



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R310737029732023
31/10/2018 08:21:35

Cliente - Conta anterior

Agência 503-7
Conta corrente 92857-7 CENTRO INFANTIL E SOCIAL
Período do extrato de 03 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1804-X
Conta corrente 92857-7 CENTRO INFANTIL E SOCIAL
Período do extrato de 03 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 10/10 5679 100390-9 NARA RUBIA O M	555.679.000.100.390	535,00 D	
10/10/2018		1804	99015	120 Transferido para Poupança 10/10 5679 510075149-1 CLEMENCIA C D	555.679.510.075.149	281,00 D	
10/10/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 10/10 5875 11649-1 LEIDIANE M SAN	555.875.000.011.649	474,00 D	
10/10/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 10/10 5875 11651-3 FABIOLA F RODR	555.875.000.011.651	535,00 D	
10/10/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 10/10 5875 11655-6 IRISDANIA P SA	555.875.000.011.655	617,00 D	
10/10/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.120.245	1,15 D	
10/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.256.684	1,15 D	
10/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.256.685	1,15 D	
10/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.256.686	1,15 D	
10/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.256.687	1,15 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.447,75 C	0,00 C
11/10/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 11/10 5679 100390-9 NARA RUBIA O M	555.679.000.100.390	467,00 D	
11/10/2018		1804	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 5679 510075149-1 CLEMENCIA C D	555.679.510.075.149	538,00 D	
11/10/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 11/10 5875 11649-1 LEIDIANE M SAN	555.875.000.011.649	414,00 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0082 03973928690 ANA CRISTINA RUF	101.101	414,00 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5520 04646846683 ADRIANA APARECIDA	101.102	715,00 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0893 96130210604 REGIANE APARECIDA	101.103	538,00 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	216,00 D	

104 0082 03973928690 ANA CRISTINA RUFÍ

11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	819,00 D	
			237 5520 04646846683 ADRIANA APARECIDA			
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	393,00 D	
			104 0893 96130210604 REGIANE APARECIDA			
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	561,00 D	
			104 1639 07286109650 JUNIA APARECIDA D			
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	772,00 D	
			104 0893 91573670600 MARCIA MARIA ANDR			
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	495,00 D	
			104 1639 03933613655 GERALDA APARECIDA			
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	617,00 D	
			341 3168 02530909628 ANGELICA LUIZA DE			
11/10/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	852.841.200.139.170	1,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.841.200.281.609	1,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.841.200.281.610	1,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.867	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.868	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.869	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.870	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.871	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.872	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.873	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.874	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.875	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.876	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	7.063,95 C	0,00 C
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.513,05 D	
			341 5636 08789054644 DANIELLE FERNANDA			
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.389.422	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.523,20 C	0,00 C
18/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.801	403,00 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
18/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.802	364,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.803	133,89 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	901,47 C	0,00 C
19/10/2018	4826	10115	830 Depósito Online	48.261.011.500.132	252,37 C	
19/10/2018	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	862.921.200.305.793	2,80 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	249,57 D	0,00 C

31/10/2018		Banco do Brasil				
25/10/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.802	31.870,80 C	
			MUNICIPIO DE CONTAGEM			
25/10/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	31.870,80 D	0,00 C
26/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.601	1.264,52 D	
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
26/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.264,52 C	0,00 C
29/10/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.100.390	603,00 D	
			29/10 5679 100390-9 NARA RUBIA O M			
29/10/2018	1804	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.075.149	660,00 D	
			29/10 5679 510075149-1 CLEMENCIA C D			
29/10/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.649	633,00 D	
			29/10 5875 11649-1 LEIDIANE M SAN			
29/10/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.651	1.136,00 D	
			29/10 5875 11651-3 FABIOLA F RODR			
29/10/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.655	1.237,00 D	
			29/10 5875 11655-6 IRISDANIA P SA			
29/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	102.901	298,71 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	856,00 D	
			237 5520 04646846683 ADRIANA APARECIDA			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	569,00 D	
			104 0082 03973928690 ANA CRISTINA RUF			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	659,00 D	
			104 0893 96130210604 REGIANE APARECIDA			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.024,00 D	
			104 1639 03933613655 GERALDA APARECIDA			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.499,00 D	
			104 0893 91573670600 MARCIA MARIA ANDR			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	1.197,00 D	
			341 3168 02530909628 ANGELICA LUIZA DE			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	1.197,00 D	
			104 1639 07286109650 JUNIA APARECIDA D			
29/10/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	873.021.200.476.778	1,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.021.200.769.676	1,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.021.200.769.677	1,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.021.200.769.678	1,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.021.200.769.679	1,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.856.530	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.856.531	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.856.532	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.856.533	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.856.534	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.856.535	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.856.536	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			

		Banco do Brasil				
31/10/2018						
29/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	11.645,51 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.170,15 D	
			104 2427 00133291626 ROSILAINE APARECI			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.170,15 D	
			104 1639 02587860601 HELENA MARTA SANT			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.294	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.295	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.360,60 C	0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.