

Extrato de Informações Bancárias do Brasil - 08/03/2018 - Autosserviço BB - 12:11:12
Conta Corrente: 17-01-6 - Cliente: CRISTIAN ANDRADE ROCHA

Creditado

CRISTIAN ANDRADE ROCHA

Agência: 503-7
Conta: 2796-0
Nome: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI

Valor: 152,80

Seu Informe de Rendimentos está disponível!
Atenção! Não são enviadas versões impressas.
Acesse bb.com.br ou aplicativo BB no celular.

*Reembolso
de TARIFA*



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D071806085478826
07/03/2018 16:03:11

Cliente - Conta atual

Agência: 503-7
Conta corrente: 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Período do extrato: 01 / 2018

Lançamentos

Data	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor
27/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior		62.000,00
09/01/2018		6679	99012 870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	62.000,00
			09/01 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA		
09/01/2018		0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	52.000,00
18/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.601	558.000,00
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
18/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	558.000,00
27/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	1.482.000,00
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
22/01/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.220.900.118.419	71.000,00
			Tarifa referente a 22/01/2018		
22/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.584.000,00
27/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.401	798.000,00
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
14/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	708.000,00
09/01/2018		0503	99015 470 Transferência enviada	551.633.000.017.560	5.170.000,00
			25/01 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND		
16/01/2018		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.002.815	5.852.000,00
			25/01 5679 2815-0 DANIEL J SOARE		
13/01/2018		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.098.250	1.480.000,00
			25/01 5679 98250-4 CLEONICE SILVA		
25/01/2018		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.098.564	2.600.000,00
			25/01 5679 98564-3 BARBARA G GUIM		
16/01/2018		0503	99015 470 Transferência enviada	555.679.000.098.592	3.600.000,00
			25/01 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI		
16/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	16.400.000,00
23/01/2018		0503	99015 470 Transferência enviada	551.221.000.070.449	3.800.000,00
			30/01 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL		
01/02/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.600.000,00
01/02/2018		0000	00000 999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D0718065854
07/03/2018 17:34

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Data	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor
01/02/18	0000	00000.000 Saldo Anterior		
07/02/18	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20.701	559.040
07/02/18	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	559.040
09/02/18	0000	14134 812 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	29.708.400
09/02/18	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	29.708.400
10/02/18	0000	14134 812 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	37.072.400
16/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 15/02 0503 2617-4 SOCIEDADE CULT	650.503.000.002.617	29.708.400
16/02/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	7.304.000
20/02/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/02/2018	830.511.100.137.015	73.400
20/02/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	73.400
21/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	22.101	1.257.800
21/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	22.102	8.211.200
02/02/18	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.454.300
07/02/2018	0503	99015 120 Transferido para Poupança 27/02 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.080.102	158.000
07/02/2018	0503	99015 120 Transferido para Poupança 27/02 0292 510067214-1 JOAO ELIAS DO	550.292.510.067.214	385.650
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 0750 66175-9 SILVIO GERALDO	550.750.000.066.175	355.650
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.600.000
07/02/2018	0503	99015 120 Transferido para Poupança 27/02 1631 510017966-6 ROSEMEIRE F R	551.631.510.017.966	154.200
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 1633 17560-9 ANA RUBIA MEND	551.633.000.017.350	6.132.000
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 1633 58217-4 JESSIKA MISSEN	551.633.000.058.217	380.000
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 1633 60467-4 BRUNO G OLIVEI	551.633.000.060.467	380.000
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 1633 133858-7 LEONARDO C O R	551.633.000.133.858	142.700
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	350.700
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	308.200
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	365.000
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 3608 57487-2 DANIELE JULIAN	553.608.000.067.487	383.000
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 5879 2815-0 DANIEL J SOARE	555.579.000.002.815	5.652.000
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 5879 3016-3 MARINA TELES D	555.679.000.003.016	358.000
07/02/2018	0503	99015 470 Transferência enviada 27/02 5879 3016-3 MARINA TELES D	555.679.000.003.104	363.000

