



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS**

**ADRA – Núcleo de Itaberá**  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

**EDMILSON MELITO MARTINS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável pela ADRA – Núcleo de Itaberá, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0005-80, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Itaberá, Convênio nº 03/2017 – Termo Aditivo 2019, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de janeiro de 2019 da Subvenção Federal, recebido em 12 de fevereiro de 2019, através do Doc. de Crédito nº 13.428.

**DECLARO** ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

*Edmilson Melito Martins*  
Contador



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E  
RECURSOS ASSISTENCIAIS  
ADRA – Núcleo de Itaberá  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

Itaberá (SP), 16 de maio de 2019

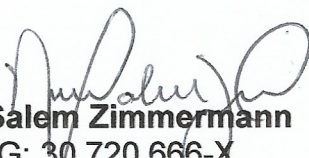
**OFÍCIO ESPECIAL**

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 12/02/2019 no valor de R\$ 5.000,00 referente à verba FEDERAL.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

  
**Néli Salem Zimmermann**  
RG: 30.720.666-X  
Coordenadora

Ilma. Sra.  
Tassiane Faé Gomes Lobo  
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias  
Gestora das Parcerias  
Itaberá – SP



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS  
ADRA – Núcleo de Itaberá  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 – 3º TERMO ADITIVO

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** AGÊNCIA/ ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA – ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

**CNPJ:** 15.355.260/0005-80

**RESPONSÁVEL:** EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

**ENDEREÇO / CEP:** RUA TAQUARITUBA, 245 – JD. ESPANHA – ITABERÁ / SP – 18440-000

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 5.000,00

**PARCELA:** 1º - Ref. MÊS JANEIRO - FEDERAL

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário: **ADRA Núcleo de Itaberá** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **12/02/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 5.000,00** (Cinco mil reais).

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS |                            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO      | VALOR APLICADO R\$  |
| Utilidade Pública <sup>1</sup> - Reembolso  | De 01/01/2019 à 31/01/2019 | R\$ 444,50          |
| Recursos humanos <sup>2</sup> - Reembolso   | De 01/01/2019 à 31/01/2019 | R\$ 3.654,70        |
|   |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                   |                            | <b>R\$ 4.099,20</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>             |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>             |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>         |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            |                            | <b>900,80</b>       |

<sup>1</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>2</sup> Salários



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS**  
**ASSISTENCIAIS**  
**ADRA – Núcleo de Itaberá**  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS |                  |                         |                   |                     |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1ª Prestação de Contas          |                  |                         |                   |                     |
| DATA DO DOC.                    | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                  | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$           |
| 05/02/2019                      | CONTRA CHEQUE    | ALEX SANDRO ZIMMERMANN  | 22.801            | R\$ 1.663,47        |
| 05/02/2019                      | CONTRA CHEQUE    | IVONETE LOPES SPERANDIO | 22.801            | R\$ 1.991,23        |
| 15/01/2019                      | NF 032.896.800   | ELEKTRO REDES S.A       | 22.802            | R\$ 229,77          |
| 23/01/2019                      | FATURA           | SABESP                  | 22.802            | R\$ 101,50          |
| 09/02/2019                      | 2342867          | VIVO                    | 22.802            | 113,23              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       |                  |                         |                   | <b>R\$ 4.099,20</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itaberá, 08 de maio 2019.

Edson Erthal de Medeiros  
Presidente

Alair Antonio Santana  
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca  
Membro do Conselho Fiscal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337281507497490019  
28/02/2019 15:20:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C      |
| 12/02/2019    |               | 2145       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/02 2145 13428-7 ITABERABL PSB | 552.145.000.013.428 | 5.000,00 C | 5.000,00 C  |
| 27/02/2019    |               | 2145       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/02 2145 13428-7 ITABERABL PSB | 552.145.000.013.428 | 5.000,00 C | 10.000,00 C |
| 28/02/2019    |               | 2145       | 02145 | 166 Emissão de DOC<br>237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN   | 22.801              | 4.383,32 D |             |
| 28/02/2019    |               | 2145       | 02145 | 223 Emissão de DOC D<br>237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVEN | 22.802              | 444,50 D   |             |
| 28/02/2019    |               | 2145       | 02145 | 130 Anotação Provisória Débit                                  | 100.151.859         | 172,18 D   |             |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 5.000,00 C  |
|               |               |            |       |  |                     |            | 172,18 C    |
|               |               |            |       |  |                     |            | 5.172,18 C  |
|               |               |            |       |  |                     |            | 0,00        |
|               |               |            |       |  |                     |            | 28/02/2019  |
|               |               |            |       |  |                     |            | 0,00        |
|               |               |            |       |  |                     |            | 01/03/2019  |

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

-----  
 Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC448224 PATRICIA F COSTA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332082135365944034  
08/05/2019 22:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 22.57.25  
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES

AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.

