

Nº 931
12.

G335221216497759018
22/11/2018 12:22:19



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

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 17 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	Saldo Anterior		27.326,82 C	27.326,62 C
17/09/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 17/09/2018	862.600.900.158.422	48,00 D	27.278,62 C
19/09/2018		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	553,21 D ✓	
19/09/2018		0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8536974200014 - 09/2018	91.902	522,82 D ✓	
19/09/2018		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	91.903	8.550,35 D ✓	17.652,24 C
01/09/2018		0000	13105	Impostos DARF - 13.046.636/0001-16 -0561	92.001	627,60 D ✓	17.024,64 C
24/09/2018		0000	13105	Emissão de DOC 104 2175 05849644555 VALESCA DORIA DE	92.401	2.000,00 D ✓	
24/09/2018		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2018	862.670.900.029.286	10,15 D	15.014,49 C
25/09/2018		1402	99015	Transferência enviada 25/09 5657 5850-5 FLAVIA LOBO AL	555.657.000.005.850	2.000,00 D ✓	
25/09/2018		0000	13105	Impostos ARRECADACAO PREFARACAJU	92.501	557,82 D ✓	12.456,67 C
26/09/2018		0000	13105	Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	92.601	875,00 D ✓	11.581,67 C
27/09/2018		0000	13105	Transferência Agendada 24/09 1402 58867-9 LAISE K O GONC	140.200.000.058.867	2.000,00 D ✓	9.581,67 C
28/09/2018		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO SP	92.801	1.872,60 D ✓	
28/09/2018		0000	13105	Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	92.802	510,00 D ✓	7.199,07 C
30/09/2018		0000	00000	S A L D O			7.199,07 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

G338221318575586015
22/11/2018 13:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 25 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	Saldo Anterior		7.199,07 C	7.199,07 C
02/10/2018		0000	13105	Pagamento de Título	100.201	2.383,50 D	4.815,57 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/10/2018		8330	13093	Dep Cheque BB Liquidado	1.828.662.419	295,65 C	
08/10/2018		8330	13093	Dep Cheque BB Liquidado	1.828.662.427	212,40 C	5.323,62 C
15/10/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.880.900.120.790	48,00 D	5.275,62 C
				Tarifa referente a 15/10/2018			
16/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.703	2.000,00 D	
16/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.704	2.544,50 D	
16/10/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.891.200.328.478	4,60 D	
				Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.891.200.328.479	4,60 D	721,92 C
				Tarifa referente a 16/10/2018			
19/10/2018		0000	14175	TED-Crédito em Conta	4.003.116	132.800,00 C	133.521,92 C
				104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS			
22/10/2018		8330	19420	Estorno de Débito	850.714	990,62 C	
22/10/2018		8330	19420	Estorno de Débito	850.715	1.051,93 C	
22/10/2018		8330	19420	Estorno de Débito	850.744	1.703,62 C	
22/10/2018		8330	19420	Estorno de Débito	850.754	576,55 C	
22/10/2018		8330	19420	Estorno de Débito	850.760	1.135,71 C	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.705	1.049,89 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.706	2.124,42 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.708	1.955,45 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.710	1.529,79 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.712	992,57 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.713	2.144,89 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.714	990,62 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.715	1.051,93 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.716	1.633,60 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.717	2.121,12 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.718	1.932,02 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.719	990,41 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.722	1.974,10 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.729	2.067,06 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.730	2.026,69 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.732	1.955,45 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.733	2.090,49 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.734	2.807,76 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.735	990,62 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.736	1.955,45 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.737	1.877,38 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.738	2.067,06 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.739	2.634,00 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.740	309,74 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.741	2.067,06 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.744	1.703,62 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.750	2.091,43 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.751	2.612,55 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.753	926,76 D	
22/10/2018		8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.754	576,55 D	

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

22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.755	3.530,44 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.756	2.057,49 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.759	805,31 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.760	1.135,71 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.765	246,61 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.766	3.348,46 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.767	2.872,96 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.768	1.000,00 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.771	587,41 D
22/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.772	409,83 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.644	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.645	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.646	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.647	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.648	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.649	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.650	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.651	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.652	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.653	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.654	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.655	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.656	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.657	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.658	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.659	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.660	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.661	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.662	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.663	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.664	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.665	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.666	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.667	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.668	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.669	4,60 D
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	832.951.200.533.670	4,60 D

Nº 933

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

22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.671	4,60 D	
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.672	4,60 D	
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.673	4,60 D	
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.674	4,60 D	
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.675	4,60 D	
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.676	4,60 D	
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.677	4,60 D	
22/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.533.678	4,60 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.707	1.762,22 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.709	1.052,39 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.711	822,21 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.720	1.974,10 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.721	2.288,05 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.723	942,78 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.724	2.036,28 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.725	970,85 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.726	1.260,95 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.727	1.793,05 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.728	914,17 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.731	2.090,49 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.742	1.020,16 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.743	1.182,61 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.745	1.051,22 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.746	980,52 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.747	55,21 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.748	1.314,74 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.752	2.267,55 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.757	1.263,72 D	
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.758	1.043,07 D	43.488,31 C
22/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.749	2.612,55 D	
23/10/2018	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	822.960.700.060.026	52,50 D	
23/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/10/2018	862.961.200.382.883	4,60 D	
23/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.714	990,62 D	
23/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.715	1.051,93 D	
23/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.744	1.703,82 D	
23/10/2018	1981	13079	Cheque Compensado	850.760	1.135,71 D	35.936,58 C
24/10/2018	8330	12993	Estorno de Débito	850.754	576,55 C	
24/10/2018	8330	12993	Cheque Pago Outra Agência	850.754	576,55 D	
24/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/10/2018	812.970.700.031.308	10,00 D	35.926,58 C
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.769	528,05 D	
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.770	719,94 D	
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.773	555,54 D	
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.774	802,83 D	
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.775	528,49 D	
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.776	527,35 D	
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.777	2.000,00 D	
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.778	310,40 D	
25/10/2018	8330	15075	Cheque Pago Outra Agência	850.779	450,00 D	
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.217.543	4,60 D	
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.217.544	4,60 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Munillo Tanzillo S.
 CRA-SE Nº 03-032
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

Tarifa referente a 25/10/2018						
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.981.200.217.545	4,60 D	X
Tarifa referente a 25/10/2018						
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.981.200.217.546	4,60 D	X
Tarifa referente a 25/10/2018						
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.981.200.217.547	4,60 D	X
Tarifa referente a 25/10/2018						
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.981.200.217.548	4,60 D	X
Tarifa referente a 25/10/2018						
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.981.200.217.549	4,60 D	X
Tarifa referente a 25/10/2018						
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.981.200.217.550	4,60 D	X
Tarifa referente a 25/10/2018						
25/10/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	862.981.200.217.551	4,60 D	X
Tarifa referente a 25/10/2018						
25/10/2018	0000	00000	SALDO		29.462,58 C	

Nº 1 935
/2.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

CONFERE COM O ORIGINAL

 Paulo Munillo Tanzillo Santos
 CRA-SE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

Nº *934*

G335221216497759015
22/11/2018 12:20:53



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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: JÁ433864 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 Munillo Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

Nº 1 937



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335221216497759014
22/11/2018 12:20:35

Cliente

Agência 1402-8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência SETEMBRO/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 Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju