

| Reg. | Data | Atividade | Categoria | Descrição | Valor | Documento |
|------|-----------|------------------|-------------------|--|------------------|---------------------|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 24.185.89 | |
| 4194 | 1-ago-18 | Conta BB 14661-7 | Cheque compensado | Pago Local web | -381.00 | 850.285 |
| 4195 | 1-ago-18 | Conta BB 14661-7 | RF CP Automatico | RF CP Automatico | 381.00 | 5 |
| 4196 | 9-ago-18 | Conta BB 14661-7 | Cheque compensado | Pago contadora | -500.00 | 850.287 |
| 4197 | 9-ago-18 | Conta BB 14661-7 | RF CP Automatico | RF CP Automatico | 500.00 | 5 |
| 4198 | 27-ago-18 | Conta BB 14661-7 | Tarifa bancária | Tarifa pacote serviços | -76.00 | 862.390.900.930.869 |
| 4199 | 27-ago-18 | Conta BB 14661-7 | RF CP Automatico | RF CP Automatico | 76.00 | 5 |
| 4200 | 31-ago-18 | Conta BB 14661-7 | Aplicação SAMBIO | Aplicação BB Fix - Aplicação - Resgate | -957.00 | |
| 4201 | 31-ago-18 | Conta BB 14661-7 | Aplicação SAMBIO | Aplicação BB Fix - Rendimento bruto | 53.15 | |
| 4202 | 31-ago-18 | Conta BB 14661-7 | Aplicação SAMBIO | Aplicação BB Fix - IOF+IR | -0.88 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 23.281.16 | |
| | | | | Saldo em CC BB 14661-7 | 0.00 | |
| | | | | Saldo em CI BB 14661-7 | 23.281.16 | |
| | | | | Saldo em Caixa | 0.00 | |
| | | | | Total | 23.281.16 | |
| | | | | Balanco | 0.00 | |