CONTA: 112.400-5

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ: 15.355.260/0002-38

VALOR: R\$ 4.383,32

DEBITO EM: 28/02/2019

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 9.A87.14D.582.7A3.69A

\* Comprovante referente reembolso de RM  
no valor de R\$ 3.054,70

AGÊNCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000580

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro / 2019

| Código | Nome                   | Cargo                | Cbo    | Endereço                             | Departamento                 | CTPS  |
|--------|------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| 13     | Alex Sandro Zimmermann | Monitor(a) de alunos | 334105 | Santana 617 18400-010 - Itapeva - SP | 120-ADRA - Núcleo de Itabera | 26224 |

Serie  
54

| Cod.  | Descrição - Proventos e Descontos        | Referência             | Proventos                  | Descontos                 |                 |                       |
|---|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 10610   | Vale Cesta Básica                        |                        | 131,50                     |                           |                 |                       |
| 20000   | Salario Mensal - Ferias } <i>Federal</i> | 30,00                  | 1.531,97                   |                           |                 |                       |
| 20800   | 1/3 Ferias } <i>Estadual</i>             | 30,00                  | 544,70                     |                           |                 |                       |
| 23017   | Média Hora Extra 100% - Férias           | 30,00                  | 102,13                     |                           |                 |                       |
| 15000   | INSS                                     | 9,00                   |                            | 207,93                    |                 |                       |
| 16902   | Adiantamento de Férias                   | 30,00                  |                            | 1.982,71                  |                 |                       |
| Dep. 1577-6/30319-4 BRADESCO SA em 05/02/2019 |  |                        | <b>Total de Proventos</b>  | <b>Total de Descontos</b> |                 |                       |
|   |  |                        | 2.310,30                   | 2.190,64                  |                 |                       |
| Admissão: 01/06/2013                          |  |                        | <b>Valor Líquido =&gt;</b> | <b>119,66</b>             |                 |                       |
| <b>Remuneração Base</b>                       | <b>Sal. Contr. INSS</b>                  | <b>Base Calc. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>         | <b>Base Bruta IRRF</b>    | <b>Deduções</b> | <b>Base Liq. IRRF</b> |
| 1.531,97                                      | 2.310,30                                 | 2.310,30               | 184,82                     | 207,93                    | 207,93          | 0,00                  |

### Razão Conta Corrente

| Dia | Doc | Historico             | Valor |
|-----|-----|-----------------------|-------|
|     |     | Saldo Anterior        | 0,00  |
|     |     | Saldo Atual . . . . . | 0,00  |

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
Em 05/02/19 Resp. Mili

ADRA - Núcleo de Itabera  
Recurso: Federal  
Referente T.C. nº 03/17 - 3º Ad.

*Neli*  
Néli F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itabera



**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 06/12/2018 11:42:46

Data do Depósito: 28/12/2018

| Código                         | Nome Beneficiário               | Tipo da Conta  | Agência | Conta                | Valor           |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------------|-----------------|
| 000013                         | Alex Sandro Zimmermann          | Conta Corrente | 1577-6  | 30319-4              | 1.982,71        |
| 000017                         | Neli de Fatima Salem Zimmermann | Conta Corrente | 1577-6  | 30365-8              | 2.647,29        |
| <b>Total de Pagamentos : 2</b> |                                 |                |         | <b>Valor Total :</b> | <b>4.630,00</b> |





