



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

0332171252516476014
17/07/2019 13:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 1402-4
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
01/05/2019		0000	00000	Saldo Anterior			
07/05/2019		8330	15075	Chaque Pago Cúbia Ag?ncia	850.906	3.737,89 C	3.737,89 C
06/06/2019		0000	13113	Tar? Processamento Charge	811.550.700.230.570	3.062,00 D	635,89 C
				Cobrança referente 03/06/2019		4,63 D	681,26 C
06/07/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.402.000.140.613	1.000,00 D	
				06/06 1402 140613-2 RENATA SANTOS			
06/06/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	318,74 C	0,00 C
13/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.678	2.023,03 C	2.023,03 C
				12/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
13/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	551.466.510.010.650	500,00 D	
				13/06 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI			
13/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.346.000.047.979	612,00 D	
				13/06 2346 47979-9 KESSYA C FERRE			
13/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.287	500,00 D	411,03 C
				13/06 2346 48287-0 MATHEUS F SILV			
14/06/2019		0000	13105	Pagto conta telefone	61.401	496,12 D	
				TIM CELULAR S A			
14/06/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	87,09 C	0,00 C
14/06/2019		0000	13113	Tarifa Parcela de Cartão	871.663.803.010.450	60,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
20/06/2019		0000	00000	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	0,00 C
20/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	413,62 C	
				19/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
25/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	262,44 C	
				19/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
25/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.678	176,36 C	
				19/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
24/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	267,61 C	
				19/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
24/06/2019		1402	99015	Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	11,81 C	1.152,34 C
				19/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
26/06/2019		0000	13105	Pagto conta telefone	62.601	966,77 D	195,57 C
				TIM CELULAR S.A.			
27/06/2019		0000	13105	Impostos	62.701	150,68 D	44,89 C
				DARF - 13.046.636/0001-16 - 1708			
28/06/2019		0000	13113	Tarifa Microfilme	811.790.700.037.943	7,45 D	
				Cobrança referente 27/06/2019			
28/06/2019		0000	13113	Tarifa Microfilme	811.790.700.037.944	7,45 D	
				Cobrança referente 27/06/2019			
29/06/2019		0000	13113	Tarifa Microfilme	811.790.700.037.945	7,45 D	
				Cobrança referente 27/06/2019			
29/06/2019		0000	13113	Tarifa Microfilme	811.790.700.037.946	7,45 D	15,68 C
				Cobrança referente 27/06/2019			
29/06/2019		0000	00000	SALDO			

15.08 C
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Paulo Marcelo Santos
15.08 C - SE Nº 03-03211
Cobrança Financeira
APAE - Aracaju

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.



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

Fonte - Conta atual

Conta corrente 1400-8
57707-3 ASSOCIAÇÃO COM 01 17 SMS
Mês atual

Exercícios

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	Saldo Anterior		15,09 C	15,09 C
04/06/2019		1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	65.000,00 C	05.015,09 C
04/07/2019		1402	99015	04/07 1402 4876-6 ASSOCIACAO PAI			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	550.276.000.037.277	2.037,25 D	
04/07/2019		1402	99015	04/07 0278 37277-3 THALES M GOMES			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.036.385	1.848,83 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 0336 35385-3 NAIANE CARVALH			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.045.715	1.902,21 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	551.115.000.019.835	2.601,68 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 1115 18835-8 NAIDES MARIA			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.737	2.032,14 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.845	2.612,58 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
04/07/2019		1402	99015	Transferência para Poupança	551.402.510.001.802	1.022,12 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 1402 510001803-4 LINDINETE R OL			
04/07/2019		1402	99015	Transferência para Poupança	551.402.510.061.503	1.012,02 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 1402 510081503-2 GENIVALDO GOME			
04/07/2019		1402	99015	Transferência para Poupança	551.498.510.010.850	1.621,35 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 1468 518010650-2 LUCAS CRUZ REI			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	551.603.000.042.820	2.037,25 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 1603 42820-5 WHITHNEY C C			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	551.803.000.042.951	2.037,25 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 1603 42851-1 NAIARA ALENCAR			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	552.348.000.047.979	2.091,86 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 2345 47979-6 KESSYA C FERRE			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	552.348.000.048.257	2.226,70 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 2348 48287-0 MATHEUS F SILV			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	552.348.000.048.549	901,40 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 2348 48549-4 JANNY G FRANCA			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	552.348.000.048.410	928,20 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 2348 48410-5 THAISLANE EUCL			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	552.348.000.048.571	1.018,44 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 2348 48571-3 ANA MARIA DOS			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	553.361.000.072.328	2.099,38 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 3361 73326-8 MARIA E MENEZE			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	553.545.000.029.949	1.902,21 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 3545 28945-9 KAROLINE DE BR			
04/07/2019		1402	99015	Transferência para Poupança	553.545.310.007.080	981,52 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 3545 510007095-8 VALDINETE SANT			
04/07/2019		1402	99015	Transferência para Poupança	553.545.510.909.296	561,82 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 3545 510008298-X ISA MARIA R OL			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	553.548.000.022.471	924,15 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 3546 22471-5 ELISANGELA DE			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	553.548.000.052.402	1.502,75 D	
04/07/2019		1402	99015	05/07 3546 52402-6 MARIA BENINDA			
04/07/2019		1402	99015	Transferência enviada	556.080.000.001.890	1.028,00 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murtinho Tazello Santos
CRA-SP 03-03211
Coord. Financeiro
AAPJ Associação

