

AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALEXANDRIA/RN

LAUDO PERICIAL CONTÁBIL

Processo nº 0800436-89.2020.8.20.5110

Autores: Adriana Dias Moreira Pires
Francisca Dias Pires
Mariana Dias Moreira Pires
Thiago Dias Moreira Pires
Emmanuel Silva Pires
Glauucia Tereza Fernandes De Queiroz Maia
Jose Gomes Neto
Sophia Gomes Pires
Hortência Gomes Pires
M. C. A. P representado por Maria Aparecida Alves Batista
Procuradores: Ana Maria Pires de Paiva
Allynne Helena Pires de Oliveira
Andrea Meirister Ananias de Sousa Pires
Wagner Soares Ribeiro de Amorim
Waltency Soares Ribeiro Amorim
Gustavo Henrique Nobre Sarmiento
Inventariado: Antônio Moreira Pires
Custos Legis: MPRN - Promotoria Alexandria
Assistente Técnico: Não informado

Hilton Sávio de Almeida Pimenta, perito, habilitado nos termos do Art. 156 do Novo Código de Processo Civil, estabelecido na Rua Duodécimo Rosado, 438, Doze Anos, Mossoró/RN, CEP 59.603-020, tendo sido nomeado nos autos do processo mencionado e intentando cumprir o disposto nas decisões de ID 78454509 e 100720134, vem a este juízo apresentar **Laudo Pericial Contábil**.

1. ASPECTOS INICIAIS

A Lide em questão tem por objeto revisão contratual, em virtude de decisão judicial, alterando a sistemática de cobrança dos juros remuneratórios, de juros compostos para juros simples.

Resumo dos Autos	ID (nº)	Valor	Data
Protocolo da ação	57481522		17/07/2020
Despacho determina perícia	78454509		10/02/2022

Citação	98664454		14/04/2023
Decisão nomeia o perito	100720134		01/06/2023
Início dos trabalhos periciais	101594428		09/06/2023
Termo de diligência	103564973 - Pág. 4		04/07/2023
Termo de diligência	103564973		17/07/2023
Termo de diligência	105628581		17/07/2023
Termo de diligência	112432799		12/12/2023
Resposta à diligência	117769839		25/03/2024

2. METODOLOGIA

2.1. Elaboração do balanço patrimonial

Conforme solicitado foram produzidos os seguintes documentos contábeis para a empresa ANTÔNIO MOREIRA PIRES EPP, CNPJ 08.019.150/0001-59:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

Não foi elaborada a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), uma vez que não foi um documento solicitado, ademais, a produção de uma DRE está condicionada a completude de receitas, despesas e custos das operações de uma empresa.

A situação documental da empresa se encontra precarizada, sem contabilidade há anos, logo a análise e evidenciação dos dados devem estar ciente de que a fidedignidade resta comprometida.

A compreensão dos fatos contábeis demonstrados deve estar permeada de prudência, visto que há uma lacuna (*gap*) de 07 (sete) anos entre a última demonstração contábil produzida.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando aspectos da Lei Complementar N° 123, pelo Código Civil e pelas normas editadas pelo CFC.

As demonstrações contábeis produzidas no curso do trabalho têm o exercício findo em 31 de julho de 2023 e são apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2016, de forma a permitir a o máximo possível de comparabilidade.

2.2. Auditoria nas contas Pessoa Física

Para a perícia de auditoria nas contas bancárias da pessoa física, não foi estabelecido escopo definido. Logo, foram analisados os extratos bancários apresentados, referentes à pessoa de ANTÔNIO MOREIRA PIRES, *de cujus*, falecido em 31/05/2020,



CPF 026.154.364-49, do Banco do Brasil, conta corrente nº 4489-X, Ag. 1013-8, meses-competências 06/2013 até 07/2023.

A análise consistiu nos seguintes passos:

- Conferência dos saldos mês a mês, no intuito de averiguar erros bancários;
- Identificação das operações realizadas, no intuito de identificar indícios de fraude;
- Identificação dos maiores remetentes e destinatários de valores.

3. AUDITORIA NAS CONTAS PESSOA FÍSICA

Após a análise e transcrição dos extratos bancários chegou-se a conclusão de que há evidência forte de que o *de cuius* realizava confusão patrimonial entre a empresa que possuía e as contas pessoais.

3.1. Conferência dos saldos

No trato das informações, encontramos uma inconsistência no curso dos extratos. No ano de 2020, entre os dias 02 e 03 de janeiro, ocorreu uma anomalia nos saldos diários.

Entre estes dias ocorreu um decréscimo de R\$ 1.000,00 (um mil reais) no saldo diário, explica-se, a soma do saldo inicial e todas as movimentações até aquela data não resulta no saldo apresentado pelo banco.

Ou seja, o erro no saldo persistiu influenciando toda a cadeia de saldos futuros. Este fenômeno pode ter decorrido de uma operação debitada sem a devida demonstração no extrato ou por outro erro bancário. O extrato original pode ser averiguado no ID 117791629 - Pág. 124. Na nossa transcrição do extrato, este advento está expresso em vermelho denominado “Quebra de continuidade do extrato”.

3.2. Indícios de fraude

Conforme relatado, o *de cuius* demonstrou confusão patrimonial entre sua empresa e suas contas pessoais. Apesar de ser uma conduta repreensível contabilmente, visto que desrespeita o princípio da entidade, não ocorreu ilícito, conforme se observa no ID 57483411 - Pág. 1.

A empresa ANTÔNIO MOREIRA PIRES EPP, CNPJ 08.019.150/0001-59, é empresário individual. A emissão de CNPJ para este tipo de situação é meramente fiscal, não existindo constituição efetiva de pessoa jurídica. Logo, este tipo empresarial é a simples representação das atividades comerciais de uma pessoa física, havendo per si, a confusão patrimonial e responsabilidade ilimitada. Desta forma, apesar de reprovável, não há ilícitos averiguáveis apenas com perícia contábil.



A única conclusão aferível com a documentação levantada é que somente com as contas bancárias da empresa (vinculadas ao CNPJ) não é possível averiguar com confiança a situação completa dos ativos e passivos organizacionais, visto que a conta Pessoa Física também participava das movimentações operacionais.

3.3. Remetentes e destinatários de valores

Mesmo com a transcrição completa dos extratos, compondo aproximadamente 120 (cento e vinte) meses, esta análise restou prejudicada.

Até o mês de julho de 2019 as movimentações não são aferíveis no histórico das transações. Ex.: até 07/2019 uma transferência era denominada simplesmente de “470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA”.

Somente em 08/2019 é que as denominações de remetentes e destinatários passam a constar dos extratos. Ex.: “470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA [8737-8 THIAGO DIAS MO]”.

O relatório de transferências se encontra nos anexos deste laudo.

4. QUESITOS

Conforme extraímos dos autos nenhuma das partes apresentou quesitos.

5. DILIGÊNCIAS REALIZADAS

Foram realizadas 03 (três) pedidos de diligência sobre o mesmo tópico, qual seja, solicitação de extratos bancários ao Banco do Brasil.

- O primeiro em 04/07/2023;
- O segundo em 17/07/2023, e;
- O terceiro em 12/12/2023.

Também foi realizado um pedido de documentos às partes em 17/07/2023.

Desta forma, foram realizados um total de 04 (quatro) pedidos de diligência.

6. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Diante do exposto, concluímos que o balanço patrimonial apresentado nos anexos se compõe das informações remetidas pelas partes no curso deste inventário. A interpretação do balanço merece ressalvas diante do baixo grau de confiabilidade conferido à documentação, principalmente quanto ao manejo dos dados das contas patrimoniais. Deve ser dado destaque ao manejo das contas de estoques, visto que não há neutralidade da informação.



Este perito põe-se a disposição para a solução de quaisquer eventualidades, informando que quesitos complementares serão palco para a propositura de nova proposta de honorários. Pugna, por fim, que o presente laudo seja juntado ao processo supra.

Encerra-se este Laudo com 05 (cinco) folhas e 05 (cinco) Anexos, totalizando 45 (quarenta e cinco) páginas.

Mossoró/RN, 30 de maio de 2024.

Hilton Sávio de Almeida Pimenta
Perito Contador
CRC/RN 007953/O-1





Anexo 01 - Balanço patrimonial



ANTÔNIO MOREIRA PIRES EPP
Demonstrações Financeiras Padronizadas - Balanço Patrimonial
do exercício findo em 31 de julho de 2023.
(Valores expressos em reais)

Classificação	Descrição	Saldo em 2016	Saldo Julho de 2023
1	Ativo	R\$ 370.510,78	R\$ 1.844.242,55
1.01	Ativo Circulante	R\$ 370.510,78	R\$ 1.767.935,55
1.01.01	Disponibilidades	R\$ 80.108,48	R\$ 7.855,04
1.01.01.01	Numerários em Espécie	R\$ 67.965,68	R\$ 3.624,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	R\$ 67.965,68	R\$ 3.624,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 67.965,68	R\$ 3.624,00
1.01.01.02	Bancos	R\$ 12.142,80	R\$ 4.231,04
1.01.01.02.01	Contas Correntes	R\$ 12.142,80	R\$ 4.231,04
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - AG: 1013-8 C/C 14103-8	R\$ 12.142,80	R\$ 4.231,04
1.01.01.03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ -	R\$ -
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -
1.01.01.03.01.0001	BB RF Simples Ágil	R\$ -	R\$ -
1.01.02	Contas a Receber	R\$ -	R\$ 184.082,21
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	R\$ -	R\$ 184.082,21
1.01.02.01.01	Clientes	R\$ -	R\$ 184.082,21
1.01.02.01.01.0001	Clientes Diversos	R\$ -	R\$ 184.082,21
1.01.02.01.02	(-) Perdas Estimadas Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ -	R\$ -
1.01.02.01.02.0001	(-) Perdas Estimadas Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ -	R\$ -
1.01.03	Estoque	R\$ 290.402,30	R\$ 1.575.998,30
1.01.03.01	Estoque em Estabelecimentos Próprios	R\$ 290.402,30	R\$ 1.575.998,30
1.01.03.01.01	Estoque de Mercadorias	R\$ 290.402,30	R\$ 1.575.998,30
1.01.03.01.01.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	R\$ 290.402,30	R\$ 1.575.998,30
1.02	Ativo não Circulante	R\$ -	R\$ 76.307,00
1.02.01	Realizável a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
1.02.02	Investimentos	R\$ -	R\$ -
1.02.03	Imobilizado	R\$ -	R\$ 76.307,00
1.02.03.01	Bens em Operações	R\$ -	R\$ 76.307,00
1.02.03.01.01	Terrenos	R\$ -	R\$ 15.000,00
1.02.03.01.01.0001	Terreno	R\$ -	R\$ 15.000,00
1.02.03.01.02	Edificações	R\$ -	R\$ -
1.02.03.01.05	Veículos	R\$ -	R\$ 61.307,00
1.02.03.01.05.0001	Automóveis	R\$ -	R\$ 61.307,00
1.02.04	Intangível	R\$ -	R\$ -
2	Passivo	R\$ 370.510,78	R\$ 1.844.242,55
2.01	Passivo Circulante	R\$ 2.347,37	R\$ 1.246,92
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	R\$ 2.347,37	R\$ 1.246,92
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$ 2.347,37	R\$ 1.246,92
2.01.01.01.01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	R\$ 2.347,37	R\$ -
2.01.01.01.01	INSS a Recolher	-R\$ 320,76	R\$ -
2.01.01.01.01	Salários a pagar	R\$ 2.668,13	R\$ -
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	R\$ -	R\$ 1.246,92
2.01.01.03.03.0001	Impostos Estaduais (IPVA)	R\$ -	R\$ 1.246,92
2.03	Patrimônio Líquido	R\$ 368.163,41	R\$ 1.842.995,63
2.03.01	Capital Social	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
2.03.01.01	Capital Social Subscrito	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
2.03.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
2.03.01.01.01.0001	Capital Social Socio (A)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
2.03.01.02	(-) Capital Social a Integralizar	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
2.03.01.02.01	(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
2.03.01.02.01.0001	(-) Capital Social a Integralizar Socio (A)	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
2.07.07	Outras Contas	R\$ 318.163,41	R\$ 1.792.995,63
2.07.07.01	Outras Contas	R\$ 318.163,41	R\$ 1.792.995,63
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	R\$ 376.713,41	R\$ 1.792.995,63
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à disposição da Assembléia	R\$ 376.713,41	R\$ 1.792.995,63
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 58.550,00	R\$ -
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 58.550,00	R\$ -

Mossoró/RN, 30 de maio de 2024.

Hilton Sávio de Almeida Pimenta
Contador
CRC: 007953/O-1 CPF:011.886.564-14



Anexo 02 – Balanço patrimonial com anotações



ANTÔNIO MOREIRA PIRES EPP
Demonstrações Financeiras Padronizadas - Balanço Patrimonial
do exercício findo em 31 de julho de 2023.
(Valores expressos em reais)

Classificação	Descrição	Saldo em 2016	Saldo Julho de 2023	Observações
1	Ativo	R\$ 370.510,78	R\$ 1.844.242,55	
1.01	Ativo Circulante	R\$ 370.510,78	R\$ 1.767.935,55	
1.01.01	Disponibilidades	R\$ 80.108,48	R\$ 7.855,04	
1.01.01.01	Numerários em Espécie	R\$ 67.965,68	R\$ 3.624,00	
1.01.01.01.01	Caixa Geral	R\$ 67.965,68	R\$ 3.624,00	
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 67.965,68	R\$ 3.624,00	Valor corresponde ao dia 17 de Julho 2023.
1.01.01.02	Bancos	R\$ 12.142,80	R\$ 4.231,04	
1.01.01.02.01	Contas Correntes	R\$ 12.142,80	R\$ 4.231,04	O saldo do balanço em 12/2016 possui conflito com os dados do extrato
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - AG: 1013-8 C/C 14103-8	R\$ 12.142,80	R\$ 4.231,04	Extrato com final 31/07/2023.
1.01.01.03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ -	R\$ -	
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	
1.01.01.03.01.0001	BB RF Simples Ágil	R\$ -	R\$ -	Pelas movimentações, sabe-se que esta aplicação existe. Não veio extrato
1.01.02	Contas a Receber	R\$ -	R\$ 184.082,21	
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	R\$ -	R\$ 184.082,21	
1.01.02.01.01	Clientes	R\$ -	R\$ 184.082,21	
1.01.02.01.01.0001	Clientes Diversos	R\$ -	R\$ 184.082,21	Foi descontado do valor total, os valores que continha a descrição "Quitou"
1.01.02.01.02	(-) Perdas Estimadas Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ -	R\$ -	
1.01.02.01.02.0001	(-) Perdas Estimadas Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ -	R\$ -	VER "IN RFB Nº 1700, de 14 de março de 2017". art. 71
1.01.03	Estoque	R\$ 290.402,30	R\$ 1.575.998,30	O estoque contabilizado não representam com fidedignidade a realidade da informação, logo não atende a definição de ativo, uma informação fidedigna deve ser completa, neutra e isenta de erros.
1.01.03.01	Estoque em Estabelecimentos Próprios	R\$ 290.402,30	R\$ 1.575.998,30	Conforme relatórios fornecidos.
1.01.03.01.01	Estoque de Mercadorias	R\$ 290.402,30	R\$ 1.575.998,30	
1.01.03.01.01.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	R\$ 290.402,30	R\$ 1.575.998,30	
1.02	Ativo não Circulante	R\$ -	R\$ 76.307,00	
1.02.01	Realizável a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	
1.02.02	Investimentos	R\$ -	R\$ -	
1.02.03	Imobilizado	R\$ -	R\$ 76.307,00	
1.02.03.01	Bens em Operações	R\$ -	R\$ 76.307,00	
1.02.03.01.01	Terrenos	R\$ -	R\$ 15.000,00	
1.02.03.01.01.0001	Terreno	R\$ -	R\$ 15.000,00	
1.02.03.01.02	Edificações	R\$ -	R\$ -	
1.02.03.01.05	Veículos	R\$ -	R\$ 61.307,00	
1.02.03.01.05.0001	Automóveis	R\$ -	R\$ 61.307,00	Verificado valor pela tabela fipec: mês de referencia 06.2023
1.02.04	Intangível	R\$ -	R\$ -	
2	Passivo	R\$ 370.510,78	R\$ 1.844.242,55	
2.01	Passivo Circulante	R\$ 2.347,37	R\$ 1.246,92	
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	R\$ 2.347,37	R\$ 1.246,92	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$ 2.347,37	R\$ 1.246,92	
2.01.01.01.01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	R\$ 2.347,37	R\$ -	
2.01.01.01.01.01	INSS a Recolher	-R\$ 320,76	R\$ -	Não há posição em 31/07/2023
2.01.01.01.01.01.01	Salários a pagar	R\$ 2.668,13	R\$ -	Não há posição em 31/07/2024
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	R\$ -	R\$ 1.246,92	
2.01.01.03.03.0001	Impostos Estaduais (IPVA)	R\$ -	R\$ 1.246,92	Valor corresponde ao dia 18/07/2023, não há posição em 31/07/2023
2.03	Patrimônio Líquido	R\$ 368.163,41	R\$ 1.842.995,63	
2.03.01	Capital Social	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
2.03.01.01	Capital Social Subscrito	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
2.03.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
2.03.01.01.01.0001	Capital Social Socio (A)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
2.03.01.02	(-) Capital Social a Integralizar	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
2.03.01.02.01	(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
2.03.01.02.01.0001	(-) Capital Social a Integralizar Socio (A)	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
2.07.07	Outras Contas	R\$ 318.163,41	R\$ 1.792.995,63	Incompatibilidade contábil detectada em 2016: Não podem coexistir as contas Prejuízos Acumulados e Lucros Acumulados
2.07.07.01	Outras Contas	R\$ 318.163,41	R\$ 1.792.995,63	
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	R\$ 376.713,41	R\$ 1.792.995,63	
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à disposição da Assembléia	R\$ 376.713,41	R\$ 1.792.995,63	
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 58.550,00	R\$ -	
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	R\$ 58.550,00	R\$ -	

Mossoró/RN, 30 de maio de 2024.