**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 04/02/2019 13:48:25

Data do Depósito: 05/02/2019

| Código | Nome Beneficiário                      | Tipo da Conta  | Agência | Conta     | Valor    |
|--------|--|----------------|---------|-----------|----------|
| 000013 | Alex Sandro Zimmermann                 | Conta Corrente | 1577-6  | 30319-4   | 119,66   |
| 000039 | Camila Martins Carvalho Lima           | Conta Corrente | 2069-9  | 9029-8    | 257,07   |
| 000048 | Cassandro Germano de Brito Harps       | Conta Corrente | 2027-3  | 500737-2  | 441,29   |
| 000044 | Daniel Alves                           | Conta Corrente | 2069-9  | 3891-1    | 207,28   |
| 000024 | Dina Dias da Paz Harps                 | Conta Corrente | 2027-3  | 0011908-3 | 395,98   |
| 000015 | Eliana Aparecida Goncalves             | Conta Corrente | 0164-3  | 540112-7  | 372,87   |
| 000008 | Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral | Conta Corrente | 2027-3  | 13887-8   | 1.249,69 |
| 000031 | Francisca Ferreira dos Santos Viana    | Conta Corrente | 2387-6  | 832-0     | 126,94   |
| 000028 | Gilson Goncalves de Pontes             | Conta Poupança | 2027-3  | 1001967-2 | 342,88   |
| 000052 | Ivonete Lopes Sperandio                | Conta Corrente | 0892-3  | 10596-1   | 740,91   |
| 000009 | Joao Norberto Sare                     | Conta Corrente | 2027-3  | 1615-2    | 1.176,31 |
| 000032 | Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli    | Conta Poupança | 0927-0  | 53423-4   | 571,39   |
| 000033 | Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira  | Conta Poupança | 927-0   | 612296-5  | 363,18   |
| 000045 | Maria Sonia de Souza                   | Conta Corrente | 0927-0  | 21875-8   | 465,72   |
| 000037 | Marilane de Jesus Silva                | Conta Corrente | 0927-0  | 78336-6   | 363,18   |
| 000050 | Marta Bras da Silva Alves              | Conta Corrente | 2069-9  | 3891-1    | 336,88   |
| 000017 | Neli de Fatima Salem Zimmermann        | Conta Corrente | 1577-6  | 30365-8   | 177,30   |
| 000051 | Nicole Silva Dandreaux Carvalho        | Conta Corrente | 1404-4  | 10708-5   | 376,74   |
| 000027 | Nilda Aparecida de Moraes Moraes       | Conta Corrente | 2069-9  | 11330-1   | 228,88   |
| 000029 | Patricia Freire da Costa               | Conta Corrente | 1577-6  | 5444-5    | 1.263,32 |
| 000046 | Raimunda Nonata de Lima Fernandes      | Conta Corrente | 0803-6  | 6616-8    | 1.122,18 |
| 000011 | Robson Dias da Paz                     | Conta Corrente | 2027-3  | 7777-1    | 571,39   |
| 000012 | Rodrigo da Rosa Silva                  | Conta Corrente | 2027-3  | 521975-2  | 375,69   |
| 000034 | Roger William Mendes                   | Conta Corrente | 927-0   | 69060-0   | 378,71   |
| 000018 | Roseli Aparecida Lourenco dos Santos   | Conta Poupança | 0164-3  | 1001729-7 | 840,68   |
| 000035 | Ruilaine Edimara Fontes Leati          | Conta Corrente | 927-0   | 540755-9  | 363,18   |
| 000023 | Suelen Silva Dandreaux Gomes           | Conta Corrente | 2069-9  | 0540591-2 | 395,98   |
| 000006 | Tereza Yoko Oshiyama Ono               | Conta Corrente | 3486-0  | 656-4     | 424,19   |
| 000053 | Thalia Resna Santos                    | Conta Poupança | 0164-3  | 1000495-0 | 947,57   |
| 000043 | Valdineia Gomes de Lima                | Conta Poupança | 2027-3  | 1002309-2 | 369,68   |
| 000019 | Vera Maria Palmeira de Farias          | Conta Corrente | 0164-3  | 15342-7   | 300,90   |

Total de Pagamentos : 31

Valor Total : 15.667,62

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000580

CONTRA-CHEQUE  
Janeiro / 2019

Código Nome Cargo Cbo Endereço Departamento  
52 Ivonete Lopes Sperandio Monitor(a) de alunos 334105 Sérgio Mazetto 30 18406-440 - Itapeva - SP 120-ADRA - Núcleo de Itaberá