DATA	CODIGO	NOME DO DEBITADO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 047 0014 00054558503 ISAILDES MAYRA DO	70.501	1.253,95 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 104 0645 08358625507 HELOISA MARIA BEN	70.502	1.910,95 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 104 2186 51770172461 MARIA DO CARMO DE	70.503	1.707,20 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE	70.504	864,22 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE	70.505	1.022,12 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 104 2448 26730820568 MARIA GILDA DOS S	70.506	851,42 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 104 1733 96665458515 CATIA REGINA COST	70.507	1.699,85 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 104 2186 82099463504 EDLENE DA SILVA	70.508	647,50 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 047 0014 53430697545 ROSIANE SANTOS	70.509	1.923,12 D
06/07/2019	0000	13105 Emissões de DOC 104 2175 04741877510 ILANA FERREIRA DE	70.510	1.902,21 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.885	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.896	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.897	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.898	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.899	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.900	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.901	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.902	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.903	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.904	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.905	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.906	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.198.907	1,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.278.447	10,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.278.448	10,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.278.449	10,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.278.450	10,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.278.451	10,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.278.452	10,18 D
06/07/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-EI Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.278.453	10,18 D

Nº 1 000
103

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Sérgio Pinheiro Soares
CRASE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAR Aracaju

06/07/2019	0000	13113	Tar DOC/IED Eletrônica	831.881.200.278.454	10,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
07/07/2019	0000	13113	Tar DOC/IED Eletrônica	831.881.200.278.455	10,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
08/07/2019	0000	13113	Tar DOC/IED Eletrônica	831.881.200.278.456	10,18 D	12.882,62 C
			Cobrança referente 05/07/2019			
09/07/2019	0000	14175	DOC devolvido	500.006	1.253,98 C	14.258,60 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
10/07/2019	8030	13104	Exorno de D7bita	850.926	2.324,00 C	
10/07/2019	8030	13104	Cheque Pago Outra Agência	850.926	2.324,00 D	
10/07/2019	8030	10548	Cheque Pago Outra Agência	850.926	2.324,00 D	
10/07/2019	0000	13105	Impostos	70.801	148,79 D	
			ARRECADACAO PREF ARACAJU			
11/07/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	881.901.200.207.467	4,63 D	11.758,18 C
			Cobrança referente 09/07/2019			
11/07/2019	8030	17845	Cheque Pago Outra Agência	850.927	1.988,00 D	
12/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.224.000.144.000	2.493,42 D	
			10/07 1224 MAURICIO 00015134751000176			
12/07/2019	0000	13105	Impostos	71.001	150,40 D	2.117,36 C
			STN - GRU JUDICIAL			
13/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.287.000.065.092	709,72 D	
			11/07 3387 55092-2 MIGUEL EDUARDO			
13/07/2019	0000	13105	Impostos	71.101	277,09 D	
			GPS - Ident.: 13046536000116 - 07/2019			
14/07/2019	0000	13113	Tar Transf Recurso-Ed	821.920.700.382.852	1,18 D	
			Cobrança referente 10/07/2019			
14/07/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	821.920.700.079.022	4,63 D	
			Cobrança referente 10/07/2019			
15/07/2019	0000	13113	Tar Transf Recurso-Ed	831.921.200.298.929	1,18 D	1.323,50 C