Hilton Sávio de Almeida Pimenta
Contador
CRC: 007953/O-1 CPF:011.886.564-14



Anexo 03 – Notas explicativas às demonstrações contábeis



ANTÔNIO MOREIRA PIRES EPP
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
do exercício findo em 31 de julho de 2023.
(Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ANTÔNIO MOREIRA PIRES EPP, CNPJ 08.019.150/0001-59**, é uma empresa de pequeno porte, com sede no Brasil, e suas operações estão centralizadas na rua Dom Luiz Maniçoba, 229, Centro, Alexandria – RN. Sua atividade econômica principal é Comércio Varejista de materiais de construções em geral. Destaca-se que o documento em questão se refere a um espólio, o que implica em uma gestão diferenciada das operações da empresa e com questões legais e financeiras relacionadas aos ativos e passivos deixados pelo falecido titular.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando aspectos da Lei Complementar Nº 123, pelo Código Civil e pelas normas editadas pelo CFC.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de julho de 2023 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2016, de forma a permitir a comparabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Escrituração;

A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Apuração de resultado e reconhecimento de receita;

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes.

4. DISPONÍVEL

a) Caixa, Bancos e Aplicações

O disponível é composto por todos os recursos livres e imediatos que a empresa possui à sua disposição e representadas pelas contas de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Disponível	2023	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3.624,00	R\$ 67.965,68
Bancos Conta Movimento	R\$ 4.231,04	R\$ 12.142,80
Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.855,04	R\$ 80.108,48

5. CONTAS A RECEBER

O grupo de contas a receber da empresa Antônio Moreira Pires está composto pelo saldo do subgrupo de Clientes.

No subgrupo de clientes o saldo é composto por valores de duplicatas a receber de clientes, e reduzido o saldo pela provisão para perdas dos créditos de liquidação duvidosa. O total de direitos a receber líquido ao final de 2023 é **R\$ 184.082,21**.

Contas a Receber	2023	2016
Duplicatas a receber	R\$ 184.082,21	R\$ 0,00
(-) Provisão Perdas de Créditos Liquidação Duvidosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 184.082,21	R\$ 0,00

6. Estoques

Representa o valor dos produtos mantidos pela empresa para venda, os valores são expostos na tabela a seguir:

Descrição	2023	2016
Estoque de Mercadorias para Revenda	R\$ 1.575.998,30	R\$ 209.402,30
TOTAL	R\$ 1.575.998,30	R\$ 209.402,30

7. OUTROS CRÉDITOS

Neste grupo a empresa apresenta saldo de créditos tributários a ser compensado/recuperado como também saldo a receber de outras atividades operacionais realizada pela empresa, compostos conforme tabela a seguir:

Descrição	2023	2016
Impostos a Recuperar (a)	R\$ 0,00	R\$ 320,76
Outros créditos a receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 320,76

8. ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Empréstimos a Sócios

Representa o saldo que a empresa tem por direito a receber do Sócio, empréstimo realizado como forma de mútuo, em junho de 2023 e em 2016 o saldo é **R\$ 0,00** (zero reais e zero centavos).

b) Investimentos

A empresa em questão não possui investimentos, cotas participativas ou consórcios.

Descrição	2023	2016
Investimentos em Capitais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consórcios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00

c) Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear, de acordo com as taxas da tabela da Receita Federal do Brasil.

IMOBILIZADO 2023					
Itens	Valor Contábil 2016	Aquisições	Vendas/Baixas	(-) Depreciação 2023	Valor Contábil 2023
Bens em operações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terrenos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.307,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.307,00

9. PASSIVO

a) Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos e Financiamentos	2023	2016
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

No exercício de 2023 e 2016, a empresa não adquiriu empréstimo junto a nenhuma instituição financeira.

b) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Compõe o quadro de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais todo aquele passivo diretamente ligado à remuneração de empregados e sócios, assim como as garantias dos colaboradores. Ademais, os deveres legais de pagamentos de impostos e cumprimento de responsabilidades financeiras estabelecidas pela legislação tributária.

Obrigações Tributárias	2023	2016
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$ 0,00	R\$ 2.347,37
Impostos Estaduais (IPVA)	R\$ 1.246,92	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.246,92	R\$ 2.347,37

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido	2023	2016
Capital Social	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Lucros Acumulados	R\$ 1.792.995,63	R\$ 376.713,41
TOTAL	R\$ 1.842.995,63	R\$ 426.713,41

11. RECEITAS

a) Receitas Operacionais

Compõe este grupo contábil as receitas que sua origem tenha relação direta às atividades principais da entidade, as quais são a venda de materiais de construções em geral.

Receitas Operacionais	2023	2016
Vendas de Mercadorias	R\$ 0,00	R\$ 216.158,62
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 216.158,62

(-) Deduções de Receita

Compõe as Deduções de Receita os impostos que incidem diretamente às receitas operacionais da entidade, como também o cancelamento de vendas de serviços.

Impostos Sobre Serviços	2023	2016
(-) Simples Nacional	R\$ 0,00	R\$ 13.637,03
(-) Vendas Canc. Devol. E Descontos Incondicionais	R\$ 0,00	R\$ 162,05
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 13.799,08

12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

a) Despesas Administrativas

Competem as despesas administrativas os custos associados à gestão e operação geral de uma empresa, incluindo salários de funcionários, despesas de manutenção, materiais de escritório, entre outros gastos necessários para manter as atividades administrativas em funcionamento.

b) Despesas Tributárias

O grupo de Despesas Tributárias engloba todos os custos relacionados aos impostos e taxas que uma empresa deve pagar.

Despesas Operacionais	2023	2016
Despesas Administrativas	R\$ 0,00	R\$ 45.531,52
Despesas Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 89,33
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 45.620,85

13. Outras Receitas e Outras Despesas

Incluem transações financeiras não relacionadas às operações principais da empresa, como ganhos ou perdas com vendas de ativos não essenciais. A subcategoria de “Outras Receitas” abrange receitas que não se encaixam nas categorias principais, como vendas de ativos não relacionados ao negócio principal.

Outras Receitas e Outras Despesas	2023	2016
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 45.820,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 45.820,00

Mossoró/RN, 30 de maio de 2024.

Hilton Sávio de Almeida Pimenta
Contador
CRC: 007953/O-1 CPF:011.886.564-14



out/13				nov/13			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2013			-R\$ 3.260,93	31/10/2013			-R\$ 1.300,72
01/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00		01/11/2013	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.805,87	
01/10/2013	123-COBRANÇA DE JUROS	-RS 122,40		01/11/2013	123-COBRANÇA DE JUROS	-RS 41,26	
01/10/2013	118-COBRANÇA DE IOF	-RS 28,65		01/11/2013	118-COBRANÇA DE IOF	-RS 11,78	
01/10/2013	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 300,00		01/11/2013	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 185,00	
04/10/2013	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 200,00	*	04/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.200,00	
04/10/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 560,00		04/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 125,00	
04/10/2013	707-BENEFÍCIO	RS 1.696,83		04/11/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.100,00	
07/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 400,00		05/11/2013	002-CHEQUE	-RS 7.500,00	
07/10/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.000,00		06/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 400,00	
08/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 280,00		06/11/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 555,00	
08/10/2013	102-CHEQUE COMPENSAO	-RS 1.240,00		06/11/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 500,00	
08/10/2013	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 165,03		06/11/2013	707-BENEFÍCIO	RS 1.696,83	
08/10/2013	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 103,04		06/11/2013	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 29,00	
08/10/2013	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 200,00		07/11/2013	031-SAQUE TAA	-RS 1.000,00	
09/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00		08/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
10/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 120,00		08/11/2013	002-CHEQUE	-RS 1.000,00	
10/10/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 900,00		08/11/2013	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 87,35	
10/10/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.000,00		08/11/2013	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 148,63	
10/10/2013	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 24,00		11/11/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.000,00	
11/10/2013	886-REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	RS 1,21		11/11/2013	177-EMPRESTIMO	-RS 507,26	
14/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 205,00		11/11/2013	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 24,00	
15/10/2013	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 180,00	*	13/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 160,00	
15/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 140,00		13/11/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.200,00	
15/10/2013	177-EMPRESTIMO	-RS 1.057,89		13/11/2013	031-SAQUE TAA	-RS 900,00	
17/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00		18/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
17/10/2013	177-EMPRESTIMO	-RS 861,46		18/11/2013	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-RS 300,00	
17/10/2013	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 44,38		18/11/2013	002-CHEQUE	-RS 610,00	
17/10/2013	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 180,00		18/11/2013	177-EMPRESTIMO	-RS 852,91	
18/10/2013	002-CHEQUE	-RS 500,00		18/11/2013	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 150,00	
21/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00		19/11/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 190,00	
23/10/2013	002-CHEQUE	-RS 600,00		20/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 300,00	
23/10/2013	002-CHEQUE	-RS 600,00		20/11/2013	102-CHEQUE COMPENSAO	-RS 1.048,00	
23/10/2013	031-SAQUE TAA	-RS 450,00		20/11/2013	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 44,43	
24/10/2013	002-CHEQUE	-RS 150,00		21/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
25/10/2013	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 347,38		22/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
26/10/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 100,00		25/11/2013	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 385,00	
28/10/2013	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80		25/11/2013	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 700,00	
28/10/2013	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80		25/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
29/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00		25/11/2013	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 347,38	
30/10/2013	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 185,00	*	26/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 740,00	
30/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.000,00		27/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
31/10/2013	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 300,00		28/11/2013	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80	
31/10/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 145,00		28/11/2013	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80	
31/10/2013	102-CHEQUE COMPENSAO	-RS 1.230,00		29/11/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
	SALDO FINAL		-R\$ 1.300,72	29/11/2013	886-REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	RS 3,39	
				29/11/2013	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 29,00	
					SALDO FINAL		-R\$ 2.429,23

dez/13			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/11/2013			-R\$ 2.429,23
02/12/2013	002-CHEQUE	-RS 1.176,18	
02/12/2013	123-COBRANÇA DE JUROS	-RS 147,15	
02/12/2013	118-COBRANÇA DE IOF	-RS 37,87	
02/12/2013	825-RESGATE POUPANCA	RS 120,00	
03/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00	
04/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 730,00	
04/12/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.800,00	
05/12/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 550,00	
05/12/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 200,00	
05/12/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 400,00	
05/12/2013	707-BENEFÍCIO	RS 2.545,25	
05/12/2013	002-CHEQUE	-RS 7.500,00	
09/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 2.500,00	
09/12/2013	102-CHEQUE COMPENSAO	-RS 446,60	
09/12/2013	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 89,60	
09/12/2013	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 140,38	
10/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 950,00	
10/12/2013	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.000,00	
10/12/2013	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 24,00	
10/12/2013	102-CHEQUE COMPENSAO	-RS 2.200,00	
12/12/2013	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 460,00	
12/12/2013	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 200,00	
12/12/2013	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 450,00	
12/12/2013	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 650,00	
13/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.240,00	
16/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
16/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00	
16/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
16/12/2013	002-CHEQUE	-RS 3.600,00	
17/12/2013	177-EMPRESTIMO	-RS 827,55	
17/12/2013	102-CHEQUE COMPENSAO	-RS 359,70	
18/12/2013	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 200,00	
18/12/2013	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 44,50	
20/12/2013	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 400,00	*
20/12/2013	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 200,00	
23/12/2013	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-RS 400,00	
23/12/2013	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 400,00	
26/12/2013	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 360,00	
26/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.000,00	
26/12/2013	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 347,38	
27/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
27/12/2013	031-SAQUE TAA	-RS 300,00	
27/12/2013	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 360,00	*
30/12/2013	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 435,00	*
30/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.500,00	
30/12/2013	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 500,00	
30/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
30/12/2013	886-REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	RS 13,43	
30/12/2013	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 29,00	
31/12/2013	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 435,00	
31/12/2013	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-RS 435,00	
	SALDO FINAL		-R\$ 780,46



jan/14				fev/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/12/2013			-R\$ 780,46	31/01/2014			R\$ 1.819,77
31/12/2013	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.050,00		03/02/2014	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 0,03	
02/01/2014	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 164,58		04/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 850,00	
02/01/2014	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 39,12		04/02/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 300,00	*
02/01/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 400,00	*	05/02/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1,72	
03/01/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 120,00		05/02/2014	510-DEPÓSITO BB LIQUIDA	R\$ 180,00	
03/01/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80		05/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
03/01/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80		05/02/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,85	
03/01/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 400,00		05/02/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 300,00	
06/01/2014	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 400,00		06/02/2014	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.791,17	
06/01/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,85		06/02/2014	002-CHEQUE	-R\$ 330,00	
06/01/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 400,00		07/02/2014	510-DEPÓSITO BB LIQUIDA	R\$ 230,00	
06/01/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 550,00		07/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 150,00	
07/01/2014	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.696,83		07/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
07/01/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 91,67		07/02/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 220,00	
08/01/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 149,15		07/02/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 1.400,00	
08/01/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 435,00	*	07/02/2014	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 150,00	
10/01/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 24,00		10/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 400,00	
10/01/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 450,00		10/02/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 24,00	
13/01/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.200,00		10/02/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 94,65	
13/01/2014	120-TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	-R\$ 100,00		10/02/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 175,45	
13/01/2014	134-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 435,00		11/02/2014	874-TRANSFERÊNCIA AGENDADA	R\$ 1.300,00	
13/01/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 390,00		11/02/2014	002-CHEQUE	-R\$ 10.000,00	
13/01/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 435,00		12/02/2014	002-CHEQUE	-R\$ 1.621,39	
13/01/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 15,00		14/02/2014	510-DEPÓSITO BB LIQUIDA	R\$ 450,00	
14/01/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*	17/02/2014	002-CHEQUE	-R\$ 250,00	
15/01/2014	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 60,00	*	17/02/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 48,39	
15/01/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 250,00		17/02/2014	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 200,00	*
16/01/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 1.380,95		18/02/2014	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 60,00	*
16/01/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 272,00		18/02/2014	510-DEPÓSITO BB LIQUIDA	R\$ 300,00	
16/01/2014	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 1.000,00		18/02/2014	177-EMPRESTIMO	-R\$ 802,12	
16/01/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 44,51		18/02/2014	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 196,38	
16/01/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00		18/02/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 16,97	
17/01/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 670,00		19/02/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 60,00	
17/01/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00		19/02/2014	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 60,00	
17/01/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 60,00		20/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 220,00	
20/01/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 1.000,00		20/02/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 200,00	
20/01/2014	177-EMPRESTIMO	R\$ 819,79		21/02/2014	031-SAUQUE TAA	-R\$ 800,00	
20/01/2014	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 300,00		24/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 700,00	
20/01/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 16,99		24/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 900,00	
21/01/2014	031-SAUQUE TAA	-R\$ 1.000,00		24/02/2014	510-DEPÓSITO BB LIQUIDA	R\$ 60,00	
21/01/2014	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 511,54		24/02/2014	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 6,71	
22/01/2014	002-CHEQUE	-R\$ 400,00		25/02/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 2.685,00	*
23/01/2014	930-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00		25/02/2014	377-SEG OURO AP 40 OU GE	-R\$ 347,38	
24/01/2014	120-TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	-R\$ 150,00		26/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
27/01/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 375,00	*	26/02/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 2.685,00	
27/01/2014	002-CHEQUE	-R\$ 1.350,00		27/02/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 250,00	
27/01/2014	002-CHEQUE	-R\$ 1.100,00		27/02/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.300,00	
27/01/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 50,00		28/02/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 300,00	*
27/01/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 347,38		28/02/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 29,00	
28/01/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 150,00		28/02/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
28/01/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80		28/02/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
28/01/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80		28/02/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
28/01/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 375,00					
29/01/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 230,00					
30/01/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 300,00	*				
30/01/2014	875-TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	R\$ 1.000,00					
31/01/2014	002-CHEQUE	-R\$ 500,00					
31/01/2014	31-SAUQUE TAA	-R\$ 600,00					
31/01/2014	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 300,00					
31/01/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 170,77					
31/01/2014	373-AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 29,00					
31/01/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 300,00					
	SALDO FINAL		R\$ 1.819,77		SALDO FINAL		-R\$ 1.448,84

mar/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02/2014			-R\$ 1.448,84
05/03/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 750,00	
05/03/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,85	
05/03/2014	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 138,61	
05/03/2014	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 28,44	
05/03/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 300,00	
06/03/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
07/03/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 400,00	
10/03/2014	002-CHEQUE	-R\$ 3.600,00	
10/03/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 24,00	
10/03/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 86,95	
10/03/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 154,65	
11/03/2014	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.791,17	
12/03/2014	729-TRANSFERÊNCIA	R\$ 7.000,00	
12/03/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
14/03/2014	002-CHEQUE	-R\$ 5.265,00	
18/03/2014	002-CHEQUE	-R\$ 1.285,19	
18/03/2014	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 496,45	
18/03/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 16,97	
20/03/2014	177-EMPRESTIMO	-R\$ 770,85	
20/03/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 44,54	
21/03/2014	510-DEPÓSITO DE CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 300,00	
25/03/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.235,00	
25/03/2014	377-SEG OURO AP 40 OU GE	-R\$ 347,38	
27/03/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 650,00	
27/03/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
28/03/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 970,00	*
28/03/2014	510-DEPÓSITO DE CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 250,00	
28/03/2014	031-SAUQUE TAA	-R\$ 300,00	
28/03/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
28/03/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
31/03/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 309,00	*
31/03/2014	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 13,64	
31/03/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.300,00	
31/03/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 29,00	
31/03/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 970,00	
	SALDO FINAL		-R\$ 3.824,51





abr/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2014			-R\$ 3.824,51
01/04/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 230,00	
01/04/2014	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 118,75	
01/04/2014	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 36,02	
01/04/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 309,00	
04/04/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 700,00	
04/04/2014	729-TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.000,00	
04/04/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 150,00	
04/04/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 400,00	
04/04/2014	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.791,17	
07/04/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,85	
08/04/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 103,71	
08/04/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 158,91	
09/04/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
10/04/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 130,00	
10/04/2014	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 500,00	
10/04/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 24,00	
11/04/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 175,00	
14/04/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*
15/04/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00	
16/04/2014	002-CHEQUE	-R\$ 581,00	
16/04/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 500,00	
17/04/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 300,00	
17/04/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 44,59	
22/04/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 500,00	
22/04/2014	128-PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	-R\$ 297,06	
22/04/2014	133-PAGAMENTO MENSALID+R29;R30ADE SEGURO	-R\$ 16,97	
24/04/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 1.000,00	
24/04/2014	177-EMPRÉSTIMO	-R\$ 771,85	
25/04/2014	377-SEG OURO AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
28/04/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 500,00	
28/04/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
28/04/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
29/04/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.500,00	
29/04/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.300,00	
30/04/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 663,00	
30/04/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
30/04/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.235,00	
30/04/2014	373-AABB-ASSOC ATLÉTICO BCO BR	-R\$ 29,00	
SALDO FINAL			-R\$ 3.495,61

mai/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/04/2014			-R\$ 3.495,61
02/05/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 300,00	
02/05/2014	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 81,83	
02/05/2014	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 15,69	
05/05/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,85	
07/05/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 400,00	
07/05/2014	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.791,17	
07/05/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 800,00	
07/05/2014	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 200,00	
08/05/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 222,00	
08/05/2014	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 200,00	
08/05/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 98,61	
08/05/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 128,44	
09/05/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 800,00	
12/05/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 320,00	*
12/05/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 24,00	
13/05/2014	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 320,00	
13/05/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 320,00	
14/05/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 320,00	*
14/05/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
15/05/2014	002-CHEQUE	-R\$ 340,00	
15/05/2014	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 320,00	
15/05/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 320,00	
16/05/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 500,00	
16/05/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 300,00	
19/05/2014	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 215,52	
19/05/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 47,64	
20/05/2014	177-EMPRÉSTIMO	-R\$ 742,63	
22/05/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 500,00	
23/05/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 100,00	
23/05/2014	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-R\$ 735,00	
26/05/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.100,00	
26/05/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
27/05/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 50,00	
29/05/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
29/05/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
30/05/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 300,00	
30/05/2014	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 4,14	
SALDO FINAL			-R\$ 2.860,07

jun/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/05/2014			-R\$ 2.860,07
02/06/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.500,00	
02/06/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 600,00	
02/06/2014	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 230,83	
02/06/2014	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 16,60	
03/06/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.540,00	
03/06/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 29,00	
04/06/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
05/06/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
05/06/2014	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.791,17	
05/06/2014	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,86	
06/06/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 400,00	
09/06/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.050,00	
09/06/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 102,77	
09/06/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 123,12	
10/06/2014	002-CHEQUE	-R\$ 3.900,00	
11/06/2014	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 2.075,00	
11/06/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
11/06/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 24,00	
12/06/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 1.586,00	
13/06/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 900,00	
17/06/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 60,50	
18/06/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 150,00	
18/06/2014	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 1.306,29	
20/06/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 5,70	
20/06/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
20/06/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 500,00	
23/06/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.000,00	
23/06/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 300,00	
23/06/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 1.000,00	
23/06/2014	177-EMPRÉSTIMO	-R\$ 735,51	
23/06/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.025,00	
24/06/2014	513-DEPÓSITO BLOQUEADO 3DIAS ÚTEIS	R\$ 150,00	*
24/06/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 100,00	
25/06/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 450,00	
25/06/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 875,79	
25/06/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
26/06/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 50,00	
27/06/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 150,00	
30/06/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 300,00	
30/06/2014	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 13,92	
30/06/2014	002-CHEQUE	-R\$ 870,74	
30/06/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 29,00	
SALDO FINAL			-R\$ 3.586,25

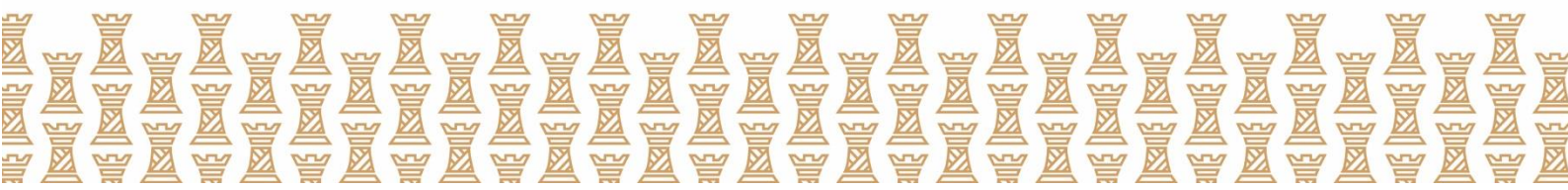




jul/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2014			-R\$ 3.586,25
01/07/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
01/07/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
01/07/2014	123-COBrança DE JUROS	-R\$ 63,92	
01/07/2014	118-COBrança DE IOF	-R\$ 28,60	
03/07/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
03/07/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
04/07/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.400,00	
04/07/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 400,00	
04/07/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 200,00	
04/07/2014	707-BENEFÍCIO	RS 1.791,17	
07/07/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 7,70	
08/07/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 100,09	
08/07/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 114,94	
10/07/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
10/07/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 25,50	
11/07/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.000,00	
14/07/2014	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 43,00	
14/07/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 0,61	
14/07/2014	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-R\$ 1.440,00	
16/07/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 60,45	
17/07/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 240,00	
17/07/2014	177-EMPRESTIMO	-R\$ 705,02	
18/07/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 950,00	
18/07/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 400,00	
18/07/2014	328-PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	-R\$ 150,02	
21/07/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
24/07/2014	002-CHEQUE	-R\$ 600,00	
25/07/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 135,00	
25/07/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
28/07/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
28/07/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
29/07/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 350,00	*
30/07/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 300,00	*
30/07/2014	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-R\$ 1.000,00	
30/07/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 350,00	
31/07/2014	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 300,00	
31/07/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
31/07/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 300,00	
SALDO FINAL			-R\$ 3.404,47

ago/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/07/2014			-R\$ 3.404,47
01/08/2014	510-DEPÓSITO DE CHEQUE BB LIQUIDA	RS 150,00	
01/08/2014	123-COBrança DE JUROS	-R\$ 116,23	
01/08/2014	118-COBrança DE IOF	-R\$ 16,06	
04/08/2014	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 400,00	
05/08/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 104,00	
06/08/2014	707-BENEFÍCIO	RS 1.791,17	
07/08/2014	002-CHEQUE	-R\$ 330,00	
08/08/2014	510-DEPÓSITO DE CHEQUE BB LIQUIDA	RS 446,00	
08/08/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 115,57	
08/08/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 94,79	
11/08/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 550,00	
11/08/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.400,00	
11/08/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 25,50	
12/08/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
12/08/2014	002-CHEQUE	-R\$ 550,00	
13/08/2014	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-R\$ 1.440,00	
14/08/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 17,61	
15/08/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
15/08/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 54,43	
18/08/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO POR 1 DIA ÚTIL	RS 9.700,00	*
18/08/2014	177-EMPRESTIMO	-R\$ 691,17	
18/08/2014	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 300,00	
19/08/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 9.700,00	
20/08/2014	002-CHEQUE	-R\$ 5.354,10	
21/08/2014	002-CHEQUE	-R\$ 1.490,00	
22/08/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
22/08/2014	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 40,00	
25/08/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 350,00	
25/08/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.176,00	
25/08/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
27/08/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
27/08/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 100,00	
28/08/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
28/08/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
29/08/2014	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 4,00	
SALDO FINAL			RS 545,90

set/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/08/2014			RS 545,90
01/09/2014	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-R\$ 1.000,00	
01/09/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
01/09/2014	123-COBrança DE JUROS	-R\$ 76,74	
01/09/2014	118-COBrança DE IOF	-R\$ 10,63	
02/09/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
03/09/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 300,00	*
03/09/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 300,00	
04/09/2014	707-BENEFÍCIO	RS 2.686,75	
04/09/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 300,00	
05/09/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 850,00	
05/09/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 400,00	
08/09/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 99,80	
08/09/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 135,27	
09/09/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.235,00	
10/09/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 700,00	
10/09/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
10/09/2014	002-CHEQUE	-R\$ 576,00	
10/09/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 25,50	
10/09/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 64,78	
11/09/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 6,45	
15/09/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
15/09/2014	002-CHEQUE	-R\$ 5.468,00	
16/09/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
17/09/2014	177-EMPRESTIMO	-R\$ 673,90	
18/09/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 384,00	
18/09/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 300,00	
23/09/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.714,50	
24/09/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 800,00	
24/09/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 50,00	
25/09/2014	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 1.120,00	
25/09/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 200,00	
25/09/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 200,00	
25/09/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
26/09/2014	031-SAQUE TAA	-R\$ 600,00	
29/09/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 5.000,00	*
29/09/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 445,00	
29/09/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
29/09/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
30/09/2014	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 14,59	
30/09/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
30/09/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 5.000,00	
SALDO FINAL			RS 784,01

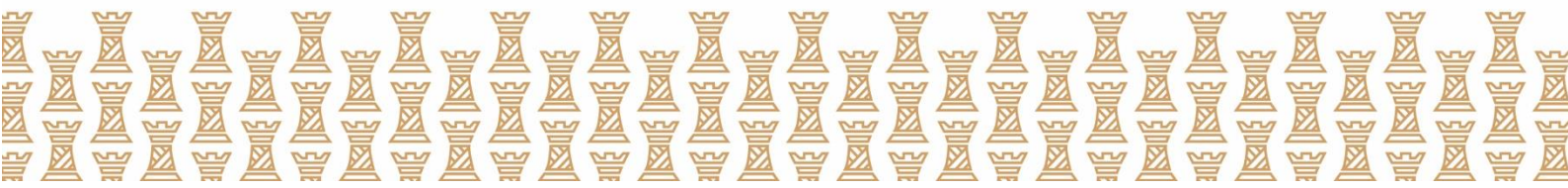




out/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2014			R\$ 784,01
01/10/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 425,00	
01/10/2014	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 283,86	
01/10/2014	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 250,00	
01/10/2014	123-COBANÇA DE JUROS	-RS 120,49	
01/10/2014	118-COBANÇA DE IOF	-RS 26,00	
02/10/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 130,00	
02/10/2014	002-CHEQUE	-RS 4.000,00	
03/10/2014	031-SAQUE TAA	-RS 800,00	
06/10/2014	707-BENEFÍCIO	RS 1.791,17	
07/10/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 400,00	
07/10/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
08/10/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 89,04	
08/10/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 129,48	
09/10/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.235,00	
10/10/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
10/10/2014	002-CHEQUE	-RS 700,00	
10/10/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 25,50	
10/10/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 56,48	
14/10/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 738,61	
15/10/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 850,00	
15/10/2014	031-SAQUE TAA	-RS 950,00	
15/10/2014	031-SAQUE TAA	-RS 150,00	
17/10/2014	031-SAQUE TAA	-RS 400,00	
20/10/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 37,00	
20/10/2014	177-EMPRÉSTIMO	-RS 655,06	
21/10/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 576,00	
21/10/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 300,00	
22/10/2014	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 180,00	
23/10/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 360,00	
23/10/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
23/10/2014	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.176,00	
24/10/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 300,00	
24/10/2014	031-SAQUE TAA	-RS 350,00	
27/10/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 424,96	
28/10/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80	
28/10/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80	
30/10/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 300,00	*
30/10/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 180,00	
31/10/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00	
31/10/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 300,00	
SALDO FINAL			-R\$ 3.998,68

nov/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/10/2014			-R\$ 3.998,68
03/11/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 100,00	
03/11/2014	123-COBANÇA DE JUROS	-RS 310,21	
03/11/2014	118-COBANÇA DE IOF	-RS 27,23	
04/11/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.200,00	
04/11/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 200,00	
06/11/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 400,00	
06/11/2014	707-BENEFÍCIO	RS 1.791,17	
10/11/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 25,50	
10/11/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 88,54	
10/11/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 119,38	
12/11/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 57,47	
13/11/2014	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 588,00	
17/11/2014	002-CHEQUE	-RS 1.021,39	
19/11/2014	002-CHEQUE	-RS 867,00	
20/11/2014	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 278,00	*
21/11/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 278,00	
21/11/2014	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-RS 278,00	
24/11/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 278,00	
24/11/2014	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 80,00	
24/11/2014	031-SAQUE TAA	-RS 600,00	
24/11/2014	177-EMPRÉSTIMO	-RS 637,25	
25/11/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 424,96	
26/11/2014	002-CHEQUE	-RS 280,00	
28/11/2014	886-REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	RS 2,84	
28/11/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80	
28/11/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80	
SALDO FINAL			-R\$ 4.021,20

dez/14			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/11/2014			-RS 4.021,20
01/12/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 300,00	
01/12/2014	729-TRANSFERÊNCIA	RS 3.000,00	
01/12/2014	031-SAQUE TAA	-RS 1.000,00	
01/12/2014	123-COBANÇA DE JUROS	-RS 152,62	
01/12/2014	118-COBANÇA DE IOF	-RS 18,67	
02/12/2014	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 400,00	
02/12/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00	
04/12/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
04/12/2014	707-BENEFÍCIO	RS 2.686,76	
05/12/2014	002-CHEQUE	-RS 5.287,33	
09/12/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 5.500,00	
09/12/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 92,16	
09/12/2014	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 124,79	
10/12/2014	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-RS 25,50	
11/12/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.172,61	
11/12/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
11/12/2014	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 58,47	
12/12/2014	002-CHEQUE	-RS 3.900,00	
18/12/2014	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
19/12/2014	031-SAQUE TAA	-RS 500,00	
22/12/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 2.000,00	
23/12/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 70,00	
23/12/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 300,00	
23/12/2014	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 348,00	
24/12/2014	031-SAQUE TAA	-RS 600,00	
24/12/2014	177-EMPRÉSTIMO	-RS 642,33	
26/12/2014	031-SAQUE TAA	-RS 800,00	
26/12/2014	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 424,96	
26/12/2014	240-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-RS 16,55	
29/12/2014	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.189,00	*
29/12/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.000,00	
29/12/2014	002-CHEQUE	-RS 427,00	
29/12/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80	
29/12/2014	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-RS 21,80	
30/12/2014	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 300,00	*
30/12/2014	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 950,00	
30/12/2014	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.500,00	
30/12/2014	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 14,74	
30/12/2014	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.189,00	
30/12/2014	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00	
SALDO FINAL			RS 2.825,93





jan/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/12/2014			R\$ 2.825,93
02/01/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 600,00	
02/01/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 104,30	
02/01/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 28,21	
02/01/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 300,00	
05/01/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.013,50	
05/01/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.800,00	
05/01/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 480,00	
05/01/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,16	
06/01/2015	513-DEPÓSITO BLOQUEADO 3 DIAS ÚTEIS	R\$ 125,00	*
06/01/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 900,00	
06/01/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.600,00	
06/01/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.645,00	
07/01/2015	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 267,00	*
07/01/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 750,00	
07/01/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
07/01/2015	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.791,17	
08/01/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.700,00	
08/01/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 86,74	
08/01/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 140,80	
09/01/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 600,00	
09/01/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 52,83	
09/01/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 267,00	
09/01/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 125,00	
12/01/2015	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 250,00	*
12/01/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 2.200,00	
12/01/2015	002-CHEQUE	-R\$ 3.840,00	
12/01/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 25,50	
14/01/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 250,00	
15/01/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 3.090,00	
16/01/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 500,00	
19/01/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 900,00	*
19/01/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 6.000,00	
19/01/2015	240-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 16,54	
20/01/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 400,00	
20/01/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 900,00	
21/01/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.882,87	
21/01/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 300,00	*
21/01/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.319,00	
22/01/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 419,00	
22/01/2015	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 300,00	
22/01/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 390,00	
22/01/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 300,00	
26/01/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
28/01/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 600,00	
28/01/2015	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
28/01/2015	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
30/01/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 300,00	*
30/01/2015	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 105,00	*
30/01/2015	177-EMPRESTIMO	-R\$ 621,75	
30/01/2015	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
SALDO FINAL			R\$ 627,08

fev/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/01/2015			R\$ 627,08
02/02/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 4,84	
02/02/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 6,88	
02/02/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 300,00	
03/02/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 105,00	
05/02/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.200,00	
05/02/2015	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.902,75	
05/02/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,21	
06/02/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.318,40	
09/02/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 94,46	
09/02/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 124,50	
10/02/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 25,55	
10/02/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 55,88	
11/02/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.650,00	
11/02/2015	031-SAUQUE TAA	-R\$ 650,00	
12/02/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 200,00	
12/02/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 450,00	
12/02/2015	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 200,00	
12/02/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.319,00	
12/02/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 500,00	
13/02/2015	729-TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.000,00	
13/02/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 75,00	
13/02/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.000,00	
18/02/2015	002-CHEQUE	-R\$ 3.110,00	
18/02/2015	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 36,66	
18/02/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.000,00	
18/02/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 16,54	
20/02/2015	002-CHEQUE	-R\$ 400,00	
23/02/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 300,00	*
23/02/2015	031-SAUQUE TAA	-R\$ 300,00	
23/02/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 573,87	
24/02/2015	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 300,00	
24/02/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 300,00	
25/02/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 300,00	
25/02/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.500,00	
25/02/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
26/02/2015	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 800,00	
27/02/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 300,00	
27/02/2015	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 4,65	
27/02/2015	031-SAUQUE TAA	-R\$ 450,00	
27/02/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.400,00	
27/02/2015	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
SALDO FINAL			-R\$ 4.065,27

