



00156  
C3361908010897811  
19/11/2020 08:08:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1402-8  
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
Período do extrato de 17/10/2020 até 31/10/2020

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	An. origem	Org. Hist. Anco	Doc. origem	Valor R\$	Sinal
16/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
22/10/2020		1402	99015 870	Transferência recebida	551.402.000.004.676	318,95 C
			22/10 1402 4876-0	ASSOCIACAO PAI		
22/10/2020		0000	13105 375	Impostos	102.201	1.067,44 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
22/10/2020		0000	13105 375	Impostos	102.202	1.256,64 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
22/10/2020		0000	13105 375	Impostos	102.203	681,76 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
22/10/2020		0000	13105 375	Impostos	102.204	1.738,16 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
22/10/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.425,05 C 0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999	SALDO		0,00 C

O e-mail e telefone de contato da sua empresa estão atualizados? Atualize no BB Digital PJ na internet. Saiba mais em: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Sarah Cruz Crisóstomo  
Técnica Administrativa  
APAE / ARACAJU



00157  
 03361908010697811  
 19/11/2020 08:10:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1402-8  
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01-17 SMS  
 Período do extrato de 01/11/2020 até 19/11/2020

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag.Origem	Loç. Histórica	Documento	Valor	Saldo
22/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	747.392,384	132.800,00 C
			104 0059 11718406000120	SAUDE		
03/11/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	132.800,00 D 0,00 C
04/11/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	551.402.000.057.737	3.197,31 D
			04/11 1402 57737-5	FATIMA DE SANT		
04/11/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	551.402.000.057.845	4.546,58 D
			04/11 1402 57945-2	PAULO M TANZIL		
04/11/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.742,89 C 0,00 C
05/11/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	551.402.000.057.935	2.612,55 D
			05/11 1402 57935-1	ANA C R T TANZ		
05/11/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	551.402.000.135.742	3.192,53 D
			05/11 1402 135742-5	ZELIA CRISLANE		
05/11/2020		1402	99015 120	Transferido para Poupança	551.466.510.010.650	2.579,28 D
			05/11 1466 510010650-2	LUCAS CRUZ REJ		
05/11/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.110,26 D
			05/11 1603 42820-5	WHITHINEY C C		
05/11/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	552.346.000.048.287	2.575,60 D
			05/11 2346 48287-0	MATHEUS F SILV		
05/11/2020		1402	99015 120	Transferido para Poupança	552.346.510.048.410	1.098,24 D
			05/11 2346 510048410-8	THAISLANE EUCL		
05/11/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	555.695.000.008.117	6.405,26 D
			05/11 5695 6117-4	ANDREIA PEREIR		
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.501	874,48 D
			GPS- Ident. 10912790900403 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.502	578,07 D
			GPS- Ident. 10916696400314 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.503	595,76 D
			GPS- Ident. 10924434800235 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.504	550,11 D
			GPS- Ident. 10924555400230 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.505	1.190,17 D
			GPS- Ident. 10931495900171 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.506	979,75 D
			GPS- Ident. 10939377800101 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.507	920,68 D
			GPS- Ident. 10941282400108 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.508	670,72 D
			GPS- Ident. 10948081900074 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.509	525,10 D
			GPS- Ident. 10946129100072 - 11/2020			
05/11/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	110.510	1.417,08 D
			033 4505 01207886599	VALDEMY LIMA LOPE		
05/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.511	2.500,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
05/11/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	110.512	2.200,92 D
			104 2186 02389987540	SARAH CRUZ		
05/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.513	552,00 D
			ARACA JUCARD			
05/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônica	813.104.505.231.026	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2020			

200,512  
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
 Sarah Cruz Cristostomo  
 Técnica Administrativa  
 ARACAJU

05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.231.027	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 38.045.66 C 0,00 C	
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	550.336.000.036.385	2.559,46 D
		06/11 0336 43715-8 NAJANE CARVALH		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	550.336.000.043.715	1.884,23 D
		06/11 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	550.336.000.043.715	2.366,31 D
		06/11 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.019.835	2.386,18 D
		06/11 1115 19635-5 NAILDES MARIA		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.144.000	3.100,00 D
		06/11 1224 MAURICIO 00013046636000116		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.061.247	2.348,94 D
		06/11 1402 61247-2 MARIA J SANTOS		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.042.951	2.355,67 D
		06/11 1603 42951-1 NAJARA ALENCAR		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.047.979	1.451,23 D
		06/11 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.355,67 D
		06/11 3545 29949-9 KAROLINE DE BR		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	3.946,43 D
		06/11 3546 38420-8 ANA GABRIELA P		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	2.375,81 D
		06/11 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	555.657.000.033.358	1.824,31 D
		06/11 5657 33356-5 RICARDO COSTA		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	555.985.000.010.602	1.641,13 D
		06/11 5985 10602-X LAIS E S MENEZ		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	556.081.000.004.458	2.367,08 D
		06/11 8081 4458-X LENILDA BAYER		
06/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	556.061.000.029.516	1.693,43 D
		06/11 8081 29516-7 JACQUELINE A F		
06/11/2020	0000	13105 166 Emissões de DOC	110.601	2.848,91 D
		104 1045 11202603442 LILIANI EMIDIO DO		
06/11/2020	0000	13105 166 Emissões de DOC	110.602	2.137,20 D
		104 0059 99373130587 APARECIDA SANTOS		
06/11/2020	0000	13105 166 Emissões de DOC	110.603	534,02 D
		104 2750 017538957000189 SERGIO ANDRAD		
06/11/2020	0000	13105 166 Emissões de DOC	110.604	1.179,85 D
		104 2166 45101337587 ROBSON LOESER DE		
06/11/2020	0000	13105 166 Emissões de DOC	110.605	1.168,75 D
		047 0028 26553363520 MARIA DA LUZ TADE		
06/11/2020	0000	13105 166 Emissões de DOC	110.606	2.334,23 D
		104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI		
06/11/2020	0000	13105 166 Emissões de DOC	110.607	2.351,68 D
		104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN		
06/11/2020	0000	13105 166 Emissões de DOC	110.608	2.211,37 D
		104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.065.272	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.065.273	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.065.274	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.065.275	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.065.276	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.065.277	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.065.278	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.065.279	10,45 D
		Cobrança referente 06/11/2020		

