

Data	Atividade	Categoria	Descrição	Valor	Documento	Observações
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.073,32</b>		
3844	2-jan-18	Conta BB 14661-7	Cheque compensando Pagamento contabilidade	-360,00	850.258	
3845	2-jan-18	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico Retirada BB Fix	360,00		5
3846	3-jan-18	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária Tarifa processamento de cheque	-4,35	850.030.800.378.312	
3847	3-jan-18	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico Retirada BB Fix	4,35		5
3848	8-jan-18	Conta BB 14661-7	Internet Mensalidade Internet	-59,00	35.878	
3849	8-jan-18	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico Retirada BB Fix	59,00		5
3850	25-jan-18	Conta BB 14661-7	Transfêrencia recebida Doação	50,00	523.195.000.009.970	
3851	25-jan-18	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária Renovação de cadastro	-42,45	830.250.801.358.800	
3852	25-jan-18	Conta BB 14661-7	Tarifa bancária Tarifa de pacote de serviços	-42,00	870.250.900.256.631	
3853	25-jan-18	Conta BB 14661-7	BB RF CP Automatico Retirada BB Fix	34,45		5
3854	30-dez-17	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate	-457,80		
3855	30-dez-17	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Aplicação BB Fix - Rendimento bruto	43,11		
3856	30-dez-17	Conta BB 14661-7	Aplicação SAMBIO Aplicação BB Fix - IOF+IR	-0,24		
			<b>SALDO ATUAL</b>	<b>16.658,39</b>		
			Saldo em CC BB 14661-7	0,00		
			Saldo em CI BB 14661-7	<b>16.648,39</b>		
			Saldo em CC BB 3505-X	0,00		
			Saldo em Caixa	10,00		
			Total	<b>16.658,39</b>		