



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011630756685014
01/03/2018 16:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2018		0328	14875	511 Depósito bloquead.1d útil	1.631.859.855	50.000,00 *	0,00 C
02/02/2018		0328	14875	511 Depósito bloquead.1d útil	1.631.859.863	447,84 *	
05/02/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	42,00 C	0,00 C
05/02/2018		0000	13113	05/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.339.933	43,40 D	
05/02/2018		0000	10846	Tarifa referente a 05/02/2018 631 Desbloqueio de depósito	1.631.859.855	50.000,00 C	
05/02/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.631.859.863	447,84 C	50.446,44 C
06/02/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	1,40 C	
06/02/2018		0000	13060	06/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA 351 Aplicação BB CDB DI	300.742.615.905	50.000,00 D	447,84 C
07/02/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	447,84 D	
07/02/2018		0328	99015	07/02 0328 3532-7 SUPERMERCADO P 470 Transferência enviada	550.328.000.014.392	899,66 D	
07/02/2018		0328	99015	07/02 0328 14392-8 ELIZANGELA A S 470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	160,66 D	
07/02/2018		0328	99015	07/02 0328 14522-X PATRICIA APARE 120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	208,89 D	
07/02/2018		0328	99015	07/02 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D 120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.220,52 D	
07/02/2018		1981	13079	07/02 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL 102 Cheque Compensado	850.281	748,48 D	
07/02/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
07/02/2018	08/02/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	0,07 C	261,86 C
08/02/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.390.700.030.058	2,35 D	259,51 C
19/02/2018		0328	14875	Tarifa referente a 07/02/2018 511 Depósito bloquead.1d útil	3.281.487.500.538	447,84 *	259,51 C
20/02/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	3.281.487.500.538	447,84 C	707,35 C
21/02/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	2,35 C	709,70 C
28/02/2018		0328	99015	21/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA 870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	7,30 C	
28/02/2018		0328	99015	28/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA 870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	1,65 C	
28/02/2018		0328	99015	28/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA 470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	447,84 D	
28/02/2018		0328	99015	28/02 0328 3532-7 SUPERMERCADO P 470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.123,26 D	
28/02/2018		0328	99015	28/02 0328 14522-X PATRICIA APARE 120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.076,15 D	
28/02/2018		0328	99015	28/02 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D 120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.220,52 D	
28/02/2018		0000	00000	28/02 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		0,00
06/02		Aplicação	- 0300742615905	
		valor capital		50.000,00
07/02		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		0,77
		valor IOF		0,70-
		valor líquido		3.500,07
28/02		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		10,64
		valor IR		1,75-
		valor IOF		2,73-
		valor líquido		3.506,16
28/02		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		141,36
28/02		Saldo final		
		valor capital		43.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	43000,00	130,72	21,50	43109,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	43.000,00	85,00	11/01/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0300742615905	130,72

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

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

A33S130937164610016
13/04/2018 09:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			350,88 C
28/02/2018	01/03/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	6,16 C	357,04 C
02/03/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.114.898	49,90 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.282	1.055,67 D	
02/03/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
02/03/2018	05/03/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	2,18 C	253,65 C
05/03/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	830.640.700.040.895	2,35 D	251,30 C
				Tarifa referente a 02/03/2018			
29/03/2018		0328	99015 470	Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.123,26 D	✓
				29/03 0328 14522-X PATRICIA APARE			
29/03/2018		0328	99015 120	Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	236,91 D	✓
				29/03 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
29/03/2018		0328	99015 120	Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.075,80 D	✓
				29/03 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
29/03/2018		0328	99015 120	Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.220,52 D	✓
				29/03 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
29/03/2018		0328	99015 120	Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	932,72 D	✓
				29/03 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
29/03/2018		0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	870.881.200.300.631	1,05 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018		0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	870.881.200.300.632	1,05 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018		0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	870.881.200.300.633	1,05 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018		0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	870.881.200.300.634	1,05 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.567.397	1,05 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
29/03/2018	02/04/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	26,46 C	183,30 C
31/03/2018		0000	00000 999	S A L D O			183,30 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em junho/18. Procure sua agência para renovação.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332150935228753012
15/01/2019 09:39:17