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Sara Cruz dos Santos  
 Técnica Administrativa  
 APRE TARACAT

06/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	49.505,49 C	0,00 C
09/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.065.812	2.323,80 D	
		09/11 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL			
09/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	551.717.000.111.301	2.404,10 D	
		09/11 1717 111301-1 FABIOLA CANDID			
09/11/2020	0000	13105 375 Impostos		110.901	198,17 D
		FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
09/11/2020	0000	13105 375 Impostos		110.902	209,62 D
		FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
09/11/2020	0000	13105 375 Impostos		110.903	208,68 D
		FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
09/11/2020	0000	13105 375 Impostos		110.904	865,12 D
		FGTS ARREC. GRRF			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.311		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.312		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.313		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.314		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.315		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.316		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.317		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.318		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.319		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.320		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.321		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.322		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.323		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.140.700.066.324		1,20 D
		Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.226,29 C	0,00 C
10/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	3.058,14 D	
		10/11 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
10/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.042.532	2.252,83 D	
		10/11 1603 42532-X PAULA RAFAELA			
10/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.051,34 D	
		10/11 3351 37433-4 SHERLA N S MAT			
10/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.150.700.550.285		1,20 D
		Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.150.700.550.286		1,20 D
		Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.364,71 C	0,00 C
11/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.160.700.073.049		1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.160.700.073.050		1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.160.700.073.051		1,20 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,60 C	0,00 C
12/11/2020	1402	99015 870 Transferência recebida		4,00 C	
		12/11 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
12/11/2020	1402	99015 870 Transferência recebida		73,03 C	
		12/11 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
12/11/2020	1402	99015 870 Transferência recebida	551.492.000.004.676	6,41 C	

CONFIRME EM ORIGINAL  
 Sarah Cruz Crisóstomo  
 Técnica Administrativa  
 APAL PARACATU

00160

		12/11 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
12/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	555.857.000.033.509	1.641,13 D	
		12/11 5657 33509-6 LEONARDO LEITE			
12/11/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.201	2.815,90 D	
		047 0081 96288663549 JORGE ROBERTO DE			
12/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.171.100.207.688	1,20 D	
		Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.011.029	10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.385,24 C 0,00 C	
13/11/2020	1402	99015 120 Transferido para Poupança	551.402.510.060.350	1.113,24 D	
		13/11 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE			
13/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.052.402	1.841,86 D	
		13/11 3546 52402-6 MARIA BENVINDA			
13/11/2020	1402	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.055.681	875,99 D	
		13/11 3546 56581-9 JOSEANE VIEIRA			
13/11/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.301	1.086,18 D	
		047 0056 02822798575 ANA KARLA SOUZA D			
13/11/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.302	1.097,88 D	
		104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA			
13/11/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.303	1.007,40 D	
		104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA			
13/11/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.304	336,28 D	
		104 2186 33082501877 MARIA JAILZA DO N			
13/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.086.306	10,45 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.086.309	10,45 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
16/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.086.310	10,45 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.086.311	10,45 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.402,63 C 0,00 C	
16/11/2020	0000	13113 170 TRANSF RECURSO E I	833.210.700.053.746	1,20 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
16/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.210.700.030.988	1,20 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
16/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.210.700.030.989	1,20 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
16/11/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.211.100.069.458	39,00 D	
		Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	42,60 C 0,00 C	
19/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

**Lançamentos Futuros**

Data	Carasamento	Documento	Valor	Total D/A/R
04/01/2021	PAG BOLETO	10.401	R\$ 3.852,00 D	3.852,00 D

ARACAJUCARD

Invest.com Resgate Autom.	13.456,81 C
Saldo	13.456,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	13.457,28

O e-mail e telefone de contato da sua empresa estão atualizados? Atualize no BB Digital PJ na internet. Saiba mais em: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

CONFIRME COM O ORIGINAL  
**Sarah Cruz Crisóstomo**  
 Técnica Administrativa  
 APAE / ARACAJU

00161

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  
Sara Cruz Crisóstomo  
Técnica Administrativa  
APAE / ARACAJU