

tr a

Comprovante

Sistema de Informações Banco do Brasil - 15/06/2018 - Autenticação BB - 13:26:42
Agência: 3470-9 - Conta: 17021-6 - Cliente: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Debitado	Creditado
----------	-----------

Agência: 3470-9
Conta: 17021-6
Nome: **CRISTIAN ANDRADE ROCHA**

Agência: 303-7
Conta: 2796-0
Nome: **SOCIEDADE CULTURAL RELIGI**

Valor Debitado: **73,40**

Cédulas Mastercard passadas a
contar menos a partir de
01/07/2018.

Libras



Extrato conta corrente

A338131417467727023
13/06/2018 14:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 2796-0 SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 Período do extrato 05 / 2018

03/05 a 13/06

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0503	99015	120 Transferido para Poupança	550.292.510.067.214	1.542,60 D	
				02/05 0292 510067214-1 JOAO ELIAS DO			
02/05/2018		0503	99015	120 Transferido para Poupança	553.608.510.017.831	468,49 D	
				02/05 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	89,99 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.121,08 C	0,00 C
03/05/2018		5679	99012	870 Transferência recebida	525.679.000.017.021	84,96 C	
				03/05 5679 17021-6 CRISTIAN ANDRA			
03/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.624	539,91 D	
				03/05 1633 63624-X STEPHANIE R RA			
03/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	454,98 C	0,00 C
07/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.614	1.619,73 D	
				07/05 5679 98614-3 MERCIA A L LAC			
07/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.619,73 C	0,00 C
08/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.344.000.036.809	1.342,58 D	
				08/05 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN			
08/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	550.344.000.036.809	548,48 D	
				08/05 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN			
08/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.615	925,56 D	
				08/05 1633 63615-0 SUELEN SANTOS			
08/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	553.297.000.018.129	1.645,44 D	
				08/05 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D			
08/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.462,08 C	0,00 C
10/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.800	127.914,40 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
10/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	127.914,40 D	0,00 C
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	132,61 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	132,61 C	0,00 C
21/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	1.806,90 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.410.900.295.230	73,46 D	
				Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.880,30 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.301	71,41 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	71,41 C	0,00 C
28/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.017.560	5.170,00 D	
				28/05 1633 17580-9 ANA RUBIA MEND			
28/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.002.815	5.852,00 D	
				28/05 5679 2815-0 DANIEL J SOARE			
28/05/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.098.250	1.400,00 D	

13/06/2018

Banco do Brasil

28/05/2018	0503	99015	28/05 5679 98250-4 CLEONICE SILVA 470 Transferência enviada	555.679.000.098.564	2.500,00 D	
28/05/2018	0503	99015	28/05 5679 98564-3 BARBARA G GUIM 470 Transferência enviada	555.679.000.098.592	3.500,00 D	
28/05/2018	0000	13105	28/05 5679 96592-9 MARCOS A ALMEI 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.801	5.722,54 D	
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.802	429,50 D	
28/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	24.574,04 C	0,00 C
29/05/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 0033 510086102-5 WANDERLEY PAUL	550.033.510.086.102	1.155,52 D	
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/05 0750 66175-9 SILVIO GERALDO	550.750.000.066.175	1.542,60 D	
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/05 1221 70449-0 ROCHA CONTABIL	551.221.000.070.449	3.800,00 D	
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/05 1633 63624-X STEPHANIE R RA	551.633.000.063.624	1.354,06 D	
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/05 3014 27212-4 WENIAS SOARES	553.014.000.027.212	1.156,95 D	
29/05/2018	0503	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 3608 510017831-7 CRISTIANO RAFA	553.608.510.017.831	1.156,95 D	
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/05 5679 500841-7 RICARDO F FREI	555.679.000.500.841	1.079,92 D	
29/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 29/05 5679 503520-1 ROSILENE MARIA	555.679.000.503.520	1.155,52 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	12.421,42 C	0,00 C
30/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 3460-6 DENNER THULIO	555.679.000.003.460	1.465,47 D	
30/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 4438-5 LEDIANA ALMEID	555.679.000.004.438	1.388,34 D	
30/05/2018	0503	99015	470 Transferência enviada 30/05 5679 98232-6 MONIQUE MEIRE	555.679.000.098.232	1.388,34 D	
30/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.242,15 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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