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/03/2018 a 29/03/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		43.000,00
02/03		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,04
		valor juros no mês		0,44
		valor IR		0,62-
		valor IOF		0,68-
		valor líquido		1.002,18
29/03		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		34,11
		valor IR		7,65-
		valor líquido		4.526,46
29/03		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		190,68
29/03		Saldo final		
		valor capital		37.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	43000,00	130,72	21,50	43109,22
29/03/2018	37500,00	284,25	63,75	37720,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	37.500,00	85,00	11/01/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/03	0300742615905	284,25

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

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

A336031306491786020
03/05/2018 13:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			156,84 C
29/03/2018	02/04/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	26,46 C	183,30 C
02/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.283	1.055,67 D	
02/04/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
02/04/2018	03/04/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	6,06 C	133,69 C
03/04/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.082.146	2,35 D	
03/04/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/04/2018	820.930.700.123.164	49,90 D	81,44 C
13/04/2018		0328	99015	870 Transferência recebida 13/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	59,85 C	141,29 C
27/04/2018		0328	99015	470 Transferência enviada 27/04 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.123,26 D	
27/04/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	1.064,76 D	
27/04/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.220,52 D	
27/04/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	1.072,23 D	
27/04/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.271.862	1,05 D	
27/04/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.271.863	1,05 D	
27/04/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.271.864	1,05 D	
27/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.516.054	1,05 D	
27/04/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
27/04/2018	30/04/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	41,22 C	197,54 C
30/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.268	1.055,67 D	
30/04/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
30/04/2018	02/05/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	9,32 C	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			151,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A336031306491786023
03/05/2018 13:35:43

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		37.500,00
02/04		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,58
		valor juros no mês		0,22
		valor IR		1,74-
		valor líquido		1.006,06
27/04		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		34,11
		valor juros no mês		18,99
		valor IR		11,88-
		valor líquido		4.541,22
30/04		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		12,02
		valor IR		2,70-
		valor líquido		1.009,32
30/04		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		142,08
30/04		Saldo final		

valor capital

31.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	43000,00	130,72	21,50	43109,22
29/03/2018	37500,00	284,25	63,75	37720,50
30/04/2018	31000,00	372,62	83,70	31288,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	31.000,00	85,00	11/01/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0300742615905	372,62

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

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

A33G011612671099024
01/06/2018 16:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,87 C
30/04/2018	02/05/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	9,32 C	151,19 C
02/05/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/04/2018	861.220.700.005.705	2,35 D	148,84 C
03/05/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/05/2018	821.230.700.107.884	49,90 D	98,94 C
04/05/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	56,45 C	155,39 C
30/05/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	2,50 C	157,89 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			157,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G011612671099032
01/06/2018 16:31:02

Dados consultados

Agência 328-X
 Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
 Período 01/05/2018 a 30/05/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		31.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		137,64
30/05		Saldo final		
		valor capital		31.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	43000,00	130,72	21,50	43109,22
29/03/2018	37500,00	284,25	63,75	37720,50
30/04/2018	31000,00	372,62	83,70	31288,92
30/05/2018	31000,00	510,26	114,70	31395,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	31.000,00	85,00	11/01/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0300742615905	510,26

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

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

G337110855111840019
11/01/2019 09:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			157,89 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.550.700.050.427	49,90 D	107,99 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.546,71 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.155,49 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.666,23 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.104,20 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	851.561.200.036.166	1,05 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	851.561.200.036.167	1,05 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	851.561.200.036.168	1,05 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.561.200.125.138	1,05 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
05/06/2018	06/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	72,93 C	204,09 C
06/06/2018	06/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.269	1.133,03 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
06/06/2018	07/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	13,44 C	84,50 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	821.580.700.028.310	2,35 D	82,15 C
30/06/2018		0000	00000 429 S A L D O			82,15 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2019 R\$ 51,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337110855111840024
11/01/2019 09:05:11

