

780



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G335261428848392022
26/11/2018 14:35:49

Ciente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 26 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	Saldo Anterior		29.462,58 C	29.462,58 C
26/10/2018		8330	18363	Cheque Pago Outra Agência	850.780	4.024,50 D	
26/10/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/10/2018	862.991.200.510.428	4,60 D	25.433,48 C
29/10/2018		8330	19020	Cheque Pago Outra Agência	850.761	6.132,00 D	
29/10/2018		8330	19020	Cheque Pago Outra Agência	850.762	576,55 D	
29/10/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/10/2018	873.021.200.800.859	4,60 D	
29/10/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/10/2018	873.021.200.800.860	4,60 D	18.715,73 C
30/10/2018		0000	13113	Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 29/10/2018	813.030.700.038.843	165,00 D	18.550,73 C
31/10/2018		8330	10548	Cheque Pago Outra Agência	850.763	1.800,00 D	
31/10/2018		8330	10548	Cheque Pago Outra Agência	850.764	1.800,00 D	
31/10/2018		1402	99015	Transferência enviada 31/10 8081 29516-7 JACQUELINE A F	558.081.000.029.516	1.633,86 D	
31/10/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.693.436	4,60 D	
31/10/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.693.437	4,60 D	
31/10/2018		0000	00000	S A L D O			13.307,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Tonzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

782
M.

23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL	553.545.000.029.251	2.067,06 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 23/11 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO	553.545.510.007.095	990,62 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 3545 510007095-8 VALDINETE SANT	553.546.000.050.762	1.955,45 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S	553.546.000.052.392	2.037,25 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.402	1.529,79 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	553.546.000.136.929	2.109,43 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 3546 136929-5 ALESSA R ANDRA	555.985.000.003.445	2.000,00 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 5985 3445-2 NAYARA E FEITO	555.985.000.006.495	426,76 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	558.080.000.001.850	1.955,45 D ✓
23/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 23/11 8080 1850-3 ANA PAULA DE G	558.081.000.029.516	1.633,66 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.822	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.823	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.824	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.825	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.826	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.827	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.828	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.829	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.830	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.831	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.832	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.833	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.834	1,15 D ✓
23/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.417.835	1,15 D ✓ 85.133,02 C
26/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 26/11 1402 57845-2 PAULO M TANZIL	551.402.000.057.845	2.612,55 D ✓
26/11/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 26/11 1402 510001803-4 LINDINETE R OL	551.402.510.001.803	1.052,39 D ✓
26/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 26/11 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	136,21 D ✓
26/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 26/11 3381 6345-2 EDEM AUGUSTO P	553.361.000.006.345	2.612,55 D ✓
26/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 26/11 3546 22471-5 ELISANGELA DE	553.546.000.022.471	805,31 D ✓
26/11/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 26/11/2018	853.301.200.221.037	1,15 D ✓
26/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.477.629	1,15 D ✓

CONFERE COM O ORIGINAL

Paulo Myrtilo Tanzillo Sa
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

783
h.

26/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.477.630	1,15 D ✓
26/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.477.631	1,15 D ✓
26/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.477.632	1,15 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.782	2.286,05 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.784	977,33 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.785	1.051,93 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.786	990,62 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.789	2.669,35 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.790	1.260,95 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.795	1.762,22 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.796	1.020,16 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.799	736,00 D ✓
26/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.800	1.051,22 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 27/11 0278 37277-3 THALES M GOMES	550.278.000.037.277	2.226,70 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 27/11 1402 58867-9 LAISE K O GONC	551.402.000.058.867	2.000,00 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 27/11 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	552.346.000.047.979	2.121,12 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 27/11 2346 48349-4 ANNY G FRANCA	552.346.000.048.349	900,31 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 27/11 3361 72326-6 MARIA E MENEZE	553.361.000.072.326	2.157,03 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 27/11 3361 510025035-2 MARINA NOVAES	553.361.510.025.035	2.067,06 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 27/11 3545 510031367-7 REGINA SOUSA S	553.545.510.031.367	929,20 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferência enviada 27/11 3546 38420-8 ANA GABRIELA P	553.546.000.038.420	3.530,44 D ✓
27/11/2018	1402	99015	Transferido para Poupança 27/11 8081 510004458-2 LENILDA BAYER	558.081.510.004.458	2.037,25 D ✓
27/11/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/11/2018	813.310.700.056.681	25,00 D ✓
27/11/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 27/11/2018	863.311.200.233.305	1,15 D ✓
27/11/2018	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 27/11/2018	863.311.200.233.306	1,15 D ✓
27/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.065.752	1,15 D ✓
27/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.065.753	1,15 D ✓
27/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.065.754	1,15 D ✓
27/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.065.755	1,15 D ✓
27/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.065.756	1,15 D ✓
27/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.065.757	1,15 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.781	942,78 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.783	2.036,28 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.787	1.904,69 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.788	1.043,07 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.791	1.823,81 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.792	1.182,61 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.793	980,52 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.794	982,47 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.797	2.190,49 D ✓
27/11/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.798	855,02 D ✓
28/11/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.320.700.033.741	25,00 D ✓