mar/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
27/02/2015			-R\$ 4.065,27
02/03/2015	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
02/03/2015	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
02/03/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 39,07	
02/03/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 16,29	
03/03/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 750,00	
03/03/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 300,00	
03/03/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 400,00	
04/03/2015	031-SAUQUE TAA	-R\$ 450,00	
05/03/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 2,28	
05/03/2015	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.902,75	
05/03/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,21	
06/03/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.050,00	
09/03/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 600,00	
09/03/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.200,00	
09/03/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.800,00	
09/03/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.180,00	
09/03/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 88,81	
09/03/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 118,89	
10/03/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 25,55	
11/03/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 500,00	
11/03/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 400,00	
12/03/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.319,00	
13/03/2015	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 179,00	
17/03/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 750,00	
17/03/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 84,80	
18/03/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 200,00	
18/03/2015	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 36,66	
18/03/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.538,00	
18/03/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 16,54	
23/03/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 1.000,00	
23/03/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 200,00	
25/03/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 424,96	
26/03/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 500,00	
26/03/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 1.300,00	
30/03/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 300,00	
30/03/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 300,00	
30/03/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.545,68	
31/03/2015	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 16,34	
31/03/2015	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
SALDO FINAL			-R\$ 3.210,96

abr/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2015			-R\$ 3.210,96
01/04/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 200,00	
01/04/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 412,50	
01/04/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 282,84	
01/04/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 39,02	
06/04/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 400,00	
06/04/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,21	
07/04/2015	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.902,75	
07/04/2015	031-SAUQUE TAA	-R\$ 400,00	
07/04/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 970,00	
08/04/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 710,00	
08/04/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 105,13	
08/04/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 136,31	
09/04/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.088,00	
10/04/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 25,55	
10/04/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 71,22	
13/04/2015	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 200,00	
13/04/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 443,00	
13/04/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 50,00	
15/04/2015	031-SAUQUE TAA	-R\$ 200,00	
20/04/2015	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 36,66	
22/04/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 600,00	
23/04/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 260,00	
27/04/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 499,68	
29/04/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 600,00	
29/04/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 765,10	
30/04/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 188,00	
SALDO FINAL			-R\$ 3.087,23





mai/15				jun/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/04/2015			-R\$ 3.087,23	29/05/2015			-R\$ 2.862,57
04/05/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00		01/06/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 750,00	
04/05/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 400,00		01/06/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
04/05/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.741,26		01/06/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-RS 256,78	
04/05/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-RS 376,01		01/06/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-RS 33,52	
04/05/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-RS 25,46		03/06/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 905,19	
05/05/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-RS 233,21		03/06/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.968,00	
07/05/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 2.000,00		03/06/2015	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 1.967,09	
07/05/2015	707-BENEFÍCIO	RS 1.902,75		05/06/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00	
08/05/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 1.300,00		05/06/2015	707-BENEFÍCIO	RS 1.902,75	
08/05/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 94,96		05/06/2015	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 875,00	
08/05/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 126,27		05/06/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-RS 233,21	
11/05/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 200,00		08/06/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.100,00	
11/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 250,00		08/06/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.980,00	
11/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 800,00		08/06/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 82,66	
11/05/2015	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 940,00		11/06/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 131,04	
11/05/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 25,55		09/06/2015	120-TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	-RS 150,00	
11/05/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 77,03		10/06/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 25,55	
12/05/2015	875-TRANSFERIDO DA POUpanÇA	RS 200,00		10/06/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 107,01	
13/05/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 175,00		15/06/2015	875-TRANSFERIDO DA POUpanÇA	RS 200,00	
13/05/2015	002-CHEQUE	-RS 300,00		15/06/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 5.000,00	
15/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 350,00		15/06/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 400,00	
15/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 600,00		15/06/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 4.973,00	
15/05/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.000,00		16/06/2015	031-SAQUE TAA	-RS 450,00	
18/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 500,00		18/06/2015	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 335,06	
18/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 850,00		22/06/2015	875-TRANSFERIDO DA POUpanÇA	RS 800,00	
18/05/2015	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 36,66		23/06/2015	875-TRANSFERIDO DA POUpanÇA	RS 100,00	
19/05/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 570,00		23/06/2015	031-SAQUE TAA	-RS 400,00	
19/05/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 300,00		24/06/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.600,00	
19/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 570,00		25/06/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.600,00	
20/05/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.000,00		25/06/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 499,68	
20/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 200,00		26/06/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 300,00	
20/05/2015	031-SAQUE TAA	-RS 300,00		30/06/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 300,00	
25/05/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 250,00			Falta a pág 02/02	RS 12,57	
25/05/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 499,68					
27/05/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.200,00					
28/05/2015	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-RS 200,00					
29/05/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 300,00					
29/05/2015	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 23,00					
	SALDO FINAL		-R\$ 2.862,57		SALDO FINAL		-R\$ 4.173,66
jul/15				ago/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2015			-R\$ 4.173,66	31/07/2015			RS 3.013,12
01/07/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-RS 347,38		03/08/2015	120-TRANSFERIDO PARA POUpanÇA	-RS 300,00	
01/07/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-RS 38,44		03/08/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-RS 73,02	
06/07/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 8.000,00		03/08/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-RS 3,33	
06/07/2015	707-BENEFÍCIO	RS 1.902,75		05/08/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-RS 233,21	
06/07/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-RS 233,21		06/08/2015	707-BENEFÍCIO	RS 1.902,75	
07/07/2015	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 50,00		07/08/2015	002-CHEQUE	-RS 3.100,00	
08/07/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 108,58		10/08/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 31,50	
08/07/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 137,83		10/08/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 92,69	
10/07/2015	612-CRÉDITO c/c. INSTRUÇÕES	RS 2,46		10/08/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 127,51	
10/07/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 25,55		11/08/2015	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00	
10/07/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 106,65		11/08/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 104,20	
13/07/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 2.167,00		12/08/2015	875-TRANSFERIDO DA POUpanÇA	RS 200,00	
13/07/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 400,00		13/08/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 400,00	
15/07/2015	875-TRANSFERIDO DA POUpanÇA	RS 200,00		13/08/2015	002-CHEQUE	-RS 317,00	
20/07/2015	328-PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	-RS 36,66		18/08/2015	628-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 1.100,00	
23/07/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 260,78		19/08/2015	002-CHEQUE	-RS 4.317,01	
27/07/2015	031-SAQUE TAA	-RS 500,00		20/08/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 490,00	
27/07/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.536,23		20/08/2015	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 200,00	
27/07/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 499,68		21/08/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 735,00	
28/07/2015	031-SAQUE TAA	-RS 550,00		25/08/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 499,68	
28/07/2015	031-SAQUE TAA	-RS 350,00		31/08/2015	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00	
29/07/2015	002-CHEQUE	-RS 500,00					
30/07/2015	002-CHEQUE	-RS 138,00					
31/07/2015	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-RS 588,00					
	SALDO FINAL		RS 3.013,12		SALDO FINAL		-R\$ 3.828,28





set/15				out/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
				30/09/2015			R\$ 6.773,60
				01/10/2015	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 500,00	
				01/10/2015	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 400,00	
				01/10/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 157,05	
				01/10/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 18,47	
				01/10/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 900,00	
				05/10/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.000,00	
				05/10/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 6.319,00	
				05/10/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 233,17	
				06/10/2015	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.854,12	
				06/10/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.000,00	
				07/10/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 815,00	
				07/10/2015	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 500,00	
				08/10/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 88,15	
				08/10/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 134,55	
				09/09/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.050,00	
				10/09/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 400,00	
				10/09/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 31,50	
				11/09/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 94,16	
				14/09/2015	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 200,00	
				15/09/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.248,48	
				16/09/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 6.000,00	
				16/09/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 189,12	
				18/09/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 100,00	
				18/09/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 500,00	
				25/09/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 499,68	
				28/09/2015	361-PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA	-R\$ 21,80	
				29/09/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.031,20	
				30/09/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 650,00	
				30/09/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 1.250,00	
				30/09/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 8.000,00	
				30/09/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 1.250,00	
				30/09/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 3.850,00	
				30/09/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 900,00	*
				30/09/2015	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 11,53	
				30/09/2015	080-ESTORNO DE RECEBIMENTO	-R\$ 1.250,00	
				30/09/2015	080-ESTORNO DE RECEBIMENTO	-R\$ 8.000,00	
					Falta a pág 02/02	-R\$ 35,00	
					SALDO FINAL		R\$ 6.773,60
					SALDO FINAL		-R\$ 4.273,60

nov/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/10/2015			-R\$ 4.273,60
03/11/2015	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 180,00	*
03/11/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 3.500,00	
03/11/2015	002-CHEQUE	-R\$ 3.255,49	
03/11/2015	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
03/11/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 187,91	
03/11/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 22,70	
04/11/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 100,00	
05/11/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 600,00	
05/11/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 180,00	
06/11/2015	707-BENEFÍCIO	R\$ 1.902,75	
09/11/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 102,63	
09/11/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 139,28	
10/11/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 31,50	
11/11/2015	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 1.267,15	
11/11/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 96,54	
12/11/2015	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 200,00	
12/11/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 60,00	
12/11/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 400,00	
23/11/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 461,00	*
23/11/2015	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 3.010,00	
23/11/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 4.320,00	
24/11/2015	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 461,00	
24/11/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 461,00	
25/11/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 499,68	
	SALDO FINAL		-R\$ 4.278,73

dez/15			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
25/11/2015			-R\$ 4.278,73
01/12/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 2.500,00	
01/12/2015	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
01/12/2015	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 299,18	
01/12/2015	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 20,63	
02/12/2015	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 7,41	
03/12/2015	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 360,00	
04/12/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 400,00	*
04/12/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 8.535,00	*
04/12/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 461,00	*
04/12/2015	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.854,13	
07/12/2015	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 461,00	
07/12/2015	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 400,00	
07/12/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 400,00	
07/12/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 8.535,00	
07/12/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 461,00	
09/12/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 400,00	
09/12/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 111,12	
09/12/2015	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 134,01	
10/12/2015	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 31,50	
11/12/2015	002-CHEQUE	-R\$ 4.878,88	
11/12/2015	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 102,22	
14/12/2015	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 462,00	
14/12/2015	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 200,00	
18/12/2015	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 673,33	
21/12/2015	002-CHEQUE	-R\$ 1.796,90	
22/12/2015	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 386,73	*
23/12/2015	729-TRANSFERÊNCIA	R\$ 7.000,00	
23/12/2015	133-PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	-R\$ 15,77	
23/12/2015	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 386,73	
28/12/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 255,00	
28/12/2015	002-CHEQUE	-R\$ 8.196,99	
28/12/2015	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-R\$ 499,68	
30/12/2015	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 425,00	*
30/12/2015	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 260,00	
30/12/2015	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 11,90	
30/12/2015	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 563,27	
31/12/2015	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 200,00	
	SALDO FINAL		R\$ 1.074,96





jan/16				fev/16			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
			RS 1.074,96	29/01/2016			RS 336,13
31/12/2016				01/02/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 200,00	
04/01/2016	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 520,00	*	01/02/2016	002-CHEQUE	-RS 1.020,00	
04/01/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00		02/02/2016	002-CHEQUE	-RS 2.660,00	
04/01/2016	123-COBrança DE JUROS	-RS 24,47		02/02/2016	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 838,76	
04/01/2016	118-COBrança DE IOF	-RS 1,92		03/02/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 443,00	
04/01/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 425,00		04/02/2016	707-BENEFÍCIO	RS 2.117,38	
05/01/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 640,00		10/02/2016	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 300,00	*
06/01/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 520,00		10/02/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.500,00	
07/01/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.500,00		10/02/2016	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 700,00	
07/01/2016	707-BENEFÍCIO	RS 1.902,75		10/02/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-RS 33,95	
08/01/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 2.800,00		10/02/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00	
08/01/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 4.166,00		10/02/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 97,68	
11/01/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 200,00		10/02/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 135,26	
11/01/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-RS 31,50		11/02/2016	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-RS 300,00	
11/01/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 129,23		11/02/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 97,29	
11/01/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 98,34		11/02/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 300,00	
11/01/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 108,47		12/02/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 4.095,00	
12/01/2016	002-CHEQUE	-RS 1.994,89		15/02/2016	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 300,00	*
18/01/2016	002-CHEQUE	-RS 218,00		16/02/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.500,00	
18/01/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 333,33		16/02/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 5.000,00	
18/01/2016	133-BB SEGURO RESIDENCIAL	-RS 15,75		16/02/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 300,00	
25/01/2016	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 499,68		17/02/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 1.000,00	
29/01/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 410,00		18/02/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 379,16	
29/01/2016	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 200,00		18/02/2016	133-BB SEGURO RESIDENCIAL	-RS 15,75	
	SALDO FINAL	RS 336,13		19/02/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 5.400,00	
				22/02/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 2.000,00	
				22/02/2016	002-CHEQUE	-RS 1.920,00	
				23/02/2016	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 500,00	*
				24/02/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 2.600,00	
				24/02/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 500,00	
				25/02/2016	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 499,68	
				26/02/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 300,00	
					Falta a pág 02/02	RS 450,00	
					SALDO FINAL	RS 832,98	
mar/16				abr/16			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/02/2016			RS 832,98	31/03/2016			-RS 4.652,19
01/03/2016	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 200,00		01/04/2016	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 200,00	
01/03/2016	002-CHEQUE	-RS 1.260,00		01/04/2016	123-COBrança DE JUROS	-RS 182,56	
01/03/2016	123-COBrança DE JUROS	-RS 199,60		01/04/2016	118-COBrança DE IOF	-RS 24,12	
01/03/2016	118-COBrança DE IOF	-RS 47,11		05/04/2016	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 500,00	
04/03/2016	707-BENEFÍCIO	RS 2.117,38		05/04/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
04/03/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00		05/04/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 35,00	
07/03/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 500,00		06/04/2016	707-BENEFÍCIO	RS 2.117,38	
07/03/2016	002-CHEQUE	-RS 628,17		06/04/2016	234-COMPRA COM CARTÃO	-RS 10,00	
07/03/2016	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 160,00		08/04/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 108,87	
07/03/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 640,00		08/04/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 138,14	
08/03/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 110,56		08/04/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 97,80	
08/03/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 129,93		11/04/2016	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 1.600,00	
09/03/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 91,67		11/04/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-RS 33,95	
10/03/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-RS 33,95		11/04/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 615,99	
11/03/2016	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 3,92		15/04/2016	031-SAQUE TAA	-RS 200,00	
18/03/2016	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 48,00		18/04/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 400,00	
18/03/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 814,71		18/04/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 578,72	
18/03/2016	133-BB SEGURO RESIDENCIAL	-RS 15,75		20/04/2016	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 350,00	*
21/03/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 3.721,00		22/04/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 850,00	
28/03/2016	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.350,00		22/04/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 5.000,00	
28/03/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 700,00		22/04/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 350,00	
28/03/2016	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 499,68		25/04/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 4.014,20	
30/03/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 300,00		25/04/2016	377-SEG OURO VIDA AP 40 OU GE	-RS 641,11	
30/03/2016	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 200,00		26/04/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.350,00	
30/03/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 721,60		26/04/2016	633-SEGURO	RS 641,11	
30/03/2016	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 4,26		28/04/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.400,00	
	SALDO FINAL		-RS 4.652,19		SALDO FINAL		RS 25,84



mai/16				jun/16			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/04/2016			R\$ 25,84	31/05/2016			-R\$ 786,29
02/05/2016	002-CHEQUE	-R\$ 750,00		01/06/2016	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 903,16	
02/05/2016	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 338,55		01/06/2016	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 94,26	
02/05/2016	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 31,61		01/06/2016	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 14,26	
04/05/2016	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 500,00		06/06/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 200,00	
05/05/2016	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 223,00	*	06/06/2016	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 50,00	
05/05/2016	707-BENEFÍCIO	RS 2.117,38		06/06/2016	707-BENEFÍCIO	RS 2.117,38	
06/05/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00		06/06/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
09/05/2016	002-CHEQUE	-R\$ 1.025,00		08/06/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 103,50	
09/05/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 95,16		08/06/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 142,10	
09/05/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 142,10		09/06/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 94,31	
09/05/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 223,00		10/06/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 33,95	
10/05/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 400,00		13/06/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 350,00	
10/05/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 33,95		15/06/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.934,00	
10/05/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 95,85		16/06/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 211,00	
12/05/2016	031-SAUQUE TAA	-R\$ 400,00		16/06/2016	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 500,00	
12/05/2016	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 292,50		20/06/2016	002-CHEQUE	-R\$ 619,00	
18/05/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 379,58		20/06/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 500,72	
20/05/2016	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 341,00	*	22/06/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.100,00	
23/05/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 341,00		23/06/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 800,00	
24/05/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 220,00		24/06/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
31/05/2016	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 5,79		27/06/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 200,00	
	SALDO FINAL		-R\$ 786,29	30/06/2016	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 742,00	*
				30/06/2016	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 5,97	
					SALDO FINAL		-R\$ 576,20

jul/16				ago/16			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2016			-R\$ 576,20	26/07/2016			-R\$ 4.198,00
01/07/2016	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 870,96		01/08/2016	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 330,84	
01/07/2016	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 120,34		01/08/2016	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 29,45	
01/07/2016	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 19,87		03/08/2016	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00	
01/07/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 742,00		04/08/2016	707-BENEFÍCIO	RS 2.117,38	
04/07/2016	002-CHEQUE	-R\$ 939,53		05/08/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
06/07/2016	707-BENEFÍCIO	RS 2.117,38		05/08/2016	002-CHEQUE	-R\$ 2.593,68	
06/07/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00		05/08/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 35,00	
08/07/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 93,48		09/08/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 150,00	
08/07/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 175,11		10/08/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 35,95	
11/07/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 33,95		10/08/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 97,51	
11/07/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 101,22		10/08/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 145,13	
13/07/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.620,00		10/08/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 101,44	
18/07/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00		15/08/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 200,00	
18/07/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 300,00		16/08/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 100,00	
18/07/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 298,72		18/08/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 252,89	
18/07/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 573,00		23/08/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 670,00	
19/07/2016	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 50,00		23/08/2016	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 350,00	
22/07/2016	031-SAUQUE TAA	-R\$ 550,00		26/08/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 650,00	
26/07/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00		29/08/2016	976-TED CRÉDITO EM CONTA	RS 15.000,00	
	SALDO FINAL		-R\$ 4.198,00	30/08/2016	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 165,00	*
				31/08/2016	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 6,06	
					SALDO FINAL		RS 11.853,55

set/16			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/08/2016			RS 11.853,55
01/09/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.000,00	
01/09/2016	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 870,96	
01/09/2016	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 479,34	
01/09/2016	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 23,17	
01/09/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 165,00	
02/09/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 353,00	
05/09/2016	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00	
05/09/2016	002-CHEQUE	-R\$ 15.000,00	
06/09/2016	707-BENEFÍCIO	RS 3.176,07	
08/09/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
08/09/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 128,43	
08/09/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 156,67	
12/09/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 35,95	
12/09/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 94,33	
13/09/2016	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 2.720,49	*
14/09/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 2.720,49	
19/09/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 475,00	
19/09/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 205,00	
30/09/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 100,00	
30/09/2016	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 5,49	
30/09/2016	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 870,96	
	SALDO FINAL		RS 2.224,79





out/16				nov/16			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2016			R\$ 2.224,79	31/10/2016			R\$ 1.150,34
03/10/2016	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 10,90		01/11/2016	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 13,91	
03/10/2016	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 10,56		01/11/2016	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 6,95	
04/10/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.920,00		03/11/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 60,00	
05/10/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00		03/11/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 220,00	
06/10/2016	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 280,00		04/11/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 348,34	
06/10/2016	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.117,38		04/11/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
10/10/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.500,00		07/11/2016	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.117,38	
10/10/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.505,00		08/11/2016	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 400,00	
10/10/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 121,32		08/11/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 121,32	
10/10/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 152,84		08/11/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 164,95	
11/10/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 35,95		10/11/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 35,95	
13/10/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 107,30		10/11/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.505,00	
18/10/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 198,00		11/11/2016	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	R\$ 230,00	*
20/10/2016	976-TED CRÉDITO EM CONTA	R\$ 80.000,00		11/11/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 350,00	
20/10/2016	144-TRANSFERÊNCIA	-R\$ 78.000,00		11/11/2016	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 1.958,07	
31/10/2016	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 870,96		11/11/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 95,12	
SALDO FINAL				SALDO FINAL			
R\$ 1.150,34				-R\$ 4.605,51			
dez/16				nov/16			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/11/2016			-R\$ 4.605,51				
01/12/2016	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 261,00					
01/12/2016	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 309,62					
01/12/2016	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 30,00					
02/12/2016	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 280,00					
05/12/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 200,00					
05/12/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 100,00					
05/12/2016	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 400,00					
06/12/2016	707-BENEFÍCIO	R\$ 3.176,07					
07/12/2016	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00					
09/12/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 120,91					
09/12/2016	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 142,36					
12/12/2016	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	-R\$ 35,95					
12/12/2016	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.505,00					
12/12/2016	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 102,11					
19/12/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 100,00					
19/12/2016	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 311,00					
21/12/2016	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.200,00	*				
21/12/2016	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.700,00					
21/12/2016	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 841,80					
22/12/2016	133-BB SEGURO RESIDENCIAL	-R\$ 25,05					
22/12/2016	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.200,00					
26/12/2016	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 150,00					
29/12/2016	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 3,34					
SALDO FINAL				-R\$ 1.297,90			





jan/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/12/2016			-R\$ 1.297,90
02/01/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 500,00	
02/01/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.080,00	
02/01/2017	123-COBANÇA DE JUROS	-R\$ 315,57	
02/01/2017	118-COBANÇA DE IOF	-R\$ 15,23	
04/01/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 500,00	
05/01/2017	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.117,38	
05/01/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 870,96	
05/01/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
05/01/2017	133-BB SEGURO AUTO	-R\$ 230,02	
06/01/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.600,00	
09/01/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 280,00	
09/01/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 120,91	
09/01/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 142,41	
10/01/2017	002-CHEQUE	-R\$ 2.010,00	
10/01/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 35,95	
10/01/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.505,00	
10/01/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 104,46	
11/01/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 350,00	
18/01/2017	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIA ÚTEIS	R\$ 220,00	*
18/01/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 200,00	
18/01/2017	133-BB SEGURO RESIDENCIAL	-R\$ 25,02	
20/01/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 626,00	
20/01/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 220,00	
23/01/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 450,00	*
23/01/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.000,00	
23/01/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.080,00	
24/01/2017	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 450,00	
24/01/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 450,00	
27/01/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 2.699,21	
30/01/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 731,13	
30/01/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.080,00	
31/01/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 280,00	
SALDO FINAL			-R\$ 3.248,71

fev/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/01/2017			-R\$ 3.248,71
01/02/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 285,00	
01/02/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 500,00	
01/02/2017	123-COBANÇA DE JUROS	-R\$ 433,37	
01/02/2017	118-COBANÇA DE IOF	-R\$ 44,03	
02/02/2017	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIA ÚTEIS	R\$ 200,00	*
02/02/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 150,00	
06/02/2017	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.256,70	
06/02/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
06/02/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 200,00	
08/02/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 893,11	
08/02/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 120,91	
08/02/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 149,80	
10/02/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 35,95	
10/02/2017	133-BB SEGURO AUTO	-R\$ 230,04	
10/02/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 105,00	
15/02/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 400,00	
20/02/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 150,00	
20/02/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 521,72	
20/02/2017	133-BB SEGURO RESIDENCIAL	-R\$ 25,02	
21/02/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 56,00	
22/02/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 57,00	
24/02/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 280,00	
24/02/2017	729-TRANSFERÊNCIA	R\$ 800,00	
SALDO FINAL			-R\$ 1.811,96

mar/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
24/02/2017			-R\$ 1.811,96
01/03/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 8.958,00	*
01/03/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 500,00	
01/03/2017	123-COBANÇA DE JUROS	-R\$ 259,30	
01/03/2017	118-COBANÇA DE IOF	-R\$ 14,77	
02/03/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 8.958,00	
03/03/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 750,29	
03/03/2017	002-CHEQUE	-R\$ 5.221,15	
03/03/2017	375-IMPOSTOS	-R\$ 750,29	
06/07/2017	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.256,70	
07/07/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
08/07/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.000,00	
08/07/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 120,91	
08/07/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 164,54	
10/03/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 920,00	
10/03/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 1,10	
10/03/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,03	
10/03/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 35,95	
10/03/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 350,00	
10/03/2017	133-BB SEGURO AUTO	-R\$ 230,04	
13/03/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 50,00	
13/03/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 99,64	
17/03/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 350,00	*
20/03/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 135,00	
20/03/2017	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 350,00	
20/03/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 1.343,86	
20/03/2017	133-BB SEGURO RESIDENCIAL	-R\$ 25,02	
20/03/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 350,00	
21/03/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 350,00	
27/03/2017	002-CHEQUE	-R\$ 919,00	
31/03/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*
31/03/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 280,00	
31/03/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 3,12	
31/03/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 350,00	
SALDO FINAL			-R\$ 631,19

abr/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2017			-R\$ 631,19
03/04/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 861,88	
03/04/2017	123-COBANÇA DE JUROS	-R\$ 26,65	
03/04/2017	118-COBANÇA DE IOF	-R\$ 5,79	
03/04/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00	
04/04/2017	002-CHEQUE	-R\$ 177,00	
05/04/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 2.000,00	
05/04/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
06/04/2017	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.256,70	
07/04/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 496,00	*
07/04/2017	331-SAQUE TAA	-R\$ 350,00	
10/04/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 500,00	
10/04/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 440,00	
10/04/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 244,66	
10/04/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 573,03	
10/04/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 35,95	
10/04/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.422,00	
10/04/2017	133-BB SEGURO AUTO	-R\$ 230,04	
10/04/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 120,91	
10/04/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 148,73	
10/04/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 496,00	
11/04/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 20,00	
11/04/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 175,73	
12/04/2017	002-CHEQUE	-R\$ 3.019,16	
12/04/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 93,18	
13/04/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 278,00	
17/04/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 80,00	
18/04/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 586,59	
19/04/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 63,00	
20/04/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 500,00	
28/04/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 2.000,00	
SALDO FINAL			-R\$ 2.313,79



mai/17				jun/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/04/2017			-R\$ 2.313,79	31/05/2017			R\$ 8,18
02/05/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 280,00		01/06/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 100,00	
02/05/2017	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 322,40		01/06/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.033,02	
02/05/2017	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 26,64		01/06/2017	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 24,95	
03/05/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.300,00		01/06/2017	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 0,96	
03/05/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 893,11		02/06/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 280,00	
04/05/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*	02/06/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 937,27	
05/05/2017	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.256,70		02/06/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 1.154,63	
05/05/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00		02/06/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
08/05/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 151,90		05/06/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*
08/05/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 120,91		06/06/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 496,00	*
09/05/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00		06/06/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.000,00	
10/05/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 37,95		06/06/2017	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.256,70	
10/05/2017	133-BB SEGURO AUTO	-R\$ 230,04		06/06/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00	
12/05/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 584,00		07/06/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 1.387,52	
12/05/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 89,53		07/06/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 496,00	
18/05/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 1.006,58		08/06/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 844,59	
26/05/2017	031-SAQUE TAA	-R\$ 150,00		08/06/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 573,03	
26/05/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 38,60		08/06/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 120,91	
31/05/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 7,93		08/06/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 152,44	
	SALDO FINAL		R\$ 8,18	12/06/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 639,18	
				12/06/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 37,95	
				12/06/2017	133-BB SEGURO AUTO	-R\$ 230,04	
				12/06/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 113,01	
				19/06/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 586,59	
				19/06/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 908,00	
				28/06/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 500,00	
				30/06/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 3,40	
					SALDO FINAL		-R\$ 4.138,81
jul/17				ago/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2017			-R\$ 4.138,81	31/07/2017			R\$ 509,57
03/07/2017	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 435,83		01/08/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*
03/07/2017	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 40,48		01/08/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 310,00	
04/07/2017	729-TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.000,00		01/08/2017	123-COBRANÇA DE JUROS	-R\$ 152,12	
04/07/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 915,19		01/08/2017	118-COBRANÇA DE IOF	-R\$ 25,91	
04/07/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00		02/08/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.650,00	
05/07/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*	02/08/2017	375-IMPOSTOS	-R\$ 175,30	
05/07/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.500,00		02/08/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00	
05/07/2017	002-CHEQUE	-R\$ 2.545,77		03/08/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 3.000,00	
06/07/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 500,00		04/08/2017	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.256,70	
06/07/2017	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.256,70		04/08/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-R\$ 1.209,89	
06/07/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00		07/08/2017	345-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPELS	-R\$ 7.163,05	
10/07/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 800,00		08/08/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
10/07/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 450,00		08/08/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 39,00	
10/07/2017	002-CHEQUE	-R\$ 1.720,00		09/08/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 200,00	
10/07/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-R\$ 315,00		10/08/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$ 163,00	
10/07/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 2.033,02		10/08/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 2.033,02	
10/07/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 37,95		10/08/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 400,00	
10/07/2017	133-BB SEGURO AUTO	-R\$ 230,04		10/08/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 314,81	
10/07/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 80,61		10/08/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 37,95	
10/07/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 154,96		10/08/2017	133-BB SEGURO AUTO	-R\$ 230,04	
12/07/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 92,22		10/08/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 2.652,82	
17/07/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.000,00		11/08/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 95,99	
17/07/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.300,00		11/08/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 95,99	
17/07/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 312,00		14/08/2017	002-CHEQUE	-R\$ 800,00	
18/07/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 428,69		14/08/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 953,77	
18/07/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 586,59		14/08/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.753,77	
18/07/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 583,00		15/08/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 6.000,00	
19/07/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.000,00		15/08/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 350,00	
19/07/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-R\$ 788,97		17/08/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 942,00	
20/07/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.620,00		17/08/2017	345-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPELS	-R\$ 6.350,00	
31/07/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 345,00		18/08/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 621,77	
31/07/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 50,00		18/08/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 164,54	
	SALDO FINAL		R\$ 509,57	18/08/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 120,91	
				31/08/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 8,72	
				31/08/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,13	
					SALDO FINAL		R\$ 43,63



set/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/08/2017			RS 43,63
01/09/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
04/09/2017	002-CHEQUE	-RS 700,00	
04/09/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 915,19	
04/09/2017	375-IMPOSTOS	-RS 268,42	
04/09/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 1.878,98	
05/09/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
06/09/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 2.000,00	
06/09/2017	707-BENEFÍCIO	RS 3.385,05	
06/09/2017	002-CHEQUE	-RS 208,80	
06/09/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 2.636,00	
06/09/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 2.520,00	
06/09/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
08/09/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 250,00	
08/09/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 100,00	
08/09/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 20,00	
08/09/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 1.077,91	
08/09/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 129,50	
08/09/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 164,27	
11/09/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 232,00	
11/09/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 400,00	
11/09/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 37,95	
11/09/2017	133-BB SEGURO AUTO	-RS 230,04	
11/09/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 881,42	
12/09/2017	031-SAQUE TAA	-RS 1.400,00	
12/09/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 1.400,00	
13/09/2017	470-TRANSFERÊNCIA ONLINE	-RS 315,00	
13/09/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 99,48	
13/09/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 414,48	
15/09/2017	031-SAQUE TAA	-RS 300,00	
15/09/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 300,00	
18/09/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.300,00	
18/09/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 236,86	
18/09/2017	133-BB SEGURO AUTO	-RS 576,37	
19/09/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 350,00	
19/09/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 400,00	
20/09/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
22/09/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
22/09/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 1.077,92	
22/09/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 953,77	
22/09/2017	375-IMPOSTOS	-RS 233,57	
25/09/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 150,00	
29/09/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 3,31	
SALDO FINAL			RS 324,82
out/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/09/2017			RS 324,82
02/10/2017	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIA ÚTEIS	RS 1.000,00	*
04/10/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 700,00	
04/10/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 919,19	
04/10/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
04/10/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
05/10/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 310,00	
05/10/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.500,00	
05/10/2017	707-BENEFÍCIO	RS 2.256,70	
09/10/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 597,62	
09/10/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 610,89	
09/10/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 530,04	
09/10/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 1.136,75	
09/10/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 178,74	
09/10/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 163,90	
10/10/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 314,81	
10/10/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 400,00	
10/10/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 37,95	
10/10/2017	133-BB SEGURO AUTO	-RS 230,05	
13/10/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 101,55	
18/10/2017	031-SAQUE TAA	-RS 1.100,00	
18/10/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 236,86	
18/10/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 505,83	
20/10/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 315,00	
20/10/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 315,00	
24/10/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 810,00	
24/10/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 810,00	
27/10/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 350,00	*
30/10/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 200,00	
30/10/2017	002-CHEQUE	-RS 880,00	
30/10/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 460,00	
30/10/2017	303-PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO	-RS 293,49	
30/10/2017	303-PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO	-RS 197,61	
30/10/2017	375-IMPOSTOS	-RS 11,03	
30/10/2017	375-IMPOSTOS	-RS 13,73	
30/10/2017	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-RS 350,00	
30/10/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 1.655,86	
30/10/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 350,00	
SALDO FINAL			-RS 0,00
nov/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/10/2017			-RS 0,00
03/11/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 150,00	
03/11/2017	002-CHEQUE	-RS 731,80	
03/11/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
03/11/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 620,80	
06/11/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 900,00	
06/11/2017	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00	
06/11/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 915,19	
06/11/2017	375-IMPOSTOS	-RS 220,88	
06/11/2017	375-IMPOSTOS	-RS 253,46	
06/11/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 209,53	
07/11/2017	707-BENEFÍCIO	RS 2.256,70	
08/11/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.250,00	
08/11/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 629,40	
08/11/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 925,12	
08/11/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 519,97	
08/11/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 183,73	
08/11/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 164,51	
10/11/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 314,81	
10/11/2017	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 400,00	
10/11/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 38,95	
13/11/2017	729-TRANSFERÊNCIA	RS 1.236,00	
13/11/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 89,05	
17/11/2017	031-SAQUE TAA	-RS 1.000,00	
17/11/2017	031-SAQUE TAA	-RS 100,00	
20/11/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 70,00	
20/11/2017	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 451,87	
20/11/2017	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 4,71	
30/11/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 9,68	
SALDO FINAL			RS 9,68
dez/17			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/11/2017			RS 9,68
01/12/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 200,00	
01/12/2017	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
04/12/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 330,00	
05/12/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 338,00	
05/12/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.000,00	
05/12/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 190,00	
05/12/2017	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 915,19	
06/12/2017	707-BENEFÍCIO	RS 3.385,05	
07/12/2017	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIA ÚTEIS	RS 327,00	*
11/12/2017	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 500,00	
11/12/2017	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 38,95	
11/12/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 550,00	
11/12/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 183,73	
11/12/2017	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 166,56	
11/12/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 327,00	
12/12/2017	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
12/12/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 350,00	
12/12/2017	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 3.940,00	
13/12/2017	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 88,09	
13/12/2017	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
14/12/2017	031-SAQUE TAA	-RS 500,00	
15/12/2017	002-CHEQUE	-RS 500,00	
22/12/2017	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.360,00	
22/12/2017	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 50,00	
22/12/2017	133-BB SEGURO RESIDENCIAL	-RS 25,05	
28/12/2017	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 3,58	
29/12/2017	870-TRANSFERÊNCIA ONLINE	RS 330,00	
SALDO FINAL			RS 2.426,74





jan/18				fev/18			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/12/2017			RS 2.426,74	31/01/2018			RS 327,23
04/01/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*	02/02/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
04/01/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 438,61		05/02/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
04/01/2018	002-CHEQUE	-RS 470,00		06/02/2018	707-BENEFÍCIO	RS 2.303,41	
04/01/2018	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 915,00		06/02/2018	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 915,83	
04/01/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00		06/02/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
05/01/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00		08/02/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 706,00	
05/01/2018	707-BENEFÍCIO	RS 2.256,70		08/02/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00	
05/01/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00		08/02/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 183,73	
05/01/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 438,61		08/02/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 168,78	
08/01/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 189,04		09/02/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 78,24	
08/01/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 169,72		14/02/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 38,95	
09/01/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 500,00		14/02/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 3.188,00	
10/01/2018	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 400,00		15/02/2018	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 175,00	*
10/01/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 1.436,59		16/02/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 140,00	
10/01/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 1.180,00		19/02/2018	911-REBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 175,00	*
10/01/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 38,95		19/02/2018	110-REBLOQUEIO DE DEPÓSITO	-RS 175,00	
11/01/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 64,57		19/02/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 129,86	
12/01/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 754,00	*	19/02/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 175,00	
12/01/2018	900-MOVIMENTO DO DIA	RS 25,05		20/02/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 175,00	
15/01/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 754,00		22/02/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 670,00	
22/01/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 450,00		22/02/2018	002-CHEQUE	-RS 850,00	
24/01/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 700,00		26/02/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 40,00	
24/01/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.976,00		26/02/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 40,00	
29/01/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 275,00		26/02/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 44,00	
30/01/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 340,00	*	26/02/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 65,70	
31/01/2018	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-RS 340,00					
31/01/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 340,00					
SALDO FINAL			RS 327,23	SALDO FINAL			RS 67,55