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/06/2018 a 29/06/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		31.000,00
05/06		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		90,53
		valor juros no mês		3,52
		valor IR		21,12-
		valor líquido		5.572,93
06/06		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,46
		valor juros no mês		0,86
		valor IR		3,88-
		valor líquido		1.013,44
29/06		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		109,76
29/06		Saldo final		
		valor capital		24.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	43000,00	130,72	21,50	43109,22
29/03/2018	37500,00	284,25	63,75	37720,50
30/04/2018	31000,00	372,62	83,70	31288,92

30/05/2018	31000,00	510,26	114,70	31395,56
29/06/2018	24500,00	513,03	115,15	24897,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	24.500,00	85,00	11/01/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/06	0300742615905	513,03

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

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

G337110855111840021
11/01/2019 09:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			82,15 C
03/07/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.175.917	49,90 D	32,25 C
				Tarifa referente a 03/07/2018			
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.270	1.475,06 D	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.271	1.324,62 D	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.272	1.216,24 D	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.274	1.079,15 D	
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.188	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.189	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.190	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.191	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.273	1.058,61 D	
04/07/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
04/07/2018	05/07/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	108,81 C	469,98 C
05/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.860.700.046.832	2,35 D	467,63 C
				Tarifa referente a 04/07/2018			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			467,63 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2019 R\$ 51,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A336171627211981030
17/08/2018 16:38:50

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/06		Saldo anterior		
		valor capital		24.500,00
04/07		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		136,11
		valor juros no mês		4,16
		valor IR		31,46-
		valor líquido		6.608,81
31/07		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		84,60
31/07		Saldo final		
		valor capital		18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2018	43000,00	130,72	21,50	43109,22
29/03/2018	37500,00	284,25	63,75	37720,50
30/04/2018	31000,00	372,62	83,70	31288,92
30/05/2018	31000,00	510,26	114,70	31395,56
29/06/2018	24500,00	513,03	115,15	24897,88
31/07/2018	18000,00	461,52	103,68	18357,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	18.000,00	85,00	11/01/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0300742615905	461,52

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

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

A33D011228072283024
01/09/2018 14:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			467,63 C
02/08/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2018	812.140.700.093.221	51,95 D	415,68 C
03/08/2018		0328	99015	470 Transferência enviada 03/08 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.216,24 D	
03/08/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	512,07 D	
03/08/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	717,05 D	
03/08/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 03/08/2018	892.151.200.033.731	1,15 D	
03/08/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 03/08/2018	892.151.200.033.732	1,15 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/08/2018	892.151.200.108.790	1,15 D	
03/08/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
03/08/2018	06/08/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	50,95 C	517,82 C
09/08/2018		0328	99015	870 Transferência recebida 09/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	131,60 C	649,42 C
23/08/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.033.924.772	500,00 D	149,42 C
31/08/2018		0328	99015	870 Transferência recebida 31/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	119,21 C	
31/08/2018		0328	99015	470 Transferência enviada 31/08 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.216,24 D	
31/08/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	1.079,15 D	
31/08/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.316,24 D	
31/08/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança 31/08 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	1.151,59 D	
31/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.101	402,15 D	
31/08/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 31/08/2018	832.431.200.258.320	1,15 D	
31/08/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 31/08/2018	832.431.200.258.321	1,15 D	
31/08/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 31/08/2018	832.431.200.258.322	1,15 D	
31/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 31/08/2018	842.431.200.337.828	1,15 D	
31/08/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
31/08/2018	03/09/2018	9104	12060	798 CDB/RDB	300.742.615.905	122,40 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			221,06 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D011228072283021
01/09/2018 14:03:48

