

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			SALDO ANTERIOR	19.011.15		
3754	8-set-17	Conta BB 14661-7	Internet	Pgto Mensalidade Internet	-59.00	35.878
3755	8-set-17	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	59.00	5
3756	11-set-17	Conta BB 14661-7	Cheque pago de outra agência		-20.00	850.249
3757	11-set-17	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	20.00	5
3758	11-set-17	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa processamento de cheque	-4.35	812.550.700.328.560
3759	11-set-17	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	4.35	5
3760	12-set-17	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária	Tarifa de pacote de serviços	-42.00	882.680.900.563.031
3761	12-set-17	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	42.00	5
3762	27-set-17	Conta BB 14661-7	Cheque compensando	Pgto contadora	-360.00	850.247
3763	27-set-17	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	-4.35	862.701.200.382.837
3764	27-set-17	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico	Retirada BB Fix	364.35	5
3765				Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-489.70	
3766				Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	65.30	
3767				Aplicação BB Fix - IOF+IR	-1.65	
				SALDO ATUAL	18.585.10	
				Saldo em CC BB 14661-7	0.00	
				Saldo em CI BB 14661-7	18.575.10	
				Saldo em CC BB 3505-X	0.00	
				Saldo em Caixa	10.00	
				Total	18.585.10	
				Balanco	0.00	