



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

G333261328552231014
26/09/2019 13:36:00

000023

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 19 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	Saldo Anterior		2.035,74 C	2.035,74 C
05/09/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	6.088.007	136.400,00 C	
				104 0059 11718406000120 FMS AJU CONTA			
05/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	550.336.000.044.837	3.800,00 D	
				05/09 0336 44837-0 MARCIO L DA SI			
05/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.845	3.651,00 D	
				05/09 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
05/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.402.000.140.613	2.500,00 D	
				05/09 1402 140613-2 RENATA SANTOS			
05/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.361.000.072.326	2.790,00 D	
				05/09 3361 72326-6 MARIA E MENEZE			
05/09/2019		0000	13113	Tarifa Microfilme	822.480.700.031.832	7,75 D	125.686,99 C
				Cobrança referente 04/09/2019			
06/09/2019		8330	13104	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.909	961,52 D	
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	550.278.000.037.277	2.037,25 D	
				06/09 0278 37277-3 THALES M GOMES			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	550.336.000.043.715	1.921,16 D	
				06/09 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.737	2.032,14 D	
				06/09 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.737	2.032,14 D	
				06/09 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
06/09/2019		1402	99015	Transferido para Poupan?a	551.402.510.001.803	1.022,12 D	
				06/09 1402 510001803-4 LINDINETE R OL			
06/09/2019		1402	99015	Transferido para Poupan?a	551.402.510.061.503	1.012,02 D	
				06/09 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME			
06/09/2019		1402	99015	Transferido para Poupan?a	551.466.510.010.650	1.921,16 D	
				06/09 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.346.000.047.979	2.110,60 D	
				06/09 2346 47979-9 KESSYA C FERRE			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.287	2.226,70 D	
				06/09 2346 48287-0 MATHEUS F SILV			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.349	901,40 D	
				06/09 2346 48349-4 ANNY G FRANCA			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.410	929,20 D	
				06/09 2346 48410-5 THAISLANE EUCL			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.571	1.019,44 D	
				06/09 2346 48571-3 ANA MARIA DOS			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.816.000.044.362	6.381,80 D	
				06/09 2816 44362-X MMGC MEDICAL C			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.361.000.006.345	2.612,35 D	
				06/09 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P			
06/09/2019		1402	99015	Transferido para Poupan?a	553.545.510.007.095	961,52 D	
				06/09 3545 510007095-8 VALDINETE SANT			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.546.000.038.420	3.481,35 D	
				06/09 3546 38420-8 ANA GABRIELA P			
06/09/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.392	2.037,25 D	
				06/09 3546 52392-5 ANA PAULA DOS			

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

000024



06/09/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/09 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	553.546.000.052.402	1.502,75 D
06/09/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/09 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.006.495	910,70 D
06/09/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/09 8081 4458-X LENILDA BAYER	558.081.000.004.458	2.037,25 D
06/09/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/09 8081 4458-X LENILDA BAYER	558.081.000.004.458	900,24 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0014 53430697549 ROSIANE SANTOS	90.601	1.923,12 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	90.602	952,79 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE	90.603	984,22 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE	90.604	1.707,20 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS	90.605	1.638,00 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 1733 86968459515 CATIA REGINA COST	90.606	1.999,85 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S	90.607	951,42 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO	90.608	2.290,08 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 010797013000197 KONNTE COMERC	90.609	31.500,00 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE	90.610	2.637,25 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 748 2102 030607921000188 ESPECIALIDADE	90.611	2.720,00 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE	90.612	1.012,02 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	90.613	4.000,00 D
06/09/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	90.614	1.998,00 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE	90.615	1.022,12 D
06/09/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO	90.616	1.222,01 D
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.093	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.094	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.095	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.096	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.097	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.098	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.099	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.100	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.101	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.102	1,20 D ✓
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.207.103	1,20 D ✓

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

			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.207.104	1,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.207.105	1,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.207.106	1,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.207.107	1,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	812.491.200.226.002	4,80 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.679	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.680	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.681	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.682	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.683	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.684	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.685	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.686	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.687	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.688	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.689	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.690	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.691	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.692	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.278.693	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.908	1.019,44 D	24.977,86 C
09/09/2019	0000	14175	DOC devolvido	400.010	2.290,08 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
09/09/2019	0000	13105	Impostos	90.901	581,69 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
09/09/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	812.520.700.025.843	2,60 D	26.683,65 C
			Cobrança referente 06/09/2019			
10/09/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	12,47 C	
			10/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
10/09/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	764,99 C	
			10/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
10/09/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	10,35 C	
			10/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
10/09/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	8,20 C	
			10/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
10/09/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	15,57 C	
			10/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
10/09/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	218,88 C	
			10/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
10/09/2019	1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	244,73 C	