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		18.000,00
03/08		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		64,10
		valor juros no mês		1,60
		valor IR		14,75-
		valor líquido		2.550,95
23/08		Aplicação	- 3610033924772	
		valor capital		500,00
31/08		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		152,90
		valor IR		30,50-
		valor líquido		5.122,40
31/08		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		76,57
31/08		Rendimento mensal	- 3610033924772	
		valor juros		0,62
31/08		Saldo final		
		valor capital		11.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

28/02/2018	43000,00	130,72	21,50	43109,22
29/03/2018	37500,00	284,25	63,75	37720,50
30/04/2018	31000,00	372,62	83,70	31288,92
30/05/2018	31000,00	510,26	114,70	31395,56
29/06/2018	24500,00	513,03	115,15	24897,88
31/07/2018	18000,00	461,52	103,68	18357,84
31/08/2018	11000,00	321,71	64,08	11257,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	10.500,00	85,00	11/01/2023
3610033924772	23/08/2018	500,00	500,00	85,00	28/07/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0300742615905	321,09
31/08	3610033924772	0,62

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

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

A33R081048337369023
08/10/2018 10:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

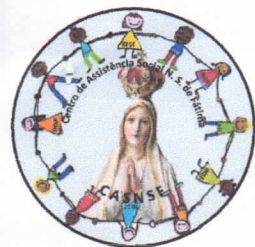
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			98,66 C
03/09/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	60,87 C	
				03/09 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
03/09/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.040.818	341,28 C	500,81 C
				03/09 0328 40818-2 ASSOC FRANCISC			
31/08/2018	03/09/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	122,40 C	623,21 C
03/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.284	1.058,61 D	
03/09/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/09/2018	04/09/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	12,32 C	76,92 C
04/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.470.700.092.326	2,50 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.111.595	51,95 D	22,47 C
				Tarifa referente a 04/09/2018			
27/09/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.216,24 D	
				27/09 0328 14522-X PATRICIA APARE			
27/09/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	1.079,15 D	
				27/09 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
27/09/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.354,06 D	
				27/09 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
27/09/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	1.057,20 D	
				27/09 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
27/09/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	862.701.200.201.994	1,15 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	862.701.200.201.995	1,15 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	862.701.200.201.996	1,15 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.701.200.400.356	1,15 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	311,22 C
28/09/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	7,10 C	318,32 C
				28/09 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
27/09/2018	28/09/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	137,90 C	456,22 C
28/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.285	1.058,61 D	
28/09/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
28/09/2018	01/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	27,76 C	425,37 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			425,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DECLARAÇÃO

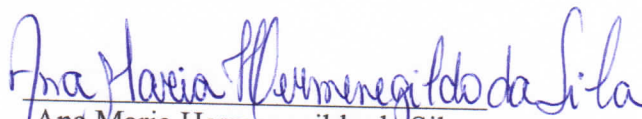
O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que houve um equívoco ao realizar o pagamento da nota fiscal 5337113 da Kalunga Com. Ind. Gráfica LTDA- *ao invés de ser paga pela C/C 40818-2, foi paga pela C/C106019-8 conta de recurso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente-*, além disso, o recurso próprio não foi descontado ao fazer o pagamento.

No dia 03/09/2018, foram realizadas as seguintes transferências:

R\$ 341,28 da C/C 40818-2 para a C/C 106019-8;

R\$ 60,87 da C/C 10824-3 para a C/C 106019-8 para repor o valor que deveria ter sido pago com recurso próprio.

Pompéia, 03 de setembro de 2018


Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D011453121630022
01/11/2018 15:02:35

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			397,61 C
28/09/2018	01/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	27,76 C	425,37 C
01/10/2018		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.740.700.026.883	2,50 D	422,87 C
				Tarifa referente a 28/09/2018			
02/10/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.120.041	51,95 D	370,92 C
				Tarifa referente a 02/10/2018			
08/10/2018		0328	99015 870	Transferência recebida	550.328.000.010.824	51,95 C	422,87 C
				08/10 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
30/10/2018		0328	99015 870	Transferência recebida	550.328.000.010.824	7,10 C	429,97 C
				30/10 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/10/2018		0328	99015 470	Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.216,24 D	
				31/10 0328 14522-X PATRICIA APARE			
31/10/2018		0328	99015 120	Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.354,06 D	
				31/10 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
31/10/2018		0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	863.041.100.327.793	1,15 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.642.869	1,15 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98 2.500,00 C	
31/10/2018	01/11/2018	9104	12060 798	CDB/RDB	300.742.615.905	78,95 C	
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			436,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D011453121630025
01/11/2018 15:03:45

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/09		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/10		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		98,65
		valor IR		19,70-
		valor líquido		2.578,95
31/10		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		19,12
31/10		Rendimento mensal	- 3610033924772	
		valor juros		2,32
31/10		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2018	31000,00	372,62	83,70	31288,92
30/05/2018	31000,00	510,26	114,70	31395,56
29/06/2018	24500,00	513,03	115,15	24897,88
31/07/2018	18000,00	461,52	103,68	18357,84
31/08/2018	11000,00	321,71	64,08	11257,63
28/09/2018	4500,00	141,33	28,26	4613,07
31/10/2018	2000,00	64,12	12,92	2051,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	1.500,00	85,00	11/01/2023
3610033924772	23/08/2018	500,00	500,00	85,00	28/07/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0300742615905	59,19
31/10	3610033924772	4,93

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

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

G336031730580013036
03/12/2018 17:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,37 C
31/10/2018	01/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	78,95 C	436,32 C
05/11/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.092.910	51,95 D	384,37 C
				Tarifa referente a 05/11/2018			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			384,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336031730580013034
03/12/2018 17:45:20

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0300742615905	
		valor juros		6,54
30/11		Rendimento mensal	- 3610033924772	
		valor juros		2,12
30/11		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2018	31000,00	510,26	114,70	31395,56
29/06/2018	24500,00	513,03	115,15	24897,88
31/07/2018	18000,00	461,52	103,68	18357,84
31/08/2018	11000,00	321,71	64,08	11257,63
28/09/2018	4500,00	141,33	28,26	4613,07
31/10/2018	2000,00	64,12	12,92	2051,20
30/11/2018	2000,00	72,78	14,72	2058,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300742615905	06/02/2018	50.000,00	1.500,00	85,00	11/01/2023
3610033924772	23/08/2018	500,00	500,00	85,00	28/07/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0300742615905	65,73



Consultas - Extrato de conta corrente

G337110855111840022
11/01/2019 09:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			384,37 C
03/12/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	51,95 C	436,32 C
				03/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
04/12/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.360.700.068.237	51,95 D	384,37 C
				Tarifa referente a 04/12/2018			
06/12/2018		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	51,95 C	
				06/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
06/12/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.216,24 D	
				06/12 0328 14522-X PATRICIA APARE			
06/12/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.635	308,45 D	
				06/12 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D			
06/12/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	970,72 D	
				06/12 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
06/12/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
06/12/2018	07/12/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.742.615.905	53,64 C	
06/12/2018	07/12/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.033.924.772	5,79 C	0,34 C
07/12/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.410.900.687.287	0,34 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 06/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2019 R\$ 51,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333111628047383012
11/01/2019 16:33:04

Dados consultados

Agência 328-X
Conta 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
06/12		Resgate	- 0300742615905	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		65,73
		valor juros no mês		1,29
		valor IR		13,38-
		valor líquido		1.553,64
06/12		Resgate	- 3610033924772	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,05
		valor juros no mês		0,42
		valor IR		1,68-
		valor líquido		505,79
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	24500,00	513,03	115,15	24897,88
31/07/2018	18000,00	461,52	103,68	18357,84
31/08/2018	11000,00	321,71	64,08	11257,63
28/09/2018	4500,00	141,33	28,26	4613,07
31/10/2018	2000,00	64,12	12,92	2051,20
30/11/2018	2000,00	72,78	14,72	2058,06

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088