Extrato conta corrente

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
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 04/06 5679 98208-3 MATHEUS F ARAU	555.679.000.098.208	1.234,08 D	
04/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 04/06 5679 98245-8 MAYCON TELES D	555.679.000.098.245	1.465,47 D	
04/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 04/06 5679 98347-0 DANUBIA MENDES	555.679.000.098.347	1.156,95 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.856,50 C	0,00 C
05/06/2018		0503	99015	120 Transferido para Poupança 05/06 0292 510067214-1 JOAO ELIAS DO	550.292.510.067.214	1.542,60 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 1629 52815-3 JOAO C FERREIR	551.629.000.052.815	925,58 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 1631 52320-8 ANEMILCE MARCI	551.631.000.052.320	1.508,32 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 1632 48161-0 SUELI PEREIRA	551.632.000.048.161	694,17 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 1633 58217-4 JESSIKA MISSEN	551.633.000.058.217	1.276,93 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 2045 22012-4 GLADSON BUENO	552.045.000.022.012	1.456,90 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 2818 41785-8 LARISSA REGINA	552.818.000.041.785	1.079,82 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 2818 130946-3 ROSILENE APARE	552.818.000.130.946	1.268,36 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 2818 131772-5 GLEIVISON MART	552.818.000.131.772	1.242,65 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 3608 57487-2 DANIELE JULIAN	553.608.000.057.487	1.274,02 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 5679 3016-3 MARINA TELES D	555.679.000.003.016	1.311,21 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 5679 3308-1 RAFAELLA AMORI	555.679.000.003.308	1.379,77 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 5679 4171-8 SANTA ROSA DUR	555.679.000.004.171	1.465,47 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 5679 4207-2 VANETE M SAO J	555.679.000.004.207	1.585,45 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 5679 98230-X TEREZINHA MARI	555.679.000.098.230	1.071,25 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 5679 98231-8 DINALVA ANDRAD	555.679.000.098.231	1.311,21 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 5679 98241-5 GLEYCE KELLY A	555.679.000.098.241	1.354,06 D	
05/06/2018		0503	99015	470 Transferência enviada 05/06 5679 98614-3 MERCIA A L LAC	555.679.000.098.614	1.388,34 D	

13/06/2018

Banco do Brasil

05/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.500.161	1.465,47 D	
			05/06 5679 500161-7 EDUARDO CRISLE			
05/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.879.000.501.117	1.234,08 D	
			05/06 5679 501117-5 ANA C CORGOZIN			
05/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,071	800,00 D	
05/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	26.635,84 C	0,00 C
06/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.515	1.259,79 D	
			06/06 1633 63615-0 SUELEN SANTOS			
06/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	553.297.000.018.129	1.542,50 D	
			06/06 3297 18129-3 LIZ MICHELLE D			
06/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.003.104	1.619,73 D	
			06/06 5679 3104-6 DEBORA C SILVA			
06/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.161	1.311,21 D	
			06/06 5679 501161-2 VIVIANE MARQUE			
08/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.733,33 C	0,00 C
07/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	550.344.000.036.809	1.294,07 D	
			07/06 0344 36809-1 ANA CAMILA SAN			
07/06/2018	0503	99015	470 Transferência enviada	553.858.000.019.385	1.311,21 D	
			07/06 3858 19385-2 SILMARA LUZIA			
07/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.605,28 C	0,00 C
13/06/2018	0503	00503	120 Transferido para Poupança	551.632.510.050.791	1.465,47 D	
			13/06 1632 510050791-4 MARLON LOUREIR			
13/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.465,47 D

Invest.com Resgate Autom.						83.475,05 C
Saldo Disponível						82.012,58 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/06/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/07/2018
Saldo de fundos de Investimento						
BB Renda Fixa LP 100						83.605,38

+ 73,40
 Removido
 13/06/2018

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

Saldo = 82.085,98



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 503-7
Conta 2796-0 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	46.170,82			11.946,434848		
02/05/2018	RESGATE	2.121,08	1,20		549,076944	3,865177775	11.397,357904
	Aplicação 22/03/2018	2.121,08	1,20		549,076944		
03/05/2018	RESGATE	454,96	0,26		117,763952	3,865529254	11.279,693952
	Aplicação 22/03/2018	454,96	0,26		117,763952		
07/05/2018	RESGATE	1.619,73	1,02		419,204992	3,866246894	10.860,388960
	Aplicação 22/03/2018	1.619,73	1,02		419,204992		
08/05/2018	RESGATE	4.462,06	2,91		1.154,748856	3,866615644	9.705,640102
	Aplicação 22/03/2018	4.462,06	2,91		1.154,748856		
10/05/2018	APLICAÇÃO	127.914,40			33.075,714538	3,867320836	42.781,354640
16/05/2018	RESGATE	132,61	0,10		34,303191	3,868736313	42.747,051449
	Aplicação 22/03/2018	132,61	0,10		34,303191		
21/05/2018	RESGATE	1.880,30	1,57		486,300894	3,869764630	42.260,750555
	Aplicação 22/03/2018	1.880,30	1,57		486,300894		
23/05/2018	RESGATE	71,41	0,06		18,465484	3,870464587	42.242,285071
	Aplicação 22/03/2018	71,41	0,06		18,465484		
28/05/2018	RESGATE	24.574,04	23,06		6.353,326529	3,871530904	35.888,958542
	Aplicação 22/03/2018	24.574,04	23,06		6.353,326529		
29/05/2018	RESGATE	12.421,42	10,70	0,65	3.211,031121	3,871893336	32.677,927421
	Aplicação 22/03/2018	10.882,14	10,44		2.813,244004		
	Aplicação 10/05/2018	1.539,28	0,26	0,65	397,787117		
30/05/2018	RESGATE	4.242,15	0,27	1,77	1.096,056352	3,872237037	31.581,871069
	Aplicação 10/05/2018	4.242,15	0,27	1,77	1.096,056352		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		16,15		4,170716	3,872237037	31.577,700353
	Aplicação 10/05/2018		16,15		4,170716		
30/05/2018	SALDO ATUAL	122.276,34			31.577,700353		31.577,700353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.170,82
APLICAÇÕES (+)	127.914,40
RESGATES (-)	51.979,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,30
IOF (-)	2,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,88
SALDO ATUAL =	122.276,34

Valor da Cota

30/04/2018	3,864820032
30/05/2018	3,872237037

Rentabilidade

No mês	0,1919
No ano	1,0465
Últimos 12 meses	3,7190

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rendimento
369,97
03/05/2018
a 31/05/2018
A Sudo Transp. e Ind. =



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 503-7
Conta 2706-0 SOCIEDADE C R M GERAIS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	122.276,34			31.577,700353		
04/06/2018	RESGATE	3.856,50	0,56	0,89	996,128319	3,872944805	30.581,572034
	Aplicação 10/05/2018	3.856,50	0,56	0,89	996,128319		
05/06/2018	RESGATE	26.635,64	4,66	5,35	6.879,293579	3,873311946	23.702,278455
	Aplicação 10/05/2018	26.635,64	4,66	5,35	6.879,293579		
06/06/2018	RESGATE	5.733,33	1,17	0,94	1.480,620547	3,873673110	22.221,657908
	Aplicação 10/05/2018	5.733,33	1,17	0,94	1.480,620547		
07/06/2018	RESGATE	2.605,28	0,62	0,27	672,728289	3,874030636	21.548,929619
	Aplicação 10/05/2018	2.605,28	0,62	0,27	672,728289		
2/06/2018	SALDO ATUAL	83.505,38			21.548,929619		21.548,929619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.276,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.830,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,01
IOF (-)	7,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,79
SALDO ATUAL =	83.505,38
Disponível p/ Resg =	83.478,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	14,67
IR complementar =	12,66
IOF estimado =	0,00

165,57 + 59,79

225,36

Aplicação
10/05/2018
Saldo
13/06

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2018	909.050.310	127.914,40	33.075,714538	21.548,929619

Valor da Cota

30/05/2018	3,872237037
12/06/2018	3,875152233

Rentabilidade

No mês	0,0752
No ano	1,1226
Últimos 12 meses	3,5963

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/06/2018 - Cota: 3,875152233

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088