mar/18				abr/18			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
26/02/2018			RS 67,55	29/03/2018			RS 957,06
01/03/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00		02/04/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00	
05/03/2018	512-DEPÓSITO BLOQUEADO 2 DIAS ÚTEIS	RS 140,00	*	02/04/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 747,00	
05/03/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*	03/04/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 149,94	
05/03/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00		03/04/2018	031-SAQUE TAA	-RS 650,00	
06/03/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 250,00		04/04/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
06/03/2018	707-BENEFÍCIO	RS 2.303,41		04/04/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.020,00	
06/03/2018	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 915,83		04/04/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
06/03/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00		05/04/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 137,50	
07/03/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 140,00		05/04/2018	707-BENEFÍCIO	RS 2.303,41	
08/03/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 183,73		05/04/2018	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 915,83	
08/03/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 163,90		05/04/2018	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 45,72	
12/03/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 10,52		05/04/2018	375-IMPOSTOS	-RS 90,00	
12/03/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 0,12		05/04/2018	375-IMPOSTOS	-RS 90,00	
12/03/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 38,95		05/04/2018	375-IMPOSTOS	-RS 149,94	
13/03/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 230,00		05/04/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
14/03/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 750,00		06/04/2018	031-SAQUE TAA	-RS 700,00	
14/03/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 910,79		09/04/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 168,29	
14/03/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 125,75		09/04/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 167,94	
16/03/2018	031-SAQUE TAA	-RS 400,00		10/04/2018	031-SAQUE TAA	-RS 800,00	
16/03/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 250,99		10/04/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 38,95	
19/03/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00		12/04/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 110,93	
19/03/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 1.396,07		13/04/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 500,00	
21/03/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 150,00		16/04/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 340,00	
21/03/2018	144-TRANSFERÊNCIA AGENDADA	-RS 135,00		16/04/2018	324-BANCO 24 HORAS	-RS 200,00	
27/03/2018	375-IMPOSTOS	-RS 0,90		16/04/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 250,99	
27/03/2018	375-IMPOSTOS	-RS 455,70		16/04/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 338,11	
29/03/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.000,00		18/04/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 100,00	
29/03/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 3,54		18/04/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 247,20	
29/03/2018	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 298,75		20/04/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 426,43	
29/03/2018	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 201,78		20/04/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 666,67	
29/03/2018	375-IMPOSTOS	-RS 60,96		20/04/2018	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 5,09	
29/03/2018	375-IMPOSTOS	-RS 152,32		23/04/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.040,00	
29/03/2018	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 47,66		23/04/2018	848-FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	RS 27,36	
SALDO FINAL			RS 957,06	SALDO FINAL			-RS 761,13





mai/18				jun/18			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/04/2018			-R\$ 761,13	30/05/2018			R\$ 14.227,93
02/05/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 310,00		01/06/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 250,00	
02/05/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 330,00		01/06/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*
02/05/2018	123-COBRRANÇA DE JUROS	-R\$ 40,61		01/06/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 445,00	
02/05/2018	118-COBRRANÇA DE IOF	-R\$ 6,64		01/06/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 330,00	
02/05/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 810,00		01/06/2018	031-SAQUE TAA	-R\$ 1.500,00	
03/05/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*	01/06/2018	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 840,00	
04/05/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00		01/06/2018	118-COBRRANÇA DE IOF	-R\$ 0,06	
04/05/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00		01/06/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 840,00	
07/05/2018	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.303,41		04/06/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 626,00	
07/05/2018	031-SAQUE TAA	-R\$ 1.700,00		04/06/2018	031-SAQUE TAA	-R\$ 2.000,00	
07/05/2018	375-IMPOSTOS	-R\$ 149,94		04/06/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00	
07/05/2018	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-R\$ 185,50		05/06/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 840,00	*
07/05/2018	375-IMPOSTOS	-R\$ 362,06		05/06/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
08/05/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 850,00		06/06/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 174,00	
08/05/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 187,18		06/06/2018	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.303,41	
08/05/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 140,75		06/06/2018	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 840,00	
09/05/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 0,01		06/06/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 840,00	
09/05/2018	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 0,01		08/06/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 140,20	
10/05/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 300,00		08/06/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 183,76	
10/05/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 40,95		11/06/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 40,95	
11/05/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 122,77		12/06/2018	002-CHEQUE	-R\$ 9.000,00	
16/05/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 670,00		12/06/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 135,07	
18/05/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 872,35		13/06/2018	002-CHEQUE	-R\$ 620,00	
21/05/2018	729-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 10.000,00		18/06/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 298,86	
22/05/2018	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 180,00		18/06/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.416,00	
23/05/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 9.000,00		25/06/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 200,00	
25/05/2018	002-CHEQUE	-R\$ 2.996,80		29/06/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 3,35	
30/05/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 840,00	*	29/06/2018	375-IMPOSTOS	-R\$ 252,58	
30/05/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 200,00					
30/05/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 9,28					
30/05/2018	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 252,00					
30/05/2018	031-SAQUE TAA	-R\$ 3.000,00					
30/05/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-R\$ 517,08					
	SALDO FINAL		R\$ 14.227,93		SALDO FINAL		R\$ 2.933,21

jul/18				ago/18			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/06/2018			R\$ 2.933,21	30/07/2018			R\$ 1.215,51
02/07/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*	01/08/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 330,00	
02/07/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 565,00		02/08/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	R\$ 132,00	
02/07/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 330,00		03/08/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*
03/07/2018	729-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 1.300,00		06/08/2018	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.303,41	
03/07/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00		06/08/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
05/07/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 765,00	*	06/08/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00	
05/07/2018	707-BENEFÍCIO	R\$ 2.303,41		07/08/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.200,00	
05/07/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00		08/08/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 626,50	
06/07/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 765,00		08/08/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 2.000,00	
09/07/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.200,00		08/08/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 136,23	
09/07/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 139,00		08/08/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 187,16	
09/07/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 187,14		09/08/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 260,00	
10/07/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 40,95		09/08/2018	375-IMPOSTOS	-R\$ 362,06	
11/07/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 100,00		10/08/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 235,00	
11/07/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 138,50		10/08/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 40,95	
13/07/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.635,00	*	10/08/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 140,52	
16/07/2018	002-CHEQUE	-R\$ 1.480,00		11/08/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 3.245,00	
16/07/2018	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-R\$ 1.635,00		17/08/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 100,00	*
16/07/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.635,00		17/08/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 1.200,00	
17/07/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 2.030,00		17/08/2018	031-SAQUE TAA	-R\$ 1.000,00	
18/07/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 279,36		20/08/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 450,00	
18/07/2018	002-CHEQUE	-R\$ 3.271,61		20/08/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 968,13	
18/07/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-R\$ 279,36		20/08/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 100,00	
18/07/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 529,91		21/08/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 30,00	
19/07/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.000,00		24/08/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.513,85	
19/07/2018	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.000,00		28/08/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 800,00	*
20/07/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 2.160,00		28/08/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.200,00	
30/07/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	R\$ 75,00		29/08/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 120,00	
	SALDO FINAL		R\$ 1.215,51	29/08/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 800,00	
				31/08/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 330,00	
				31/08/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R\$ 100,00	
				31/08/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 11,56	
				31/08/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,12	
					SALDO FINAL		R\$ 2.611,20





out/18			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/09/2018			RS 6.470,37
01/10/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00	
01/10/2018	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 938,83	
01/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 135,00	
02/10/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 300,00	
02/10/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00	
02/10/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.513,85	
02/10/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
04/10/2018	707-BENEFÍCIO	RS 2.303,41	
08/10/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 144,68	
08/10/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 187,16	
10/10/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 40,95	
10/10/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 607,00	
15/10/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 1.300,00	
15/10/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 137,23	
16/10/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.210,00	
16/10/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 1.300,00	
16/10/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 3.637,00	
17/10/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 1.000,00	
17/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 212,00	
17/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 575,96	
17/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 289,71	
17/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 741,36	
17/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 710,05	
17/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 593,93	
17/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 1.509,67	
18/10/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 90,00	
18/10/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 120,00	
18/10/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 175,70	
23/10/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 900,00	
23/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 1.165,49	
23/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 626,64	
25/10/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 180,00	
29/10/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 70,00	
29/10/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 1.000,00	
30/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 862,40	
30/10/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 314,36	
31/10/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 100,00	
31/10/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00	
31/10/2018	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 500,00	
31/10/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
SALDO FINAL			RS 1.586,81

set/18			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/08/2018			RS 2.611,20
03/09/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
04/09/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
05/09/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 600,00	
05/09/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
06/09/2018	707-BENEFÍCIO	RS 3.455,11	
06/09/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.513,85	
10/09/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 379,80	
10/09/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 40,95	
10/09/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 136,19	
10/09/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 187,84	
11/09/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 626,50	
12/09/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 145,17	
17/09/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 100,00	
18/09/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 175,70	
19/09/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.500,00	*
20/09/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 2.000,00	
20/09/2018	002-CHEQUE	-RS 6.279,77	
20/09/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.500,00	
21/09/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 10.000,00	
24/09/2018	002-CHEQUE	-RS 7.548,88	
25/09/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 800,00	*
26/09/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 800,00	
28/09/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 221,00	
28/09/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 3,71	
SALDO FINAL			RS 6.470,37

nov/18			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/10/2018			RS 1.586,81
01/11/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 100,00	
05/11/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 160,00	
05/11/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.977,83	*
05/11/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 662,00	
05/11/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 518,45	
05/11/2018	031-SAQUE TAA	-RS 500,00	
05/11/2018	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 938,83	
05/11/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.513,84	
06/11/2018	874-TRANSFERÊNCIA AGENDADA	RS 150,00	
06/11/2018	031-SAQUE TAA	-RS 200,00	
06/11/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.977,83	
07/11/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 42,00	
07/11/2018	707-BENEFÍCIO	RS 2.303,41	
08/11/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 1.563,96	
08/11/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 756,36	
08/11/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 1.490,63	
08/11/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 136,84	
08/11/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 197,25	
12/11/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 150,00	
12/11/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 40,95	
13/11/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 2.300,00	
14/11/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 141,72	
19/11/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 100,00	
19/11/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 400,00	
19/11/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 3.957,47	
21/11/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 770,00	
21/11/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 220,00	
22/11/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 200,00	
26/11/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.270,00	
27/11/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 70,73	
28/11/2018	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 400,00	
28/11/2018	031-SAQUE TAA	-RS 1.000,00	
29/11/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 10.000,00	
30/11/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 41,03	
30/11/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 18,08	
30/11/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.256,57	
SALDO FINAL			RS 8.804,46

dez/18			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/11/2018			RS 8.804,46
03/12/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00	
03/12/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00	
03/12/2018	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
03/12/2018	123-COBRANÇA DE JUROS	-RS 7,78	
03/12/2018	118-COBRANÇA DE IOF	-RS 3,91	
04/12/2018	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 400,00	
05/12/2018	707-BENEFÍCIO	RS 3.455,12	
07/12/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
10/12/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 1.000,00	
10/12/2018	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 40,95	
10/12/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.160,00	
10/12/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 137,37	
10/12/2018	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 193,17	
10/12/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
11/12/2018	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 700,00	
11/12/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 82,26	
12/12/2018	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 350,00	*
12/12/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 1.290,73	
12/12/2018	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 119,59	
13/12/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 885,00	
13/12/2018	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 350,00	
17/12/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 600,00	
18/12/2018	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 100,00	
18/12/2018	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 200,00	
18/12/2018	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 35,00	
18/12/2018	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 270,00	
24/12/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 325,00	
26/12/2018	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.900,00	
27/12/2018	031-SAQUE TAA	-RS 200,00	
27/12/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 1.360,50	
27/12/2018	109-PAGAMENTO BOLETO	-RS 314,32	
28/12/2018	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 5,44	
Falta a pág 02/02			RS 330,00
SALDO FINAL			RS 8.994,96

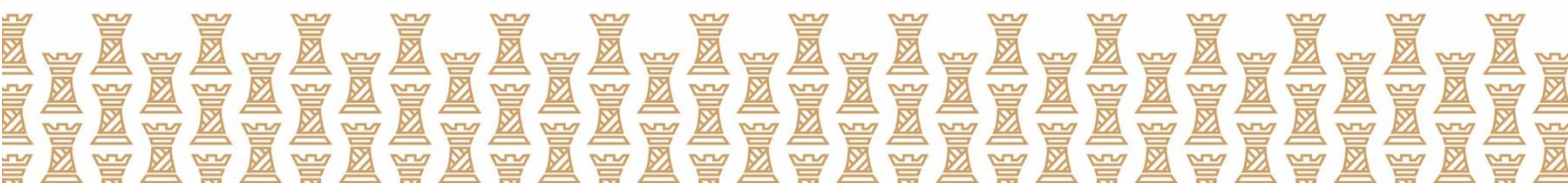


jan/19				fev/19			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/12/2018			RS 8.994,96	31/01/2019			RS 2.158,31
02/01/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*	01/02/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 950,00	
02/01/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00		01/02/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
02/01/2019	375-IMPOSTOS	-RS 524,69		01/02/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 250,00	
02/01/2019	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00		01/02/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 19.500,00	
03/01/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 400,00		01/02/2019	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 938,63	
03/01/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00		04/02/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 700,00	
07/01/2019	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.303,41		04/02/2019	002-CHEQUE	-RS 8.883,33	
07/01/2019	133-BB SEGURO AUTO	-RS 241,27		04/02/2019	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
08/01/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 425,00		04/02/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
08/01/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 137,37		05/02/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 400,00	*
08/01/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 187,16		05/02/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00	
09/01/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 5.000,00		06/02/2019	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.382,41	
09/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 1.245,53		06/02/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 400,00	
10/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 1.174,01		08/02/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 144,00	*
10/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 454,57		08/02/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 102,67	
10/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 388,00		08/02/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 192,66	
10/01/2019	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 40,95		11/02/2019	002-CHEQUE	-RS 8.680,31	
11/01/2019	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 116,81		11/02/2019	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 42,54	
14/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 910,85		11/02/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 4.320,00	
14/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 742,70		11/02/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 144,00	
14/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 751,45		12/02/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.200,00	
14/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 612,73		12/02/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 125,00	
14/01/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.700,00		12/02/2019	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 126,50	
17/01/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 3.000,00		13/02/2019	103-CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	-RS 1.069,00	
21/01/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.729,00		14/02/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 30,00	
23/01/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.900,00		15/02/2019	133-BB SEGURO AUTO	-RS 241,29	
24/01/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 307,91		18/02/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 255,00	
24/01/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 150,87		18/02/2019	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 212,35	
28/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 2.940,00		20/02/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 308,84	
28/01/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 751,45		20/02/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 151,32	
30/01/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 321,26		21/02/2019	031-SAUQUE TAA	-RS 1.000,00	
31/01/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00		25/02/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 350,00	
SALDO FINAL			RS 2.158,31	SALDO FINAL			RS 1.201,93
mar/19				abr/19			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02/2019			RS 1.201,93	29/03/2019			RS 3.420,68
01/03/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*	01/04/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 310,00	
01/03/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00		01/04/2019	002-CHEQUE	-RS 1.500,00	
06/03/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 320,00		02/04/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 560,00	
06/03/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 280,00		03/04/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 435,87	
06/03/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.293,00		03/04/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 135,00	
06/03/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00		03/04/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 120,00	
07/03/2019	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 25,38		04/04/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
07/03/2019	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 0,26		04/04/2019	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.382,41	
08/03/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 6.000,00		05/04/2019	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-RS 39,00	
08/03/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 760,00		05/04/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
08/03/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 138,90		08/04/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 102,37	
08/03/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 187,39		08/04/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 112,15	
11/03/2019	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.382,41		10/04/2019	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 42,54	
11/03/2019	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 42,54		11/04/2019	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 114,71	
11/03/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.160,00		15/04/2019	133-BB SEGURO AUTO	-RS 241,29	
13/03/2019	170	-RS 13,60		18/04/2019	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 387,94	
14/03/2019	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 120,94		22/04/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 3.585,30	
15/03/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 120,00		26/04/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 152,65	
15/03/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 1.000,00		26/04/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 311,56	
15/03/2019	031-SAUQUE TAA	-RS 2.200,00		30/04/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 2.000,00	
15/03/2019	133-BB SEGURO AUTO	-RS 241,29		30/04/2019	375-IMPOSTOS	-RS 243,73	
18/03/2019	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 1.426,34		SALDO FINAL			RS 2.148,98
19/03/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.000,00		SALDO FINAL			RS 3.420,68
19/03/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 1.000,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
19/03/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.700,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
19/03/2019	718-CHEQUE DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM	RS 2.700,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
20/03/2019	002-CHEQUE	-RS 1.125,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
20/03/2019	202-TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO	-RS 0,35		SALDO FINAL			RS 2.148,98
25/03/2019	031-SAUQUE TAA	-RS 500,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
27/03/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 100,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
28/03/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 115,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
28/03/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 1.000,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
28/03/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 309,89		SALDO FINAL			RS 2.148,98
28/03/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 151,83		SALDO FINAL			RS 2.148,98
29/03/2019	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 6,77		SALDO FINAL			RS 2.148,98
29/03/2019	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 2.310,00		SALDO FINAL			RS 2.148,98
SALDO FINAL			RS 3.420,68	SALDO FINAL			RS 2.148,98





mai/19				jun/19			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/04/2019			RS 2.148,98				
02/05/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 450,00		31/05/2019			RS 1.087,92
02/05/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00		03/06/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 1.000,00	
03/05/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*	03/06/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 500,00	
03/05/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00		03/06/2019	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 500,00	
03/05/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 250,00		03/06/2019	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	-RS 950,96	
03/05/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 800,00		04/06/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
03/05/2019	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 89,00		04/06/2019	373-AABB ASSOC ATLETICA BCO BR	-RS 39,00	
03/05/2019	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 645,00		05/06/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 250,00	
03/05/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 120,00		05/06/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA	RS 30,00	
03/05/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 135,00		05/06/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
03/05/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.145,00		06/06/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 620,00	
03/05/2019	373-AABB ASSOC ATLETICA BCO BR	-RS 39,00		06/06/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 1.630,00	
06/05/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00		06/06/2019	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.382,41	
07/05/2019	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.382,41		07/06/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 533,47	
08/05/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 113,67		07/06/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 801,33	
08/05/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 49,86		07/06/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 335,53	
10/05/2019	031-SAUQUE TAA	-RS 1.400,00		10/06/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 4.500,00	
10/05/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 354,32		10/06/2019	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 42,54	
10/05/2019	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 42,54		10/06/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.100,00	
10/05/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.240,00		10/06/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 3.842,00	
10/05/2019	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 124,13		10/06/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 113,54	
15/05/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 500,00		10/06/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 141,97	
15/05/2019	133-BB SEGURO AUTO	-RS 241,29		11/06/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 354,32	
20/05/2019	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 826,14		11/06/2019	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 139,01	
24/05/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 100,00		17/06/2019	031-SAUQUE TAA	-RS 1.300,00	
27/05/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 350,00	*	17/06/2019	133-BB SEGURO AUTO	-RS 241,29	
27/05/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.150,00		18/06/2019	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 387,94	
27/05/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 2.830,00		21/06/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.500,00	
27/05/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.003,76		24/06/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 877,00	
28/05/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 350,00		25/06/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 1.000,00	
29/05/2019	002-CHEQUE	-RS 900,00		25/06/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.240,00	
30/05/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 869,03		27/06/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 270,00	
30/05/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 153,75		27/06/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 500,00	
30/05/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 313,80		27/06/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 314,90	
31/05/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00		27/06/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 154,29	
31/05/2019	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 17,98		27/06/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.003,76	
31/05/2019	375-IMPOSTOS	-RS 246,16		28/06/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00	
	SALDO FINAL		RS 1.087,92	28/06/2019	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 7,42	
				28/06/2019	375-IMPOSTOS	-RS 247,48	
					SALDO FINAL		RS 1.701,42
jul/19				ago/19			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO	DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/06/2019			RS 1.701,42	31/07/2019			RS 679,29
01/07/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 300,00		01/08/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 2.100,00	
02/07/2019	830-DEPÓSITO ONLINE TAA	RS 600,00		02/08/2019	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA [6770-9 MÁRIA DE FÁTIMA]	RS 250,00	
02/07/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.338,00		02/08/2019	373-AABB ASSOC ATLETICA BCO BR [AABB ALEXANDRIA]	-RS 39,00	
03/07/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*	05/08/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	
03/07/2019	373-AABB ASSOC ATLETICA BCO BR	-RS 39,00		05/08/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.000,00	
04/07/2019	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.382,41		05/08/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 442,00	
04/07/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00		05/08/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.030,10	
05/07/2019	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 300,00		05/08/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.700,00	
05/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 36,17		06/08/2019	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.382,41	
08/07/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.863,40		06/08/2019	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	RS 1.000,00	
08/07/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 113,67		06/08/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
08/07/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 137,90		08/08/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
09/07/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 1.500,00		08/08/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
10/07/2019	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 42,54		08/08/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 137,37	
11/07/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 500,00		08/08/2019	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-RS 113,67	
11/07/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO	-RS 354,32		09/08/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
11/07/2019	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 137,66		12/08/2019	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-RS 43,75	
12/07/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 800,00		12/08/2019	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-RS 145,32	
12/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 73,42		14/08/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO [FONTANELLA LOGÍSTICA E TRANSPORTE]	-RS 358,90	
12/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 60,08		14/08/2019	109-PAGAMENTO DE BOLETO [SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTAÇÃO]	-RS 354,32	
12/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 122,43		15/08/2019	133-BB SEGURO AUTO [MAPFRE]	-RS 241,29	
12/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 173,40		19/08/2019	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 421,36	
15/07/2019	133-BB SEGURO AUTO	-RS 241,29		20/08/2019	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA [8737-8 THIAGO DIAS MO]	-RS 350,00	
18/07/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.070,00		23/08/2019	031-SAUQUE TAA	-RS 600,00	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 23,77		26/08/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 600,00	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 76,74		27/08/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.000,00	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 28,53		27/08/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [14103-8 ANTONIO MOREIRA]	RS 2.500,00	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 37,84		27/08/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 4.480,00	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 54,06		28/08/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 600,00	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 48,12		28/08/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [13723-5 MAX RODRIGO CO]	RS 500,00	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 52,12		28/08/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 154,52	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 63,25		28/08/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 172,98	
18/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 99,53		30/08/2019	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 19,14	
18/07/2019	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-RS 626,04		30/08/2019	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 0,19	
22/07/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 550,00		30/08/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 1.432,70	
25/07/2019	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 1.000,00			SALDO FINAL		RS 746,56
26/07/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 3.463,00					
29/07/2019	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 750,00					
29/07/2019	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-RS 80,00					
29/07/2019	102-CHEQUE COMPENSADO	-RS 2.003,76					
30/07/2019	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 442,00	*				
31/07/2019	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.300,00					
31/07/2019	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RS 330,00					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 58,10					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 40,20					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 34,86					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 60,88					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 39,95					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 109,96					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 45,27					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 56,24					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 116,61					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 61,28					
31/07/2019	375-IMPOSTOS	-RS 38,94					
31/07/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 172,02					
31/07/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 154,38					
31/07/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 150,72					
31/07/2019	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-RS 315,09					
31/07/2019	114-DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	RS 442,00					
31/07/2019	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 442,00					
	SALDO FINAL		RS 679,29		SALDO FINAL		RS 746,56



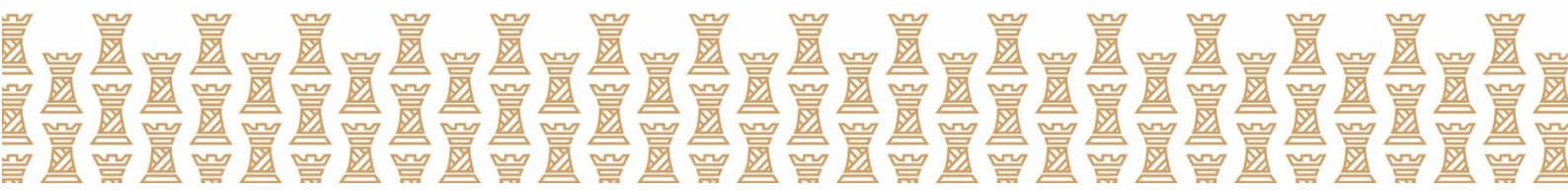


fev/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/12/2019			RS 2.898,56
02/01/2020	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
02/01/2020	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 2.131,50	
02/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6770-9 MARIA DE FÁTIMA]	RS 310,00	
02/01/2020	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA [15012-6 ADRIANA DIAS MJ]	RS 500,00	
02/01/2020	120-TRANSFERIDO PARA POLPANÇA [510016323-1 FRANCISCO ASSIS]	RS 550,96	
	Quebra de continuidade do exercício	RS 1.000,00	
03/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [63948-6 MARCELO OLIVEIRA]	RS 160,00	
03/01/2020	102-CHEQUE	RS 800,00	
03/01/2020	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
03/01/2020	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 2.131,50	
06/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [GILBERTO G COSTA ME]	RS 135,00	
06/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME]	RS 120,00	
06/01/2020	375-IMPOSTOS	RS 159,68	
06/01/2020	375-IMPOSTOS	RS 33,30	
06/01/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 570,00	
06/01/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 637,75	
07/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [22446-4 MARIA ZENILDA]	RS 330,00	
07/01/2020	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.382,41	
07/01/2020	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA [16312-0 MARIA APARECIDA]	RS 500,00	
08/01/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 144,82	
08/01/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 116,09	
09/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [17179-4 FRANCISCO R S]	RS 350,00	
09/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6574-9 ALDA MARIA SIL]	RS 572,00	
09/01/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 1.600,00	
10/01/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 1.000,00	
10/01/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
10/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA]	RS 1.253,14	
10/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DISTAC]	RS 508,72	
10/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DISTAC]	RS 423,93	
10/01/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	RS 43,75	
13/01/2020	031-SAQLE TAA	RS 1.500,00	
13/01/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 2.340,00	
14/01/2020	795-CONTR BB CREDITO AUTOMATICO	RS 10.000,00	
16/01/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 393,00	
16/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [BANCO SOFISA SA]	RS 859,84	
16/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DISTAC]	RS 419,97	
17/01/2020	031-SAQLE TAA	RS 1.500,00	
17/01/2020	031-SAQLE TAA	RS 1.400,00	
17/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [CORPO DE BOMBEIROS MILITAR]	RS 25,00	
17/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [CORPO DE BOMBEIROS MILITAR]	RS 25,00	
17/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [CORPO DE BOMBEIROS MILITAR]	RS 15,00	
17/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO]	RS 7,00	
17/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO]	RS 7,00	
17/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO]	RS 90,00	
17/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DPVAT SEGURADORA LIDER]	RS 16,77	
17/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO]	RS 7,00	
20/01/2020	328-PAGTO CARTAO CREDITO	RS 245,74	
20/01/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 500,00	
20/01/2020	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	RS 159,27	
21/01/2020	031-SAQLE TAA	RS 1.200,00	
22/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [26524-1 SRO BRUNET F]	RS 340,00	
24/01/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 2.750,00	
27/01/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 500,00	
28/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [4940-9 FRANCISCO A DE]	RS 2.200,00	
28/01/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	RS 152,99	
28/01/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	RS 156,77	
28/01/2020	375-IMPOSTOS	RS 314,25	
28/01/2020	375-IMPOSTOS	RS 162,30	
28/01/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [CARTÃO DE COMPRA]	RS 1.685,54	
29/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [8579-0 MARIA A D SILVA]	RS 665,00	
30/01/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 500,00	
30/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6770-9 MARIA DE FÁTIMA]	RS 280,00	
31/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [2276-4 FRANCISCO M PI]	RS 2.500,00	
31/01/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [2276-4 FRANCISCO M PI]	RS 110,00	
31/01/2020	373-AABB ASSOC ATLETICA BCO BR	RS 39,00	
	SALDO FINAL		RS 4.666,89

fev/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/01/2020			RS 4.666,89
03/02/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [1335-8 EGUMAR MARIA]	RS 136,00	
03/02/2020	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA [15012-6 ADRIANA DIAS MJ]	RS 500,00	
03/02/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [BANCO BRADESCO SA]	RS 30,00	
03/02/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 480,00	
03/02/2020	123-COBRIANCA DE JURIS	RS 2,90	
03/02/2020	118-COBRIANCA DE JOF	RS 4,28	
05/02/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 651,50	
05/02/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [26524-1 SRO BRUNET F]	RS 125,00	
06/02/2020	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.489,14	
07/02/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [26524-1 SRO BRUNET F]	RS 220,00	
10/02/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [26524-1 SRO BRUNET F]	RS 440,00	
10/02/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA]	RS 1.272,21	
10/02/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO]	RS 662,11	
10/02/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO [DPVAT SEGURADORA LIDER]	RS 16,21	
10/02/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO]	RS 90,00	
10/02/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO [DPVAT SEGURADORA LIDER]	RS 84,58	
10/02/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO [TCE RN MULTAS]	RS 153,30	
10/02/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO [TCE RN MULTAS]	RS 315,77	
10/02/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO]	RS 90,00	
10/02/2020	375-IMPOSTOS	RS 314,25	
10/02/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	RS 43,75	
10/02/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 144,82	
10/02/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 116,09	
11/02/2020	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	RS 137,19	
14/02/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
18/02/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	RS 862,61	
18/02/2020	031-SAQLE TAA	RS 3.000,00	
18/02/2020	328-PAGTO CARTAO CREDITO	RS 29,50	
19/02/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 100,00	
19/02/2020	031-SAQLE TAA	RS 1.000,00	
20/02/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [22446-4 MARIA ZENILDA]	RS 330,00	
21/02/2020	234-COMPRA COM CARTAO	RS 179,00	
17/02/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 75,51	
26/02/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [14103-8 ANTONIO MOREIRA]	RS 800,00	
26/02/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 918,83	
28/02/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 50,00	
28/02/2020	373-AABB ASSOC ATLETICA BCO BR	RS 39,00	
	SALDO FINAL		RS 45,62

mar/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02/2020			RS 45,62
02/03/2020	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 1.000,00	
02/03/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [14103-8 ANTONIO MOREIRA]	RS 1.200,00	
02/03/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 2.240,00	
03/03/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6770-9 MARIA DE FÁTIMA]	RS 280,00	
05/03/2020	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.489,14	
05/03/2020	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 18,88	
05/03/2020	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 0,13	
05/03/2020	031-SAQLE TAA	RS 330,00	
05/03/2020	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA [16312-0 MARIA APARECIDA]	RS 230,00	
05/03/2020	120-TRANSFERIDO PARA POLPANÇA [510016380-8 MARIANA DIAS MJ]	RS 300,00	
06/03/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 1.600,00	
09/03/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 1.000,00	
09/03/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
09/03/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 116,09	
09/03/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 144,82	
10/03/2020	510-DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDA	RS 500,00	
10/03/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	RS 43,75	
16/03/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [28151-4 ESP E PROJETOS]	RS 500,00	
16/03/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	RS 862,61	
17/03/2020	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	RS 129,91	
18/03/2020	328-PAGTO CARTAO CREDITO	RS 1.009,42	
24/03/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 700,00	
24/03/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 100,00	
25/03/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 918,83	
30/03/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [28151-4 ESP E PROJETOS]	RS 1.000,00	
30/03/2020	375-IMPOSTOS	RS 314,25	
30/03/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	RS 153,54	
31/03/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [928375-7 ANTONIO E FIGU]	RS 138,00	
31/03/2020	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	RS 7,87	
	SALDO FINAL		RS 1.186,42

abr/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2020			RS 1.186,42
01/04/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 750,00	
01/04/2020	373-AABB ASSOC ATLETICA BCO BR	RS 39,00	
03/04/2020	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	RS 1.000,00	*
03/04/2020	875-TRANSFERIDO DA POLPANÇA [0906-6 FRANCISCO GENI]	RS 800,00	
06/04/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [22446-4 MARIA ZENILDA]	RS 200,00	
06/04/2020	707-BENEFÍCIO INSS	RS 2.489,14	
06/04/2020	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	RS 1.000,00	
08/04/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6770-9 MARIA DE FÁTIMA]	RS 280,00	
08/04/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [14653-4 CONSTRUTORA]	RS 400,00	
08/04/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 115,81	
09/04/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	RS 144,82	
09/04/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 600,00	
13/04/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [32224-5 ALISSON S E S OL]	RS 2.000,00	
13/04/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [TRADEMASTER SERVIÇOS E PARTI (PAÇOTES)]	RS 2.885,61	
13/04/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [ALMEIDA DISTRIBUIDOR]	RS 243,88	
13/04/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [METAS GESTAO COMERCIAL E FINANCEIRA LT]	RS 864,47	
13/04/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [METAS GESTAO COMERCIAL E FINANCEIRA LT]	RS 645,34	
13/04/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [DISTR ADAPTO CARVALHO LTDA]	RS 482,94	
13/04/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	RS 43,75	
13/04/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 900,00	
14/04/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [34673-X FRANCISCO IRAF]	RS 55,00	
14/04/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [BANCO BRADESCO SA]	RS 132,32	
15/04/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	RS 862,61	
17/04/2020	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	RS 127,87	
20/04/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 700,00	
20/04/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 224,00	
20/04/2020	328-PAGTO CARTAO CREDITO	RS 681,28	
24/04/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	RS 220,00	
27/04/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 150,00	
27/04/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 100,00	
27/04/2020	375-IMPOSTOS	RS 314,25	
27/04/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	RS 153,82	
27/04/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	RS 918,84	
28/04/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [405471-7 ELIZAMAR DE F F]	RS 500,00	
30/04/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	RS 200,00	
	SALDO FINAL		RS 797,95