CTPS Serie  
20432 044

| Cod.  | Descrição - Proventos e Descontos | Referência      | Proventos          | Descontos          |          |                |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------|----------------|
| 10610   | Vale Cesta Básica                 |                 | 131,50             |                    |          |                |
| 14100   | Afastamento Doença Até 15 Dias    | 15,00           | 682,69             |                    |          |                |
| 20000   | Salario Mensal - Ferias           | 25,00           | 1.177,04           |                    |          |                |
| 20800   | 1/3 Ferias                        | 25,00           | 392,35             |                    |          |                |
| 15000   | INSS                              | 9,00            |                    | 214,52             |          |                |
| 16902   | Adiantamento de Férias            | 30,00           |                    | 1.428,15           |          |                |
| Dep. 0892-3/10596-1 BRADESCO SA em 05/02/2019 |                                   |                 | Total de Proventos | Total de Descontos |          |                |
| Admissão: 01/08/2018                          |                                   |                 | 2.383,58           | 1.642,67           |          |                |
|   |                                   |                 | Valor Líquido =>   | 740,91             |          |                |
| Remuneração Base                              | Sal. Contr. INSS                  | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês        | Base Bruta IRRF    | Deduções | Base Liq. IRRF |
| 1.412,45                                      | 2.383,58                          | 2.383,58        | 190,69             | 814,19             | 214,52   | 599,67         |

## Razão Conta Corrente

| Dia | Doc | Historico             | Valor |
|-----|-----|-----------------------|-------|
|     |     | Saldo Anterior        | 0,00  |
|     |     | Saldo Atual . . . . . | 0,00  |

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
Em 05/02/19 Resp. Néli

ADRA - Núcleo de Itaberá  
Recurso: Federal  
Referente T.C. nº 03/17-3º cd.

Néli F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

| Arquivo Gerado em: 21/12/2018 14:08:47 |                               | Data do Depósito: 04/01/2019 |         |                      |                 |
|--|-------------------------------|------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| Código                                 | Nome Beneficiário             | Tipo da Conta                | Agência | Conta                | Valor           |
| 000015                                 | Eliana Aparecida Goncalves    | Conta Corrente               | 0164-3  | 540112-7             | 1.439,40        |
| 000052                                 | Ivone Lopes Sperandio         | Conta Corrente               | 0892-3  | 10596-1              | 1.713,78 ✓      |
| 000019                                 | Vera Maria Palmeira de Farias | Conta Corrente               | 0164-3  | 15342-7              | 1.439,40        |
| <b>Total de Pagamentos : 3</b>         |                               |                              |         | <b>Valor Total :</b> | <b>4.592,58</b> |



**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

| Arquivo Gerado em: 04/02/2019 13:48:25 |  | Data do Depósito: 05/02/2019 |         |                      |                  |
|--|--|------------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Código                                 | Nome Beneficiário                      | Tipo da Conta                | Agência | Conta                | Valor            |
| 000013                                 | Alex Sandro Zimmermann                 | Conta Corrente               | 1577-6  | 30319-4              | 119,66           |
| 000039                                 | Camila Martins Carvalho Lima           | Conta Corrente               | 2069-9  | 9029-8               | 257,07           |
| 000048                                 | Cassandro Germano de Brito Harps       | Conta Corrente               | 2027-3  | 500737-2             | 441,29           |
| 000044                                 | Daniel Alves                           | Conta Corrente               | 2069-9  | 3891-1               | 207,28           |
| 000024                                 | Dina Dias da Paz Harps                 | Conta Corrente               | 2027-3  | 0011908-3            | 395,98           |
| 000015                                 | Eliana Aparecida Goncalves             | Conta Corrente               | 0164-3  | 540112-7             | 372,87           |
| 000008                                 | Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral | Conta Corrente               | 2027-3  | 13887-8              | 1.249,69         |
| 000031                                 | Francisca Ferreira dos Santos Viana    | Conta Corrente               | 2387-6  | 832-0                | 126,94           |
| 000028                                 | Gilson Goncalves de Pontes             | Conta Poupança               | 2027-3  | 1001967-2            | 342,88           |
| 000052                                 | Ivone Lopes Sperandio                  | Conta Corrente               | 0892-3  | 10596-1              | 740,91           |
| 000009                                 | Joao Norberto Sare                     | Conta Corrente               | 2027-3  | 1615-2               | 1.176,31         |
| 000032                                 | Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli    | Conta Poupança               | 0927-0  | 53423-4              | 571,39           |
| 000033                                 | Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira  | Conta Poupança               | 927-0   | 612296-5             | 363,18           |
| 000045                                 | Maria Sonia de Souza                   | Conta Corrente               | 0927-0  | 21875-8              | 465,72           |
| 000037                                 | Marilane de Jesus Silva                | Conta Corrente               | 0927-0  | 78336-6              | 363,18           |
| 000050                                 | Marta Bras da Silva Alves              | Conta Corrente               | 2069-9  | 3891-1               | 336,88           |
| 000017                                 | Neli de Fatima Salem Zimmermann        | Conta Corrente               | 1577-6  | 30365-8              | 177,30           |
| 000051                                 | Nicole Silva Dandreau Carvalho         | Conta Corrente               | 1404-4  | 10708-5              | 376,74           |
| 000027                                 | Nilda Aparecida de Moraes Moraes       | Conta Corrente               | 2069-9  | 11330-1              | 228,88           |
| 000029                                 | Patricia Freire da Costa               | Conta Corrente               | 1577-6  | 5444-5               | 1.263,32         |
| 000046                                 | Raimunda Nonata de Lima Fernandes      | Conta Corrente               | 0803-6  | 6616-8               | 1.122,18         |
| 000011                                 | Robson Dias da Paz                     | Conta Corrente               | 2027-3  | 7777-1               | 571,39           |
| 000012                                 | Rodrigo da Rosa Silva                  | Conta Corrente               | 2027-3  | 521975-2             | 375,69           |
| 000034                                 | Roger William Mendes                   | Conta Corrente               | 927-0   | 69060-0              | 378,71           |
| 000018                                 | Roseli Aparecida Lourenco dos Santos   | Conta Poupança               | 0164-3  | 1001729-7            | 840,68           |
| 000035                                 | Ruilaine Edimara Fontes Leati          | Conta Corrente               | 927-0   | 540755-9             | 363,18           |
| 000023                                 | Suelen Silva Dandreau Gomes            | Conta Corrente               | 2069-9  | 0540591-2            | 395,98           |
| 000006                                 | Tereza Yoko Oshiyama Ono               | Conta Corrente               | 3486-0  | 656-4                | 424,19           |
| 000053                                 | Thalia Resna Santos                    | Conta Poupança               | 0164-3  | 1000495-0            | 947,57           |
| 000043                                 | Valdineia Gomes de Lima                | Conta Poupança               | 2027-3  | 1002309-2            | 369,68           |
| 000019                                 | Vera Maria Palmeira de Farias          | Conta Corrente               | 0164-3  | 15342-7              | 300,90           |
| <b>Total de Pagamentos : 31</b>        |  |                              |         | <b>Valor Total :</b> | <b>15.667,62</b> |



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336010845151059016  
01/08/2019 08:50:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
2145802145 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0164-3 - ITABERA  
CONTA: 15.566-7

FAVORECIDO: AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0005-80  
VALOR: R\$ 444,50

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.507.8A6.DEF.330.18B

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

\* Comprovante Reembolso Utilidade Pública

**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80

Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN

Data da operação: 08/05/2019 - 21h14

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00164   0015566-7 | 6.621,56               | 6.621,56    |

**Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 18/02/2019 e 18/02/2019**

| Data         | Lançamento                                   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)     |
|--------------|--|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 15/02/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                        |         |               |                | 3.254,85        |
| 18/02/2019   | CONTA DE LUZ<br>ELEKTRO/SP (CESP)-0018032052 | 1803205 |               | -229,77        | 3.025,08        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>0,00</b>   | <b>-229,77</b> | <b>3.025,08</b> |

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h14 e estão sujeitos a alterações.

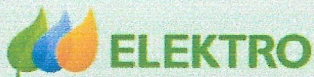
**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)     |
|--------------|--|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 06/05/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |         |               |                | 6.887,38        |
| 07/05/2019   | DEPOSITO EM DINHEIRO<br>O PROPRIO FAVORECIDO     | 827101  | 250,00        |                | 7.137,38        |
|              | DEP.DINHEIRO C/C-BDN<br>AG01577MAQ061384SEQ01113 | 1384113 | 300,00        |                | 7.437,38        |
|              | CHEQUE<br>ESPECIE                                | 1133    |               | -600,00        | 6.837,38        |
|              | CHEQUE COMPENSADO                                | 1131    |               | -394,52        | 6.442,86        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>550,00</b> | <b>-994,52</b> | <b>6.442,86</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

|  |
|--|
| Não há histórico de saldo para o período pesquisado. |
|--|

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h14 e estão sujeitos a alterações.