Atividade em Contas

			27/02 5679 3104-6 DEBORA C SILVA	
03/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.003.308	386.800
			27/02 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	
05/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.003.410	154.250
			27/02 5679 3410-X NATHALIA RODRI	
06/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.003.460	371.200
			27/02 5679 3460-6 DENNER THULIO	
27/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.004.336	354.000
			27/02 5679 4336-2 ELISANGELA ALM	
01/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.004.438	334.200
			27/02 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	
25/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.208	385.200
			27/02 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	
27/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.230	377.100
			27/02 5679 98230-X TEREZINHA MARI	
01/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.231	360.600
			27/02 5679 98231-8 DINALVA ANDRAD	
01/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.245	365.100
			27/02 5679 98245-8 MAYCON TELES D	
01/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.250	1.400.000
			27/02 5679 98250-4 CLEONICE SILVA	
01/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.347	365.600
			27/02 5679 98347-0 DANUBIA MENDES	
07/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.564	2.500.000
			27/02 5679 98564-3 BARBARA G GUIM	
21/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.592	3.500.000
			27/02 5679 98592-9 MARCOS A ALMEI	
07/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.500.161	369.600
			27/02 5679 500161-7 EDUARDO CRISLE	
07/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.500.841	317.000
			27/02 5679 500841-7 RICARDO F FREI	
07/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.501.117	342.800
			27/02 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN	
21/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.501.161	308.500
			27/02 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE	
27/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 860.581.200.329.133	1.000
			Tarifa referente a 27/02/2018	
07/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 860.581.200.329.134	1.000
			Tarifa referente a 27/02/2018	
07/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 860.581.200.329.135	1.000
			Tarifa referente a 27/02/2018	
07/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 860.581.200.329.136	1.000
			Tarifa referente a 27/02/2018	
07/02/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100 2 31314810	
08/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 551.631.000.062.320	394.000
			28/02 1631 52320-8 ANEMILCE MARCI	
08/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 551.632.000.048.181	77.000
			28/02 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	
08/02/2018	0503	99015 120	Transferido para Poupança 551.632.510.050.791	306.000
			28/02 1632 510050791-4 MARLON LOUREIR	
06/02/2018	0503	99015 470	Transferência enviada 555.679.000.008.614	316.000
			28/02 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	
05/02/2018	0000	13113 170	TRANSF RECURSO E I 820.591.200.258.953	1.000
			Tarifa referente a 28/02/2018	
20/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 820.591.200.510.657	1.000
			Tarifa referente a 28/02/2018	
06/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 820.591.200.510.658	1.000
			Tarifa referente a 28/02/2018	
20/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 820.591.200.510.659	1.000
			Tarifa referente a 28/02/2018	
05/02/2018	0000	00000 655	BB Renda Fixa LP 100 2 11211111	
05/02/2018	0000	00000 999	S A L D O	

.....

Transmissão efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D0718000000000000
07/03/2018 10:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 Período do extrato MÃ's atual

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Saldo
15/02/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior			37.072,40
27/03/2018	0503 99015 470 Transferência enviada 02/03 1633 60467-4 BRUNO G OLIVEI		-651.633.000.060.467	274.240,00
02/03/2018	0000 00000 855 BB Renda Fixa LP 100		2	274.240,00
06/03/2018	0503 99015 470 Transferência enviada 05/03 5679 4336-2 ELISANGELA ALM		-555.679.000.004.336	385.650,00
05/03/2018	0000 00000 855 BB Renda Fixa LP 100		2	385.650,00
02/03/2018	0503 00503 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		-30.791.144.197,00	1.441.972,00
11/03/2018	0503 00503 144 Transferência enviada 07/03 5679 3410-X NATHALIA RODRI		-555.679.000.003.410	154.230,00
17/03/2018	0000 00000 999 S A L D O			
Invest com Resgate Autom.				
Saldo Disponível				
Juros				
Data de Débito de Juros				
IOF				
Data de Débito de IOF				
Saldo de Investimento				
BB Renda Fixa LP 100				
				197.866,77

*Saldo
196.071,64*

*+17.785,13
29/02/2018
02/04/2018
197.866,77*

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*15/02/2018 = 37.072,40 (SENC)
↳ Parcela 4*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0718069854700
07/03/2018 18:00:00

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

Fundo FIP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Mês/Ano	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota
12/2017 SALDO ANTERIOR	224.839,78			58.672,233012	
01/2018 APLICAÇÃO	92,00			23.991198	3,834736639
01/2018 RESGATE	559,03	0,31		145,745346	3,837729795
Aplicação 15/12/2017	559,03	0,31		145,745346	
01/2018 RESGATE	1.554,80	0,95		405,232019	3,838665085
Aplicação 15/12/2017	1.554,80	0,95		405,232019	
01/2018 RESGATE	799,93	0,53		208,478693	3,839526655
Aplicação 15/12/2017	799,93	0,53		208,478693	
01/2018 RESGATE	18.422,00	12,68		4.800,746244	3,839951344
Aplicação 15/12/2017	18.422,00	12,68		4.800,746244	
01/2018 RESGATE	3.800,00	2,90		990,011664	3,841267970
Aplicação 15/12/2017	3.800,00	2,90		990,011664	
01/2018 SALDO ATUAL	200.329,38			52.146,010244	

SALDO ANTERIOR	224.839,78
APLICAÇÕES (+)	92,00
RESGATES (-)	25.135,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,16
SALDO ATUAL =	200.329,38

Saldo Aplicações Financeiras
Transferíveis para
FIP 100/2018

29/12/2017 3,832132687
31/01/2018 3,841700995

No mês 0,2496
No ano 0,2496
Últimos 12 meses 5,3994

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Extrato de conta corrente

Libras

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
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20.701	559,04 D	
07/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	559,04 C	
09/02/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	29.766,40 C	
09/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	29.766,40 D	
15/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			

Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento
BB Renda Fixa LP 100

** Recurso do Termo de Colaboração 026/2017 - Educação Integridade - Integral*

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

OBSERVAÇÕES:

→ Transferência em 15/02/2018

Operação efetuada com sucesso por. JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência	503-7
Conta corrente	2796-0

** Quinze mil e setecentos e noventa e seis reais*

Creditado

Nome	SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Agência	503-7
Conta corrente	2617-4
Valor	29.768,40
Data	Nesta data

*Termo de Colaboração
026/2017 - Educação
Integrada - Imagem*

Assinado por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	15/02/2018 14:02:11
	JA579832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	15/02/2018 14:02:57
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	15/02/2018 14:03:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.