

Nº

33



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

G337191355685239012
19/03/2019 14:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	Saldo Anterior		3.398,41 C	3.398,41 C
08/02/2019		0000	13105	Pagamento de Título ARACAJUCARD LTDA	20.801	5.020,00 D	
08/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.621,59 C	0,00 C
11/02/2019		1402	99015	Transferência enviada 11/02 8081 29516-7 JACQUELINE A F	558.081.000.029.516	1.633,64 D	
11/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.633,64 C	0,00 C
14/02/2019		1402	99015	Transferência enviada 14/02 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.006.495	901,40 D	
14/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	901,40 C	0,00 C
15/02/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/02/2019	870.460.903.622.572	50,00 D	
15/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	0,00 C
19/02/2019		1402	99015	Transferência enviada 19/02 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	552.346.000.047.979	800,00 D	
19/02/2019		1402	99015	Transferência enviada 19/02 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO	553.545.000.029.251	200,00 D	
19/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	1.000,00 C	0,00 C
20/02/2019		0000	13113	Tarifa Microfilme Tarifa referente a 19/02/2019	810.510.700.023.207	7,45 D	
20/02/2019		0000	13113	Tarifa Microfilme Tarifa referente a 19/02/2019	810.510.700.023.208	7,45 D	
20/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	35,10 C
21/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 21/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	2.373,87 C	
21/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 21/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	277,86 C	2.686,83 C
25/02/2019		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0050 96358750534 MARTA DA FRAGA FO	22.501	2.075,00 D	
25/02/2019		0000	13113	Tarifa DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.073.424	10,18 D	601,65 C
25/02/2019		0000	13113	Tarifa Microfilme Tarifa referente a 25/02/2019	810.570.700.037.789	7,45 D	594,20 C
27/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 27/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	28,89 C	
27/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 27/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	170,67 C	
27/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 27/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	284,06 C	
27/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 27/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	12,95 C	
27/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 27/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	22,22 C	
27/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 27/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	32,53 C	
27/02/2019		1402	99015	Transferência recebida 27/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	68,02 C	
27/02/2019		0000	14175	TED-Crédito em Conta	6.164.011	136.400,00 C	

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murilo Tanziello Santos
CRA-SP nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

			104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS		
27/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.845	2.612,55 D
			27/02 1402 57845-2 PAULO M TANZIL		
27/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.135.742	2.634,00 D 132.366,99 C
			27/02 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE		
28/02/2019	0000	14175	TED Devolvida	200.006	1.638,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
28/02/2019	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.996	1.800,00 D
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	550.278.000.037.277	257,20 D
			28/02 0278 37277-3 THALES M GOMES		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	550.278.000.037.277	2.037,25 D
			28/02 0278 37277-3 THALES M GOMES		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.043.715	729,92 D
			28/02 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.043.715	1.767,17 D
			28/02 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.044.837	2.226,70 D
			28/02 0336 44837-0 MARCIO L DA SI		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.055.328	1.021,58 D
			28/02 1402 55328-X TATIANE I MORA		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.737	1.000,00 D
			28/02 1402 57737-5 FATIMA DE SANT		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.737	1.000,00 D
			28/02 1402 57737-5 FATIMA DE SANT		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.135.742	102,73 D
			28/02 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE		
28/02/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	551.402.510.060.350	992,54 D
			28/02 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE		
28/02/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	551.466.510.010.650	1.902,21 D
			28/02 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.047.979	1.000,00 D
			28/02 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.047.979	1.091,66 D
			28/02 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.287	1.000,00 D
			28/02 2346 48287-0 MATHEUS F SILV		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.287	1.158,78 D
			28/02 2346 48287-0 MATHEUS F SILV		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.571	1.049,89 D
			28/02 2346 48571-3 ANA MARIA DOS		
28/02/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	552.346.510.048.349	900,31 D
			28/02 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA		
28/02/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	552.346.510.048.410	929,20 D
			28/02 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.816.000.044.362	6.132,22 D
			28/02 2816 44362-X MMGC MEDICAL C		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.361.000.006.345	2.612,55 D
			28/02 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.361.000.072.326	2.007,77 D
			28/02 3361 72326-6 MARIA E MENEZE		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.545.000.029.251	1.000,00 D
			28/02 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.545.000.029.251	451,84 D
			28/02 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO		
28/02/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	553.545.510.007.095	926,50 D
			28/02 3545 510007095-8 VALDINETE SANT		
28/02/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	990,61 D
			28/02 3545 510009296-X ISA MARIA R OL		
28/02/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	553.545.510.031.387	868,60 D
			28/02 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S		
28/02/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.546.000.022.471	934,20 D