**Elektro Redes S.A.**  
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP  
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118  
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**

**18032052**

[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

**AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL**

R TAQUARITUBA, 245 - - JD SAO PEDRO  
ITABERA - SP - CEP 18440-000  
CNPJ/CPF: 15355260000580 IE:

Data de Emissão: 15/01/2019  
Data de Apresentação: 22/01/2019  
Controle Nº: 01-20194608672289-56

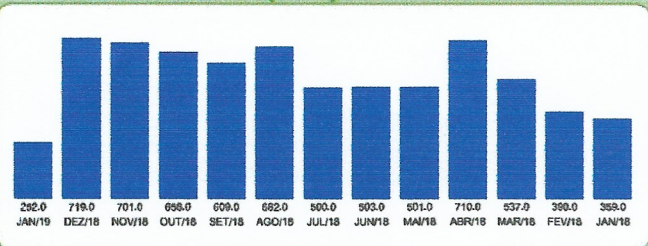
|                        |  |                     |                   |                             |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Próxima Leitura</b> | <b>Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica</b> | <b>Conta do Mês</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Valor da Conta (R\$)</b> |
| 12/02/2019             | 032.896.800  | Janeiro/2019        | 18/02/2019        | R\$ 229,77                  |

**Dados de Cadastro**

Medidor / Constante: 3T4184270  
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO  
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127  
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231  
Débito Aut.: 237/0164

| Item    | Leitura  |       | Anterior   | Dias do Período   |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
|         | Anterior | Atual |            |                   |
| CONSUMO | 48467    | 48719 | 14/12/2018 | 31                |
|         |          |       | Atual      | F. Potência Média |
|         |          |       | 14/01/2019 |                   |

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

|              |           |          |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia      | R\$ 71,65 | Encargos | R\$ 23,03 |
| Distribuição | R\$ 33,72 | Tributos | R\$ 48,17 |
| Transmissão  | R\$ 11,93 | Perdas   | R\$ 11,31 |

**Informações Gerais**

Band.Tarif. Verde:15/12-14/01

**Detalhamento da Conta**

| CCI* | Descrição do Produto                    | Quantidade | Tarifa Forneç. | Valor Forneçmento | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Forneç. + Imposto) | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE                              | 252,00     | 0,337350       | 85,01             | 112,01               | 18,00%        | 20,16                          | 105,17      |
| 0601 | CONSUMO TUSD                            | 252,00     | 0,264440       | 66,63             | 67,60                | 18,00%        | 15,80                          | 82,43       |
| 0699 | COFINS                                  |            |                |                   | 199,80               | 5,02%         |                                | 10,03       |
| 0699 | PIS                                     |            |                |                   | 199,80               | 1,09%         |                                | 2,18        |
| 0699 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA |            |                |                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                           | 29,98       |
|      | Total                                   |            |                | 151,64            |                      |               | 35,96                          | 229,77      |

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
Em 18/02/19 Resp. M. J. M.

ADRA - Núcleo de Itaberá  
Recurso: Federal  
Referente T.C. nº 03/19

Néfi F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

**Atenção**

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

|                        |                                     |              |                 |                          |                         |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código<br>18032052 | Controle Nº<br>01-20194608672289-56 | Banco<br>237 | Agência<br>0164 | Vencimento<br>18/02/2019 | Total R\$<br>R\$ 229,77 |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|

**Conta em Débito Automático**

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

**NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 237 - AGENCIA - 0164**

**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80

Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN

Data da operação: 08/05/2019 - 21h11

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00164   0015566-7 | 6.621,56               | 6.621,56    |

**Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 23/01/2019 e 23/01/2019**

| Data         | Lançamento                         | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)     |
|--------------|------------------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 22/01/2019   | SALDO ANTERIOR                     |         |               |                | 4.099,09        |
| 23/01/2019   | CONTA DE AGUA<br>SABESP-0457449551 | 5744955 |               | -101,50        | 3.997,59        |
| <b>Total</b> |                                    |         | <b>0,00</b>   | <b>-101,50</b> | <b>3.997,59</b> |

