



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta anterior

Agência 5679-0  
Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 04/12 2818 41785-8 LARISSA REGINA	552.818.000.041.785	10,00 D	
04/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 04/12 5679 3143-7 CAMILA MARA TR	555.679.000.003.143	34,28 D	
04/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 04/12 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	555.679.000.098.614	1.071,25 D	
04/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 04/12 5679 500841-7 RICARDO F FREI	555.679.000.500.841	77,13 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.192,86 C	0,00 C
05/12/2017		5679	99012	870 Transferência recebida 05/12 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA	525.679.000.017.021	88,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	88,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.702	125.014,40 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	125.014,40 D	0,00 C
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 19/12 1221 72086-0 NEUSA D D S NA	551.221.000.072.086	1.079,82 D	
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 19/12 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	899,65 D	
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 19/12 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	1.054,11 D	
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 19/12 2818 41785-8 LARISSA REGINA	552.818.000.041.785	1.002,60 D	
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 19/12 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	1.079,82 D	
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 19/12 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.079,82 D	
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 19/12 3014 27212-4 WENIAS SOARES	553.014.000.027.212	1.002,89 D	
19/12/2017		0503	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 3608 510055939-6 DESIREE OTONI	553.608.510.055.939	1.002,69 D	
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada 19/12 4238 14516-7 SABRINA G DA R	554.238.000.014.515	771,30 D	
19/12/2017		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.460	1.079,82 D	

09/01/2018

Banco do Brasil

OL 05

19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.004.171	1.079,82 D	
19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.004.207	1.234,08 D	
19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.230	1.079,82 D	
19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.232	1.002,69 D	
19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.347	1.002,69 D	
19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.614	1.079,82 D	
19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.117	925,56 D	
19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.161	899,85 D	
19/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.616	925,56 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	19.282,80 C	0 C
20/12/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/12/2017	893.541.000.474.276	71,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	71,00 C	0,00 C
21/12/2017	0503	99015	120 Transferido para Poupança	550.292.510.067.214	1.690,88 D	
21/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.231	1.311,21 D	
21/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.161	1.062,68 D	
21/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.195	1.079,82 D	
21/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.500.841	925,56 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.076,13 C	0,00 C
22/12/2017	0503	99015	120 Transferido para Poupança	550.033.510.086.102	1.302,64 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	550.750.000.066.175	1.525,46 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
22/12/2017	0503	99015	120 Transferido para Poupança	551.631.510.017.966	1.311,21 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.017.560	5.170,00 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	553.608.000.057.487	1.696,66 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	554.282.000.012.628	1.234,08 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.002.815	5.852,00 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.016	1.386,34 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.104	1.465,47 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.143	1.508,32 D	
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada			

09/01/2018

Banco do Brasil

*[Handwritten signature]* *cc*

22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.308	1.485,43 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 4336-2 ELISANGELA ALM	555.679.000.004.336	1.294,67 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	555.679.000.004.438	1.362,63 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 4985-9 ROQUECHIL A RO	555.679.000.004.985	1.748,28 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.208	1.465,47 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A	555.679.000.098.241	1.362,63 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 98245-8 MAYCON TELES D	555.679.000.098.245	1.542,60 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	555.679.000.098.250	1.400,00 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 98564-3 BARBARA G GUIM	555.679.000.098.564	2.800,00 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI	555.679.000.098.592	3.500,00 D
22/12/2017	0503	99015	470 Transferência enviada 22/12 5679 98598-1 MILTON DE SOUZ	555.679.000.098.598	1.386,34 D
22/12/2017	0503	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 5679 510004543-0 RODRIGO MENDES	555.679.510.004.543	1.465,47 D
22/12/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.304.595	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.002	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.003	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.004	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.005	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.006	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.007	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.008	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.009	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.010	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.011	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.012	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.013	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.014	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.015	1,00 D
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.016	1,00 D

09/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.017	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.018	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.019	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.020	1,00 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 22/12/2017	873.561.200.127.021	1,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	48.770,34 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.702	125.014,40 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	125.014,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

CS  
A336091037221312026  
09/01/2018 11:14:25

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta anterior

Agência 5679-0  
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

## Cliente - Conta atual

Agência 503-7  
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			30 C
09/01/2018		5879	05679	870 Transferência recebida	526.679.000.017.021	92,00 C	
				09/01 5679 17021-8 CRISTIAN ANDRA			31 C
09/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			224.936,82 C
				Invest.com Resgate Autom.			224.936,82 C
				Saldo Disponível			0,00
				Juros			31/01/2018
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			01/02/2018
				Data de Debito de IOF			
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			224.967,16
				BB Renda Fixa LP 100			

Saldo

-----  
 Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,  
 esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,  
 poderão ser pagos mediante debito em conta.  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 503-7  
Conta 2796-0 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.939,72			12.539,448362		
04/12/2017	RESGATE	1.192,86	0,02	0,49	312,013114	3,824102088	12.227,435248
	Aplicação 28/11/2017	1.192,86	0,02	0,49	312,013114		
05/12/2017	APLICAÇÃO	88,00			23,008880	3,824610237	12.250,444128
15/12/2017	APLICAÇÃO	125.014,40			32.656,040494	3,828216713	44.908,484622
19/12/2017	RESGATE	19.282,50	5,49	10,56	5.039,977291	3,829094634	39.866,507331
	Aplicação 28/11/2017	19.282,50	5,49	10,56	5.039,977291		
20/12/2017	RESGATE	71,00	0,02	0,03	18,553213	3,829525348	39.847,954118
	Aplicação 28/11/2017	71,00	0,02	0,03	18,553213		
21/12/2017	RESGATE	6.076,13	2,14	2,87	1.587,777070	3,829970916	38.260,177048
	Aplicação 28/11/2017	6.076,13	2,14	2,87	1.587,777070		
22/12/2017	RESGATE	46.770,34	9,08	20,30	12.217,957302	3,830404612	26.042,219746
	Aplicação 28/11/2017	21.360,44	8,28	9,26	5.581,127674		
	Aplicação 05/12/2017	88,06	0,02	0,05	23,008880		
	Aplicação 15/12/2017	25.321,84	0,78	10,99	6.813,820748		
27/12/2017	APLICAÇÃO	125.014,40			32.630,013266	3,831270278	58.672,233012
29/12/2017	SALDO ATUAL	224.839,78			58.672,233012		58.672,233012

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.939,72
APLICAÇÕES (+)	250.116,80
RESGATES (-)	73.392,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,75
IOF (-)	34,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,89
SALDO ATUAL =	224.839,78

*Saldo aplicação financeira  
transportado para janeiro/2018*

*04/12/2017 a 07/01/2018*

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,823112203
29/12/2017	3,832132687

**Rentabilidade**

No mês	0,2359
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	5,9244

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 503-7  
Conta: 2796-0 SOCIEDADE C R M GERAIS  
Mês/ano referência: JANEIRO/2018

## BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	224.839,78			58.672,233012		
08/01/2018	SALDO ATUAL	224.967,16			58.672,233012		58.672,233012

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.839,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,39
SALDO ATUAL =	224.967,16
Disponível p/ Resg =	224.846,62
Projeção p/ Resg =	0,00
Estimado =	26,50
IR complementar =	13,26
IOF estimado =	80,76

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/12/2017	909.050.315	125.014,40	32.656,040494	26.042,219746
27/12/2017	909.050.327	125.014,40	32.630,013266	32.630,013266

## Valor da Cota

29/12/2017	3,832132887
08/01/2018	3,834303800

## Rentabilidade

No mês	0,0566
No ano	0,0566
Últimos 12 meses	5,7973

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/01/2018 - Cota: 3,834303800

Saldo Aplicação P. Manutenção R\$ 192,27  
04/12/2017 a 09/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Comprovante

Atividade de Incentivos Fiscais do Brasil - C&F/2018 - Arrecadação 68 - 111740  
Conta: 5470-1 - Agência: 07901-0 - Titular: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Debitado

Creditado

Assunto: 07901-0  
Conta: 54701-0  
Nome: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Assunto: 07901-0  
Conta: 54701-0  
Nome: **SOCIEDADE CULTURAL RELIGI**

Valor Debitado Valor **92,00**

*Reembolso de  
Táxis*