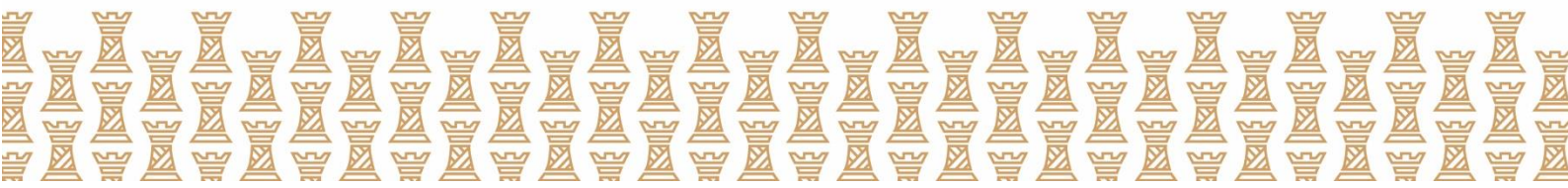


mai/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/04/2020			R\$ 797,95
04/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [32224-5 ALISSON E S OL]	R\$ 2.320,00	
04/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6574-9 ALDA MARIA SIL]	R\$ 300,00	
04/05/2020	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA [15012-6 ADRIANA DIAS M]	-R\$ 570,00	
04/05/2020	120-TRANSFERIDO PARA POUPANÇA [510016523-1 FRANCISCO ASSIS]	-R\$ 1.015,25	
04/05/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [SIQUEIRA LINK SOLUÇÕES SERVIÇOS]	-R\$ 120,00	
04/05/2020	109-PAGAMENTO DE BOLETO [GILBERTO G COSTA ME]	-R\$ 135,00	
04/05/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 750,00	
04/05/2020	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
05/05/2020	511-DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL	R\$ 1.000,00	*
05/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [928375-7 ANTONIO E FIGU]	R\$ 250,00	
05/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6770-9 MARIA DE FÁTIMA]	R\$ 200,00	
05/05/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 600,00	
06/05/2020	631-DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	R\$ 1.000,00	
07/05/2020	707-BENEFÍCIO INSS	R\$ 3.733,71	
08/05/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 150,30	
08/05/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 60,74	
11/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [28151-4 ESP E PROJETOS]	R\$ 300,00	
11/05/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
12/05/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 214,00	
12/05/2020	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 134,00	
15/05/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRÔNICO	-R\$ 862,61	
18/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [14653-6 CONSTRUCENTER]	R\$ 280,00	
18/05/2020	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 681,22	
19/05/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.258,00	
20/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [28151-4 ESP E PROJETOS]	R\$ 500,00	
21/05/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 210,00	
21/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [28151-4 ESP E PROJETOS]	R\$ 1.700,00	
22/05/2020	375-IMPOSTOS	-R\$ 314,25	
25/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [10607-X ADALBERTO ANTO]	R\$ 29,00	
25/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [405989-1 EUZAMAR M FIGU]	R\$ 892,00	
25/05/2020	874-TRANSFERÊNCIA AGENDADA [10493-1 VENTURA DANTAS]	R\$ 300,00	
25/05/2020	303-PAGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	-R\$ 154,05	
26/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6574-9 ALDA MARIA SIL]	R\$ 300,00	
28/05/2020	470-TRANSFERÊNCIA ENVIADA [18278-8 LAURINEIDE D L]	-R\$ 918,84	
29/05/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [783000-9 FRANCISCA D PI]	R\$ 300,00	
SALDO FINAL			R\$ 7.019,65
jun/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/05/2020			R\$ 7.019,65
01/06/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [8304-6 MARIA R S NOBR]	R\$ 100,00	
02/06/2020	874-TRANSFERÊNCIA AGENDADA [10453-1 VENTURA DANTAS]	R\$ 315,00	
03/06/2020	373-AABB ASSOC ATLÉTICA BCO BR	-R\$ 39,00	
04/06/2020	707-BENEFÍCIO INSS	R\$ 3.733,71	
05/06/2020	004-SAQUE SEM CARTÃO	-R\$ 9.939,00	
05/06/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 1.340,00	
08/06/2020	363-PAGAMENTO DE TELEFONE	-R\$ 147,74	
10/06/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [8737-8 THIAGO DIAS MO]	R\$ 500,00	
10/06/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
10/06/2020	362-PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 130,03	
15/06/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.000,00	
15/06/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRÔNICO	-R\$ 862,61	
16/06/2020	830-DEPÓSITO ONLINE	R\$ 5,00	
18/06/2020	328-PAGTO CARTÃO CRÉDITO	-R\$ 649,98	
24/06/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 500,00	
25/06/2020	123-COBANÇA DE JUROS	-R\$ 10,06	
SALDO FINAL			R\$ 11,19



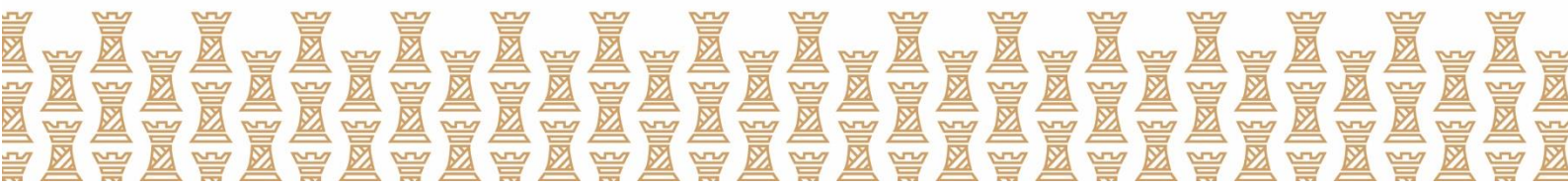


jul/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
25/06/2020			R\$ 11,19
10/07/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 11,19	
15/07/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.444,94	
15/07/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	-R\$ 862,61	
15/07/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 32,56	
20/07/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 492,16	
31/07/2020	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA [132874-7 PAULO C LUCENA]	R\$ 150,00	
31/07/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [405989-1 EUZAMAR M FIGU]	R\$ 573,90	
SALDO FINAL			R\$ 1.765,83
ago/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/07/2020			R\$ 1.765,83
05/08/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [63948-6 MARCELO OLIVEIRA]	R\$ 90,00	
06/08/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [29988-X LUIS GONZAGA A]	R\$ 50,00	
10/08/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
12/08/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [8304-6 MARIA R S NOBRE]	R\$ 100,00	
17/08/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	-R\$ 862,61	
27/08/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [6336-3 JOSÉ ALLYSON F]	R\$ 45,00	
31/08/2020	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 19,10	
31/08/2020	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,06	
SALDO FINAL			R\$ 1.163,63
set/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/08/2020			R\$ 1.163,63
01/09/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [114488-X MOYSÉS GABRIEL]	R\$ 136,00	
03/09/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [29777-1 THAYANNE N SIL]	R\$ 180,00	
03/09/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [27166-7 FELIPE RICHER]	R\$ 92,00	
09/09/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [16502-6 PIMENTA B E EI]	R\$ 25,00	
10/09/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
11/09/2020	875-TRANSFERIDO DA POUPANÇA [20944-9 FRANCISCA M P]	R\$ 380,00	
15/09/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	-R\$ 862,61	
21/09/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [16502-6 PIMENTA B E EI]	R\$ 45,00	
21/09/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [26476-8 FRANCISCA A CL]	R\$ 310,00	
22/09/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [24796-0 FRANCISCA ROSE]	R\$ 10,00	
30/09/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [16502-6 PIMENTA B E EI]	R\$ 45,00	
30/09/2020	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 4,46	
SALDO FINAL			R\$ 1.484,73
out/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2020			R\$ 1.484,73
08/10/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [110169-2 RUTILENE OLIVE]	R\$ 175,00	
13/10/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
15/10/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	-R\$ 862,61	
SALDO FINAL			R\$ 753,37





nov/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
15/10/2020			R\$ 753,37
05/11/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [8304-6 MARIA R S NOBRE]	R\$ 100,00	
10/11/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
16/11/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	-R\$ 809,62	
24/11/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [31567-2 M H F F EIRELI]	R\$ 100,00	
24/11/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	-R\$ 54,71	
27/11/2020	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 8,45	
SALDO FINAL			R\$ 53,74
dez/20			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
27/11/2020			R\$ 53,74
07/12/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [9305-X FRANCISCO TULI]	R\$ 285,00	
07/12/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [9647-4 TEREZA C P MAN]	R\$ 10,00	
07/12/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [9647-4 TEREZA C P MAN]	R\$ 90,00	
10/12/2020	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
11/12/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [8304-6 MARIA R S NOBRE]	R\$ 50,00	
11/12/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 11.000,00	
11/12/2020	102-CHEQUE COMPENSADO	-R\$ 17.000,00	
11/12/2020	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT IND [CHEQUE PRESCRITO]	R\$ 11.000,00	
11/12/2020	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT IND [CHEQUE PRESCRITO]	R\$ 17.000,00	
14/12/2020	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [114488-X MOYSÉS GABRIEL]	R\$ 17,00	
15/12/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	-R\$ 461,99	
17/12/2020	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 500,00	
17/12/2020	189-PGTO CDC EMPR ELETRONICO	-R\$ 409,70	
22/12/2020	870-TRANSFERÊNCIA AGENDADA 31567-2 M H F F EIRELI]	R\$ 40,00	
30/12/2020	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 5,07	
SALDO FINAL			R\$ 135,37





jan/21			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/12/2020			R\$ 135,37
11/01/2021	870-TRANSFERÊNCIA RECEBIDA [20944-9 FRANCISCA M P]	R\$ 606,00	
11/01/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
15/01/2021	189-PGTO CDC EMPR ELETRÔNICO	-R\$ 697,62	
SALDO FINAL			R\$ -
fev/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ -
SALDO FINAL			R\$ -
mar/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
15/01/2021			R\$ -
03/03/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 18,84	
03/03/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,04	
03/03/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,01	
03/03/2021	189-PGTO CDC EMPR ELETRÔNICO	-R\$ 18,89	
03/03/2021	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.000,00	
26/03/2021	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.000,00	
26/03/2021	189-PGTO CDC EMPR ELETRÔNICO	-R\$ 1.987,02	
26/03/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 12,98	
31/03/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 6,32	
31/03/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 6,32	
SALDO FINAL			R\$ -
abr/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ -
SALDO FINAL			R\$ -
mai/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2021			0
20/05/2021	502-DEPÓSITO EM DINHEIRO	R\$ 1.080,00	
20/05/2021	189-PGTO CDC EMPR ELETRÔNICO	-R\$ 921,98	
20/05/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 24,45	
20/05/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
20/05/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
20/05/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 43,75	
28/05/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 3,79	
28/05/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 14,74	
SALDO FINAL			R\$ 20,85





jun/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
28/05/2021			R\$ 20,85
10/06/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 20,85	
30/06/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 7,31	
30/06/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 7,31	
SALDO FINAL			R\$ -
jul/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ -
SALDO FINAL			R\$ -
ago/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2021			R\$ -
31/08/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 14,98	
31/08/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,11	
31/08/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 15,09	
SALDO FINAL			R\$ -
set/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/08/2021			R\$ -
30/09/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 8,01	
30/09/2021	435-TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	-R\$ 0,50	
SALDO FINAL			R\$ 7,51
out/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2021	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 7,51
SALDO FINAL			R\$ 7,51
nov/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2021			R\$ 7,51
30/11/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 17,06	
SALDO FINAL			R\$ 24,57
dez/21			
Data Contábil	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/11/2021			R\$ 24,57
30/12/2021	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 7,59	
SALDO FINAL			R\$ 32,16





jan/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/12/2021	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 32,16
SALDO FINAL			R\$ 32,16
fev/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/12/2021	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 32,16
SALDO FINAL			R\$ 32,16
mar/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/12/2021			R\$ 32,16
11/03/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 18,14	
11/03/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,25	
11/03/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 19,69	
11/03/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,33	
11/03/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 9,13	
SALDO FINAL			R\$ 79,70
abr/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2022	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		79,7
SALDO FINAL			R\$ 79,70
mai/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2022			R\$ 79,70
31/05/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 7,92	
31/05/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 22,44	
SALDO FINAL			R\$ 110,06
jun/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/05/2022			R\$ 110,06
30/06/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 10,85	
SALDO FINAL			R\$ 120,91
jul/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2022	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 120,91
SALDO FINAL			R\$ 120,91
ago/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2022			R\$ 120,91
31/08/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 10,20	
31/08/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,18	
31/08/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 24,74	
31/08/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,50	
SALDO FINAL			R\$ 156,53





set/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/08/2022			R\$ 156,53
30/09/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 11,87	
SALDO FINAL			R\$ 168,40
out/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2022	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 168,40
SALDO FINAL			R\$ 168,40
nov/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/09/2022			R\$ 168,40
30/11/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 8,68	
30/11/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 27,50	
SALDO FINAL			R\$ 204,58
dez/22			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/11/2022			R\$ 204,58
29/12/2022	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 14,98	
SALDO FINAL			R\$ 219,56





jan/23			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/12/2022	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 219,56
SALDO FINAL			R\$ 219,56
fev/23			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/12/2022	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 219,56
SALDO FINAL			R\$ 219,56
mar/23			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
29/12/2022			R\$ 219,56
03/03/2023	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 12,01	
03/03/2023	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,21	
03/03/2023	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 24,87	
03/03/2023	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 0,50	
31/03/2023	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 15,26	
SALDO FINAL			R\$ 272,41
abr/23			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2022	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 272,41
SALDO FINAL			R\$ 272,41
mai/23			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03/2022	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 272,41
SALDO FINAL			R\$ 272,41
jun/23			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
31/05/2022			R\$ 272,41
12/06/2023	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 6,27	
12/06/2023	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 28,37	
30/06/2023	886-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	R\$ 14,68	
SALDO FINAL			R\$ 321,73
jul/23			
DATA	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
30/06/2022	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA		R\$ 321,73
SALDO FINAL			R\$ 321,73





Anexo 05 – Recebimentos e envios – Conta PF

2019											
Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores
		MARIA DE FÁTIMA	R\$ 250,00	MARIA DE FÁTIMA	R\$ 310,00	MARIA DE FÁTIMA	R\$ 280,00	MARIA DE FÁTIMA	R\$ 280,00	MARIA DE FÁTIMA	R\$ 250,00
		ANTONIO MOREIRA	R\$ 2.500,00	JOSÉ AUGUSTO M	R\$ 2.055,35	MARIA ZENILDA	R\$ 330,00	ALDA MARIA SIL	R\$ 2.470,00	DANILO OLIVEIRA	R\$ 871,60
		MAX RODRIGO CO	R\$ 500,00	MARCELO OLIVEIRA	R\$ 250,00	APAMI DE ALEXANDRIA	R\$ 95,00	MARIA ZENILDA	R\$ 330,00	MARIA ZENILDA	R\$ 330,00
				MARIA G ANDRADE	R\$ 100,00	SRO BRUNET F	R\$ 300,00	ESDRAS THIAGO	R\$ 1.000,00	FRANCISCO M PI	R\$ 6.000,00
				MOISÉS GABRIEL	R\$ 445,00	MOISÉS GABRIEL	R\$ 90,00	FRANCISCO F AN	R\$ 150,00	ANTONIO E FIGU	R\$ 53,00
						DANIEL SILVEIRA	R\$ 1.475,00	ANTONIO E FIGU	R\$ 75,00		
								SRO BRUNET F	R\$ 288,00		
Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores
		THIAGO DIAS MO	R\$ 350,00	BRUNA GONÇALVES	R\$ 500,00	ADRIANA DIAS M	R\$ 500,00	MARIA APARECIDA	R\$ 300,00	MARIA APARECIDA	R\$ 100,00
				ELETRO AIRES L	R\$ 382,50			JOAB FIRMINO D	R\$ 400,00		
				THIAGO DIAS MO	R\$ 1.650,00			BRUNA GONÇALVES	R\$ 500,00		

2020											
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores
MARIA DE FÁTIMA	R\$ 590,00	EGUIMAR MARIA	R\$ 136,00	ANTONIO MOREIRA	R\$ 1.200,00	FRANCISCO GENI	R\$ 800,00	ALISSON E S OL	R\$ 2.320,00	MARIA R S NOBR	R\$ 100,00
MARCELO OLIVEIRA	R\$ 160,00	SRO BRUNET F	R\$ 785,00	MARIA DE FÁTIMA	R\$ 280,00	MARIA ZENILDA	R\$ 200,00	ALDA MARIA SIL	R\$ 600,00	VENTURA DANTAS	R\$ 315,00
MARIA ZENILDA	R\$ 330,00	MARIA ZENILDA	R\$ 330,00	ESP E PROJETOS	R\$ 1.500,00	MARIA DE FÁTIMA	R\$ 280,00	ANTONIO E FIGU	R\$ 250,00	THIAGO DIAS MO	R\$ 500,00
FRANCISCO R S	R\$ 350,00	ANTONIO MOREIRA	R\$ 800,00	ANTONIO E FIGU	R\$ 138,00	CONSTRUCENTER	R\$ 400,00	MARIA DE FÁTIMA	R\$ 200,00		
ALDA MARIA SIL	R\$ 572,00					ALISSON E S OL	R\$ 2.000,00	ESP E PROJETOS	R\$ 2.500,00		
SRO BRUNET F	R\$ 360,00					FRANCISCO IRAF	R\$ 55,00	CONSTRUCENTER	R\$ 280,00		
FRANCISCO A DE	R\$ 2.200,00					ELIZAMAR DE F F	R\$ 500,00	ADALBERTO ANTO	R\$ 29,00		
MARIA A D SILVA	R\$ 665,00							EUZAMAR M FIGU	R\$ 892,00		
FRANCISCO M PI	R\$ 2.610,00							VENTURA DANTAS	R\$ 300,00		
								FRANCISCA D PI	R\$ 300,00		
Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores
ADRIANA DIAS M	R\$ 500,00	ADRIANA DIAS M	R\$ 500,00	MARIA APARECIDA	R\$ 230,00			ADRIANA DIAS M	R\$ 570,00		
MARIA APARECIDA	R\$ 500,00			MARIANA DIAS M	R\$ 300,00			FRANCISCO ASSIS	R\$ 1.015,25		
								LAURINEIDE D L	R\$ 918,84		
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro						
PAULO C LUCENA	R\$ 150,00	MARCELO OLIVEIRA	R\$ 90,00	MOYSÉS GABRIEL	R\$ 136,00	RUTILENE OLIVE	R\$ 175,00	MARIA R S NOBRE	R\$ 100,00	FRANCISCO TULI	R\$ 285,00
EUZAMAR M FIGU	R\$ 573,90	LUIS GONZAGA A	R\$ 50,00	THAYANNE N SIL	R\$ 180,00			M H F F EIRELI	R\$ 100,00	TEREZA C P MAN	R\$ 100,00
		MARIA R S NOBRE	R\$ 100,00	FELIPE RICHER	R\$ 92,00					MARIA R S NOBRE	R\$ 50,00
		JOSÉ ALLYSON F	R\$ 45,00	PIMENTA B E EI	R\$ 115,00					MOYSÉS GABRIEL	R\$ 17,00
				FRANCISCA M P	R\$ 380,00					M H F F EIRELI	R\$ 40,00
				FRANCISCA A CL	R\$ 310,00						
				FRANCISCA ROSE	R\$ 10,00						
Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores

2021											
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores
FRANCISCA M P	R\$ 606,00										
Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores

2022											
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores
Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores

2023											
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores	Remetentes	Valores
Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores	Destinatários	Valores