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)     |
|--------------|--|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 06/05/2019   | SALDO ANTERIOR                                   |         |               |                | 6.887,38        |
| 07/05/2019   | DEPOSITO EM DINHEIRO<br>O PROPRIO FAVORECIDO     | 827101  | 250,00        |                | 7.137,38        |
|              | DEP.DINHEIRO C/C-BDN<br>AG01577MAQ061384SEQ01113 | 1384113 | 300,00        |                | 7.437,38        |
|              | CHEQUE<br>ESPECIE                                | 1133    |               | -600,00        | 6.837,38        |
|              | CHEQUE COMPENSADO                                | 1131    |               | -394,52        | 6.442,86        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>550,00</b> | <b>-994,52</b> | <b>6.442,86</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h11 e estão sujeitos a alterações.



**Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos**

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>RGI</b><br>04574495/51                                      | <b>Número da Conta</b><br>1469045744951   | <b>Mês de Referência</b><br>Janeiro/2019 |
| <b>Endereço</b><br>R TAQUARITUBA, 00245, JD. ESPANHA - ITABERA |   |  |
| <b>Codificação Sabesp</b><br>09.365.05.05.0726.000.000.030.A   | <b>Número do Hidrômetro</b><br>Y10L141522 |  |
| <b>Consumo/M³</b><br>11  | <b>Média/M³</b><br>20                     |  |

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

**2ª VIA DE CONTA**

**SIMPLIFICADA**

EMITIDA PELA INTERNET  
EM  
04/02/2019

Vencimento  
23/01/2019

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Água                | 56,14 |
| Esgoto              | 44,86 |
| Tx Regulação - TRCF | 0,50  |

Total 101,50

Total a Pagar  
R\$ \*\*\*\*\*101,50

CLIENTE: ADRA - NUCLEO DE ITABERA

| Tributos           | Alíquota(%) | Base de cálculo (R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,56        | 101,50                | 6,66       |

Agência de Atendimento

POSTO OPERACAO ITABERA - AV PREF CARLOS ROD DOS SANTOS - 0800-0550195

Código da Transação: {}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

X

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade

Em 10/1/19 Resp. [Assinatura]

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Federal

Referente T.C.nº 03/17

[Assinatura]  
Néli F. S. Zimpfmann  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

**VIA SABESP**

**ATENÇÃO**  
NÃO RASURE  
OU PERFURE  
ESTE CANHOTO.  
ELE SERÁ USADO  
NA LEITORA ÓTICA.

|  |  |
|--|--|
| <b>RGI</b><br>04574495/51                | <b>Codificação Sabesp</b><br>09.365.05.05.0726.000.000.030.A |
| <b>Mês de Referência</b><br>Janeiro/2019 | <b>Vencimento</b><br>23/01/2019                              |
| <b>Total a Pagar</b><br>R\$ *****101,50  |  |

Código da Transação: {}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



**Extrato Mensal / Por Período**

A D R A CENTRAL BRASILEIRA | CNPJ: 015.355.260/0005-80

Nome do usuário: NÉLI DE FÁTIMA SALEM ZIMMERMAN

Data da operação: 08/05/2019 - 21h19

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00164   0015566-7 | 6.621,56               | 6.621,56    |

**Extrato de: Ag: 164 | CC: 0015566-7 | Entre 11/02/2019 e 11/02/2019**

| Data         | Lançamento                      | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)     |
|--------------|---------------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 08/02/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>           |         |               |                | 1.792,10        |
| 11/02/2019   | TED-TRANSF ELET DISPON          | 4556156 | 200,00        |                | 1.992,10        |
|              | REMET.ELEN APARECIDA MARTI      |         |               |                |                 |
|              | DEP.DINHEIRO C/C-BDN            | 1384421 | 350,00        |                | 2.342,10        |
|              | AG01577MAQ061384SEQ05421        |         |               |                |                 |
|              | TARIFA REGISTRO COBRANCA        | 9015566 |               | -6,00          | 2.336,10        |
|              | DEBITO DE COBRANCA C/C 00000012 |         |               |                |                 |
|              | DEBITO AUTOMATICO               | 608768  |               | -82,82         | 2.253,28        |
|              | CGMP-SEM PARAR/SP*-             |         |               |                |                 |
|              | CONTA DE TELEFONE               | 1234286 |               | -113,23        | 2.140,05        |
|              | VIVO FIXO-NAC 13 DIG-2342867    |         |               |                |                 |
| <b>Total</b> |                                 |         | <b>550,00</b> | <b>-202,05</b> | <b>2.140,05</b> |

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)     |
|--------------|--------------------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| 06/05/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>    |         |               |                | 6.887,38        |
| 07/05/2019   | DEPOSITO EM DINHEIRO     | 827101  | 250,00        |                | 7.137,38        |
|              | O PROPRIO FAVORECIDO     |         |               |                |                 |
|              | DEP.DINHEIRO C/C-BDN     | 1384113 | 300,00        |                | 7.437,38        |
|              | AG01577MAQ061384SEQ01113 |         |               |                |                 |
|              | CHEQUE                   | 1133    |               | -600,00        | 6.837,38        |
|              | ESPECIE                  |         |               |                |                 |
|              | CHEQUE COMPENSADO        | 1131    |               | -394,52        | 6.442,86        |
| <b>Total</b> |                          |         | <b>550,00</b> | <b>-994,52</b> | <b>6.442,86</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

|  |
|--|
| Não há histórico de saldo para o período pesquisado. |
|--|

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 21h19 e estão sujeitos a alterações.

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376  
 Ed. Eco Plaza  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.668.157/0001-02  
 Insc. Est: 10836949112  
 http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**

Nome: ADRA NUCLEO DE ITABERA  
 Endereço: R TAQUARITUBA 240 JD S PEDRO - 19440-000 - ITABERA / SP  
 Código do cliente: 8999 6123 4286 DV: 7  
 Mês de referência: Janeiro/2019  
 Número da fatura: 0766932682-0 Tipo de cliente: Não residencial  
 Número do telefone: 1535621163  
 Data de emissão: 23/01/2019  
 Estado de instalação: São Paulo

**09/02/2019**  
**113,23**

**Descrição da sua fatura**

| RESUMO                                     | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais        |               |
| Internet                                   |               |
| 4 Mega Empresas (157)                      |               |
| Telefone                                   |               |
| Plano Básico 150 min fixo taxa local (157) | 57,13         |
| <b>Total</b>                               | <b>56,10</b>  |
|  | <b>113,23</b> |

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**113,23**

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
 Em 09/02/19 Resp. Não

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Fiscal  
 Referente T.C. nº 03117

*Néil F. S. Zimmermann*  
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação           | Dezembro | Jan. 2019 | Favor |
|---------------------------|----------|-----------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 37:18    | 17:30     |       |
| Lig. Nac Longa Distância  | 45:00    | 0         |       |
| Lig. Locais Celular (VCI) | 5:06     | 26:12     |       |

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).  
 Telefonia fixa e internet: 103 15.  
 Para TV por assinatura: 106 15.  
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.  
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**Mensagem para você**

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) P.J. BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

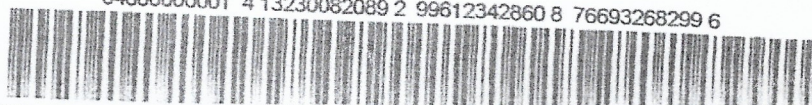
**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
 Banco Bradesco, Agência 0164

Assentação Mecânica

|  |  |   |   |                                      |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>ADRA NUCLEO DE ITABERA</b> |  |   | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                                      |
| Código do cliente<br><b>8999 6123 4286</b>       | Código para Cadastro de Débito Automático<br><b>899961234286-7</b> | Número da Fatura<br><b>0766932682-0</b> | Data de Vencimento<br><b>09/02/2019</b>         | Valor a Pagar (R\$)<br><b>113,23</b> |



84600000001 4 13230082089 2 99612342860 8 76693268299 6




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 2145-8  
Conta 12166-5 AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00   |                     |           |                  |             |             |
| 28/02/2019 | APLICAÇÃO      | 172,18 |                     |           | 132,015606       | 1,304239734 | 132,015606  |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL    | 172,18 |                     |           | 132,015606       |             | 132,015606  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00   |
| APLICAÇÕES (+)       | 172,18 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00   |
| SALDO ATUAL =        | 172,18 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 1,299850123 |
| 28/02/2019 | 1,304239734 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3377 |
| No ano           | 0,7110 |
| Últimos 12 meses | 4,3492 |

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088