000025

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

000026



10/09/2019	1402	99015	10/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI Transferência enviada	551.402.000.135.742	2.769,49 D	
10/09/2019	1402	99015	10/09 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE Transferência enviada	553.361.000.037.433	1.064,80 D	
10/09/2019	0000	13105	10/09 3361 37433-4 SHERLA N S MAT Emissão de DOC	91.001	1.290,00 D	
10/09/2019	0000	13105	104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI Emissão de DOC	91.002	2.290,08 D	
10/09/2019	0000	13113	047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO Tarifa Transf Recurso-E/I	822.531.200.260.126	1,20 D	
10/09/2019	0000	13113	Cobrança referente 10/09/2019 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.531.200.260.127	1,20 D	
10/09/2019	0000	13113	Cobrança referente 10/09/2019 Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.348.376	10,45 D	
10/09/2019	0000	13113	Cobrança referente 10/09/2019 Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.348.377	10,45 D	20.521,17 C
11/09/2019	0000	14175	Cobrança referente 10/09/2019 DOC devolvido	700.010	2.290,08 C	22.811,25 C
12/09/2019	1402	99015	AUSENCIA DE INFORMACOES Transferência recebida	551.402.000.004.676	320,13 C	
12/09/2019	1402	99015	12/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI Transferência recebida	551.402.000.004.676	297,00 C	
12/09/2019	0000	13105	12/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI Emissão de DOC	91.201	2.290,08 D	
12/09/2019	0000	13113	047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.315.615	10,45 D	21.127,85 C
13/09/2019	1402	99015	Cobrança referente 12/09/2019 Transferência enviada	553.546.000.120.998	3.382,00 D	
13/09/2019	0000	13105	13/09 3546 120998-1 V M C S M HOSP INSS Arrecadação	91.301	844,26 D	
13/09/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9674139900269 - 09/2019 INSS Arrecadação	91.302	556,09 D	
13/09/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9681062800160 - 09/2019 INSS Arrecadação	91.303	529,45 D	
13/09/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9694429200094 - 09/2019 INSS Arrecadação	91.304	537,44 D	
13/09/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9713507200034 - 09/2019 INSS Arrecadação	91.305	1.144,20 D	
13/09/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9713373900037 - 09/2019 INSS Arrecadação	91.306	557,43 D	
13/09/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9687566600121 - 09/2019 INSS Arrecadação	91.307	557,16 D	
13/09/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9680392300171 - 09/2019 INSS Arrecadação	91.308	573,89 D	
13/09/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9694125400093 - 09/2019 Impostos	91.309	210,17 D	
13/09/2019	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF Impostos	91.310	274,87 D	
13/09/2019	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF Impostos	91.311	584,28 D	
13/09/2019	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	91.312	261,02 D	
13/09/2019	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF Impostos	91.313	188,15 D	
13/09/2019	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF Impostos	91.314	211,08 D	
13/09/2019	0000	13113	FGTS ARRECADACAO GRF Tarifa Transf Recurso-E/I	822.561.200.294.697	1,20 D	10.715,16 C
16/09/2019	1402	99015	Cobrança referente 13/09/2019 Transferência recebida	551.402.000.004.676	30,74 C	
			16/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			

CONFERE COM O ORIGINAL
 Sarah C. de Gusostom
 Técnica Administrativa
 APAE / ARACAJU

000027

16/09/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	150,78 C	
			16/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
16/09/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	36,01 C	
			16/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
16/09/2019	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	872.590.901.382.179	52,00 D	10.880,69 C
			Cobrança referente 16/09/2019			
17/09/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	117,34 C	
			17/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
17/09/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	67,12 C	11.065,15 C
			17/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
19/09/2019	8330	19013	Cheque Pago Outra Agência	850.910	3.856,00 D	
19/09/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	812.621.200.348.026	4,80 D	
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019	0000	00000	S A L D O			7.204,35 C

Saldo Atual	48.779,39 C
Invest.com Resgate Autom.	126,24 C
Saldo	48.905,63 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500	126,57
-------------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

17/09 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI

551.402.000.004.676

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333261328552231015
26/09/2019 13:37:33

000028

Cliente

Agência 1402-8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	126,23			5,948658		
26/09/2019	SALDO ATUAL	126,57			5,948658		5,948658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	126,57
Disponível p/ Resg =	126,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,33
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2019	1.132.147	6.000,00	290,133540	5,948658

Valor da Cota

30/08/2019	21,219608886
26/09/2019	21,277314260

Rentabilidade

No mês	0,2719
No ano	3,0950
Últimos 12 meses	4,2074

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/09/2019 - Cota: 21,277314260

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
Sarah Cruz Crisostomo
Técnica Administrativa
APAE / ARACAJU