64.100,43 C

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murilo Tanzillo S
CRA SE Nº 03-0321
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

784

Tarifa referente a 27/11/2018				
29/11/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.881 1.800,00 D ✓
29/11/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.882 1.800,00 D ✓
29/11/2018	0000	13105	Pagamento conta luz	112.901 3.690,04 D ✓
FIDC - ENERGIPE				
29/11/2018	0000	13105	Pagamento de Título	112.902 4.315,50 D ✓
ARACAJUCARD LTDA				
29/11/2018	0000	13105	Pgto conta água	112.903 582,96 D ✓
REC DESO				
29/11/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	893.331.200.268.229 4,60 D ✓
Tarifa referente a 29/11/2018				
29/11/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	893.331.200.268.230 4,60 D ✓ 19.932,68 C
Tarifa referente a 29/11/2018				
30/11/2018	1402	99015	Transferência enviada	553.361.000.037.433 1.063,71 D ✓
30/11 3361 37433-4 SHERLA N S MAT				
30/11/2018	0000	13105	INSS Arrecadação	113.001 530,87 D ✓
GPS- Ident.: 8709728000034 - 11/2018				
30/11/2018	0000	13105	INSS Arrecadação	113.002 806,81 D ✓
GPS- Ident.: 8686345200178 - 11/2018				
30/11/2018	0000	13105	Pagamento de Título	113.003 575,00 D ✓
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.				
30/11/2018	0000	13105	INSS Arrecadação	113.004 531,25 D ✓
GPS- Ident.: 8697211300084 - 11/2018				
30/11/2018	0000	13105	INSS Arrecadação	113.005 530,11 D ✓
GPS- Ident.: 8698540000070 - 11/2018				
30/11/2018	0000	13105	Impostos	113.006 558,36 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/11/2018	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.539.561 1,15 D ✓
Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	00000	S A L D O	15.335,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071058405743014
07/12/2018 11:03:07

785
r.c.

Cliente

Agência 1402-8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018


NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL


Paulo Murillo Tanzillo Sr.
CRA-SE Nº 03-03215
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

786.
2

G335071058405743015
07/12/2018 11:04:47



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1402-8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018


NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL


Paulo Murilo Tanzillo Santos
Coord. Financeiro
APAE Aracaju
CRA-SE nº 03-03211
APAE Aracaju

781
21

G336041729202423019
04/12/2018 17:42:57



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	Saldo Anterior		13.307,87 C	13.307,87 C
01/11/2018		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO SE	110.101	1.910,76 D	11.397,11 C
08/11/2018		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.874.397.350.102	7.301,00 *	
08/11/2018		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.874.397.350.102	7.301,00 D ✓	4.096,11 C
12/11/2018		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	45.530.001	7.301,00 C	
12/11/2018		0000	13373	Transf Depósito Judicial	11.874.397.350.101	7.301,00 D ✓	4.096,11 C
16/11/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 16/11/2018	863.200.900.544.373	48,00 D ✓	4.048,11 C
20/11/2018		8330	15717	Depósito bloquead.1d útil	1.558.019.665	5.737,00 *	
20/11/2018		8330	15717	Depósito bloquead.1d útil	1.558.019.673	200,51 *	
20/11/2018		1402	99012	Transferência recebida	521.402.000.057.845	0,02 C ✓	
20/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.845	2.612,55 D ✓	1.435,58 C
21/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	555.985.000.006.485	500,00 D ✓	
21/11/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	1.558.019.665	5.737,00 C ✓	
21/11/2018		0000	10846	Desbloqueio de depósito	1.558.019.673	200,51 C ✓	6.873,09 C
23/11/2018		1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	384,85 C ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	1.017,72 C ✓	
23/11/2018		0000	14175	TED-Crédito em Conta	8.769.151	117.400,00 C	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.043.715	2.067,06 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.044.837	2.279,93 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.055.328	1.936,02 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.737	2.091,43 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.135.742	2.634,00 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.140.613	2.807,73 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferido para Poupança	551.402.510.020.436	990,41 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferido para Poupança	551.402.510.060.350	992,57 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferido para Poupança	551.466.510.010.650	1.955,45 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	552.312.000.011.629	2.057,49 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.287	2.090,49 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.571	1.049,89 D ✓	
23/11/2018		1402	99015	Transferido para Poupança	552.346.510.048.410	868,60 D ✓	

CONFERE COMO ORIGINAL

Paulo Munillo Tanzillo S
CRA-SE Nº 03-03211
Cod. Financeiro
APAE Aracaju