Nº 34

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

28/02/2019	1402	99015	28/02 3546 22471-5 ELISANGELA DE	553.546.000.038.420	3.450,40 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 3546 38420-8 ANA GABRIELA P	553.546.000.050.762	955,45 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S	553.546.000.050.762	487,86 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S	553.546.000.052.392	1.000,00 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.392	1.037,25 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.402	1.529,79 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	558.080.000.001.850	1.000,00 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 8080 1850-3 ANA PAULA DE G	558.080.000.001.850	1.037,25 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 8080 1850-3 ANA PAULA DE G	558.081.000.004.458	1.000,00 D
28/02/2019	1402	99015	28/02 8081 4458-X LENILDA BAYER	558.081.000.004.458	1.037,25 D
28/02/2019	0000	13105	28/02 8081 4458-X LENILDA BAYER	22.801	566,10 D
28/02/2019	0000	13105	Impostos	22.802	539,00 D
28/02/2019	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.803	818,02 D
28/02/2019	0000	13105	INSS Arrecadação	22.804	511,52 D
28/02/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9007508300114 - 02/2019	22.805	538,82 D
28/02/2019	0000	13105	INSS Arrecadação	22.806	553,97 D
28/02/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 8998885300205 - 02/2019	22.807	537,88 D
28/02/2019	0000	13105	INSS Arrecadação	22.808	1.636,00 D
28/02/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9030980500037 - 02/2019	22.809	1.898,58 D
28/02/2019	0000	13105	INSS Arrecadação	22.810	1.290,00 D
28/02/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9030400300037 - 02/2019		
28/02/2019	0000	13105	INSS Arrecadação		
28/02/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 9008465100109 - 02/2019		
28/02/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		
28/02/2019	0000	13105	104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS		
28/02/2019	0000	13105	Pagto conta telefone		
28/02/2019	0000	13105	VIVO SE		
28/02/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		
28/02/2019	0000	13105	104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI		
28/02/2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	840.591.200.335.311	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.335.312	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E I	840.591.200.335.313	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.698	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.606.699	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.700	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.606.701	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.702	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.606.703	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.704	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I		
28/02/2019	0000	13113	Tarifa referente a 28/02/2019		

Nº 

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

28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.705	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.706	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.707	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.708	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.709	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.710	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.711	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.712	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.713	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.714	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.715	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.716	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.717	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.718	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.719	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.720	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.721	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.722	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.723	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.724	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.725	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.726	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.606.727	1,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.648.140	4,63 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.730.852	10,18 D ✓
28/02/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.730.853	10,18 D ✓
28/02/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.983	1.043,04 D
28/02/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.986	1.051,92 D
28/02/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.987	2.612,55 D
28/02/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.989	982,44 D
28/02/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.994	1.782,26 D
28/02/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.995	890,48 D
28/02/2019	0000	00000	S A L D O		66.259,80 C

Nº L 36
h.

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

Nº L 37

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 N° L 28
 G337191355685239010
 19/03/2019 14:04:51

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	6.010,07			290,133540		
08/02/2019	RESGATE	1.621,59	0,72	1,12	78,292620	20,735415398	211,840920
	Aplicação 17/01/2019	1.621,59	0,72	1,12	78,292620		
11/02/2019	RESGATE	1.633,64	0,87	0,74	78,849425	20,738895758	132,991495
	Aplicação 17/01/2019	1.633,64	0,87	0,74	78,849425		
14/02/2019	RESGATE	901,40	0,63	0,17	43,480815	20,749381090	89,510680
	Aplicação 17/01/2019	901,40	0,63	0,17	43,480815		
15/02/2019	RESGATE	50,00	0,03		2,410753	20,752852255	87,099927
	Aplicação 17/01/2019	50,00	0,03		2,410753		
19/02/2019	RESGATE	1.000,00	0,86		48,211349	20,759842432	38,888578
	Aplicação 17/01/2019	1.000,00	0,86		48,211349		
20/02/2019	RESGATE	50,00	0,04		2,410020	20,763312497	36,478558
	Aplicação 17/01/2019	50,00	0,04		2,410020		
26/02/2019	SALDO ATUAL	758,18			36,478558		36,478558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.010,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.256,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,15
IOF (-)	2,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	758,18

Valor da Cota

31/01/2019	20,714837211
28/02/2019	20,784231376

Rentabilidade

No mês	0,3349
No ano	0,7059
Últimos 12 meses	4,3211

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 Munillo Tonzillo Santos
 CRA/SE N° 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Nº

39

G331221455524160012

22/03/2019 15:01:54

Cliente

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	63,03			50,595027		
28/02/2018	SALDO ATUAL	63,24			50,595027		50,595027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	63,24

Valor da Cota

31/01/2018	1,245717425
28/02/2018	1,249679285

Rentabilidade

No mês	0,3340
No ano	0,7463
Últimos 12 meses	6,9040

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 Fanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju