.201	2.037,25 D
02/05/2019	0000	13105	104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE Emissão de DOC	50.202	2.523,08 D
02/05/2019	0000	13105	047 0014 53430697549 ROSIANE SANTOS Emissão de DOC	50.203	1.352,73 D
02/05/2019	0000	13105	104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S Emissão de DOC	50.204	1.046,17 D
02/05/2019	0000	13105	104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE Emissão de DOC	50.205	1.362,83 D
02/05/2019	0000	13105	104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE Emissão de DOC	50.206	1.707,20 D
02/05/2019	0000	13105	104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE Emissão de DOC	50.207	887,32 D
02/05/2019	0000	13105	047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE Emissão de DOC	50.208	2.637,25 D
02/05/2019	0000	13105	047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE Emissão de DOC	50.209	1.019,44 D
02/05/2019	0000	13105	047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN Emissão de DOC	50.210	1.516,90 D
02/05/2019	0000	13105	047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO Emissão de DOC	50.211	1.222,01 D
02/05/2019	0000	13105	104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO Emissão de DOC	50.212	893,63 D
02/05/2019	0000	13105	104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA Emissão de DOC	50.213	2.599,78 D
02/05/2019	0000	13105	104 1733 86968459515 CATIA REGINA COST Emissão de DOC	50.214	810,69 D
02/05/2019	0000	13105	104 2917 07280145566 JOSE CLEBISSON DO Emissão de DOC	50.215	1.300,88 D
02/05/2019	0000	13105	104 0059 99373130587 APARECIDA SANTOS Emissão de DOC	50.216	1.022,12 D
02/05/2019	0000	13113	047 0014 26771764591 LINDINETE RIBEIRO Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.106.118	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa referente a 02/05/2019 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.106.119	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa referente a 02/05/2019 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.106.120	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa referente a 02/05/2019 Tarifa Transf Recurso-E/I		

Banco do Brasil

02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.121	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.122	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.123	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.124	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.125	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.126	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.127	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.128	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.129	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.130	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.131	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.132	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.133	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.134	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.135	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.136	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.137	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.138	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.139	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.140	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.141	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.106.142	1,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.794	10,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.795	10,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.796	10,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.797	10,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.798	10,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.799	10,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.800	10,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.801	10,18 D
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.802	10,18 D

Nº 042

042

Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.803	10,18 D
Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.804	10,18 D
Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.805	10,18 D
Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.806	10,18 D
Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.807	10,18 D
Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.808	10,18 D
Tarifa referente a 02/05/2019					
02/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.809	10,18 D
Tarifa referente a 02/05/2019					
03/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.115.000.019.835	1.480,59 D
03/05 1115 19835-8 NAILDES MARIA					
03/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.603.000.042.820	726,00 D
03/05 1603 42820-5 WHITHINEY C C					
03/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.361.000.006.345	2.612,55 D
03/05 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P					
03/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.361.000.037.433	1.064,80 D
03/05 3361 37433-4 SHERLA N S MAT					
03/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.546.000.120.998	1.726,00 D
03/05 3546 120998-1 V M C S M HOSP					
03/05/2019	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	6.132,32 D
748 2102 030607921000188 ESPECIALIDADE					
03/05/2019	0000	13105	Emissão de DOC	50.302	1.290,00 D
104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI					
03/05/2019	0000	13105	Pagamento de Título	50.303	4.736,00 D
ARACAJUCARD LTDA					
03/05/2019	0000	13105	Emissão de DOC	50.304	1.638,00 D
104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS					
03/05/2019	0000	13105	Emissão de DOC	50.305	2.037,25 D
104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN					
03/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.114.272	1,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.114.273	1,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.114.274	1,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.114.275	1,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.114.276	1,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.695	10,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.696	10,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.697	10,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
03/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.698	10,18 D
Tarifa referente a 03/05/2019					
06/05/2019	0000	13105	Pagto conta telefone	50.602	430,68 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
06/05/2019	0000	13105	Pagto conta telefone	50.603	267,55 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
06/05/2019	0000	13105	Pagto conta telefone	50.604	413,82 D
NET SERVICOS					
06/05/2019	0000	13105	Pgto conta água	50.605	619,41 D
REC DESO					

Nº 093

06/05/2019	0000	13105	Transferência Agendada	140.200.000.140.613	2.500,00 D	
			02/05 1402 140613-2 RENATA SANTOS			
06/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.261.200.218.411	1,18 D	26.425,57 C
			Tarifa referente a 06/05/2019			
09/05/2019	0000	13105	Impostos	50.901	218,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2019	0000	13105	Impostos	50.902	217,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2019	0000	13105	Impostos	50.903	305,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2019	0000	13105	Impostos	50.904	288,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2019	0000	13105	Impostos	50.905	277,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2019	0000	13105	Impostos	50.906	207,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2019	0000	13105	Impostos	50.907	55,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2019	0000	13113	Tarifa Microfilme	811.290.700.023.778	7,45 D	
			Tarifa referente a 08/05/2019			
09/05/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.925	1.538,21 D	23.311,02 C
10/05/2019	0000	13105	Pagto conta telefone	51.001	265,74 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/05/2019	0000	13105	Pagto conta telefone	51.002	431,74 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/05/2019	0000	13105	Pagamento de Título	51.003	600,00 D	
			ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
10/05/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.300.700.101.451	2,53 D	22.011,01 C
			Tarifa referente a 09/05/2019			
13/05/2019	0000	13113	Tarifa Microfilme	821.330.700.035.010	7,45 D	22.003,56 C
			Tarifa referente a 10/05/2019			
15/05/2019	8330	17039	Cheque Pago Outra Agência	850.903	1.998,00 D	
15/05/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	821.351.200.054.019	4,63 D	
			Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	871.350.903.734.168	50,00 D	19.950,93 C
			Tarifa referente a 15/05/2019			
17/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.845	2.612,55 D	
			17/05 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
17/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.371.200.300.218	1,18 D	17.337,20 C
			Tarifa referente a 17/05/2019			
21/05/2019	8330	10548	Cheque Pago Outra Agência	850.904	377,40 D	
21/05/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.411.200.392.737	4,63 D	16.955,17 C
			Tarifa referente a 21/05/2019			
22/05/2019	0000	13113	Tarifa Microfilme	811.420.700.021.514	7,45 D	16.947,72 C
			Tarifa referente a 21/05/2019			
23/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.287	1.000,00 D	
			23/05 2346 48287-0 MATHEUS F SILV			
23/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.546.000.052.392	1.000,00 D	
			23/05 3546 52392-5 ANA PAULA DOS			
23/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	558.081.000.004.458	1.000,00 D	
			23/05 8081 4458-X LENILDA BAYER			
23/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.431.200.368.257	1,18 D	
			Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.431.200.368.258	1,18 D	
			Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.431.200.368.259	1,18 D	13.944,18 C
			Tarifa referente a 23/05/2019			
24/05/2019	1402	99015	Transferência enviada	558.081.000.029.516	504,58 D	
			24/05 8081 29516-7 JACQUELINE A F			
24/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.441.200.439.274	1,18 D	13.438,42 C
			Tarifa referente a 24/05/2019			

Nº 066
10

27/05/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0050 96358750534 MARTA DA FRAGA FO	52.701	2.075,00 D	
27/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2019	821.470.904.128.463	10,18 D	11.353,24 C
28/05/2019	1402	99015	Transferência recebida 28/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	13,45 C	
28/05/2019	1402	99015	Transferência recebida 28/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	726,73 C	
28/05/2019	1402	99015	Transferência recebida 28/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	210,37 C	
28/05/2019	1402	99015	Transferência recebida 28/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	525,17 C	
28/05/2019	1402	99015	Transferência recebida 28/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	286,70 C	
28/05/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI	52.801	1.277,81 D	
28/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.498.544	10,18 D	11.827,67 C
29/05/2019	1402	99015	Transferência enviada 29/05 1224 411980-0 PRUDENTE & SAN	551.224.000.411.980	1.256,00 D	
29/05/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.450.015	1,18 D	10.570,49 C
31/05/2019	8330	13104	Cheque Pago Outra Agência	850.905	1.800,00 D	
31/05/2019	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9353169700231 - 05/2019	53.101	828,93 D	
31/05/2019	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9360487500140 - 05/2019	53.102	546,55 D	
31/05/2019	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.103	573,65 D	
31/05/2019	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9361272600130 - 05/2019	53.104	545,45 D	
31/05/2019	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9378169600062 - 05/2019	53.105	562,05 D	
31/05/2019	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9378659600069 - 05/2019	53.106	518,97 D	
31/05/2019	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9368862400098 - 05/2019	53.107	548,56 D	
31/05/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	53.108	893,63 D	
31/05/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 31/05/2019	821.511.200.627.205	4,63 D	
31/05/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2019	821.511.200.700.004	10,18 D	
31/05/2019	0000	00000	S A L D O			3.737,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

056
100



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191113489426015
19/06/2019 11:19:39

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	580,21			27,728905		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		1,79		0,085228	21,002445443	27,643677
	Aplicação 17/01/2019		1,79		0,085228		
31/05/2019	SALDO ATUAL	580,58			27,643677		27,643677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	580,58

Valor da Cota

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

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