			Cobrança referente 11/07/2019			
15/07/2019	0000	14175	TED-Crédito em Conta	7.213.839	136.400,00 C	
			104 0058 11718406000120 FMS AJU CONTA			
16/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.515	2.512,55 D	
			12/07 1402 51845-2 PAULO M TANZIL			
17/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.135.742	2.780,35 D	
			12/07 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE			
18/07/2019	1402	99015	Transferência para Poupança	551.402.510.001.803	1.022,12 D	
			12/07 1402 510001803-4 LININETE R OL			
19/07/2019	1402	99015	Transferência para Poupança	551.402.510.051.503	1.012,02 D	
			12/07 1402 510001503-2 GENIVALDO GOME			
20/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.348.000.048.349	901,40 D	
			12/07 2348 48349-4 ANNIE G FRANCA			
21/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	552.348.000.048.571	1.019,44 D	
			12/07 2348 48571-3 ANA MARIA DOS			
22/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.548.000.035.420	3.481,20 D	
			12/07 3545 38420-5 ANA GABRIELA P			
23/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	553.548.000.052.382	2.037,26 D	
			12/07 3546 52392-5 ANA PAULA DOS			
24/07/2019	1402	99015	Transferência enviada	558.081.000.004.456	2.037,26 D	
			12/07 6081 4458-X LEBALDA BAYER			
25/07/2019	0000	13105	Emissão de DOC	71.201	1.923,12 D	
			047 0014 5343087548 ROSIANE SANTOS			
26/07/2019	0000	13105	Emissão de DOC	71.202	851,42 D	
			047 0028 28553388520 MARIA DA LUZ TADE			
27/07/2019	0000	13105	Emissão de DOC	71.203	1.707,30 D	
			104 2188 51770172481 MARIA DO CARMO DE			
28/07/2019	0000	13105	Emissão de DOC	71.204	851,42 D	
			104 2448 26720620688 MARIA GILDA DOS S			
29/07/2019	0000	13105	Emissão de DOC	71.205	851,42 D	
			104 2448 26720620688 MARIA GILDA DOS S			
30/07/2019	0000	13105	Emissão de DOC	71.206	1.019,44 D	

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Paulo M. M. G. Santos
CRA-SP Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APARACAJU

047 0014 13662985534 JAIL DE MARIA FRAN	0300	13105	Emissão de DOC	71.207	1.222,01 D
104 0059 36811782520 GINALDO CIRILO DO	0300	13105	Emissão de DOC	71.208	1.022,12 D
104 2185 45101337527 ROBSON LOESER DE	0300	13105	Emissão de DOC	71.209	952,78 D
104 2188 82099863504 EDELENE DA SILVA	0300	13105	Emissão de DOC	71.210	1.253,86 D
047 0014 00354555503 ISALDES MAYRA DO	0300	13105	Emissão de DOC	71.211	1.999,85 D
104 1733 80968459515 CATIA REGINA COST	0300	13105	Emissão de DOC	71.212	680,00 D
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	TRANSF RSCURSO E I	891.931.100.124.908	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	TRANSF RSCURSO E I	891.931.100.124.908	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Transf Transf Recurso-EI	891.931.100.282.854	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Transf Transf Recurso-EI	891.931.100.282.855	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Transf Transf Recurso-EI	891.931.100.282.856	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Transf Transf Recurso-EI	891.931.100.282.857	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Transf Transf Recurso-EI	891.931.100.282.858	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Transf Transf Recurso-EI	891.931.100.282.859	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Transf Transf Recurso-EI	891.931.100.282.860	1,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.097	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.098	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.099	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.100	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.101	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.102	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.103	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.104	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.105	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.106	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.107	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	0300	13113	Ter DOC/TED Elet?nico	891.931.100.380.108	10,18 D
Cobrança referente 12/07/2019					
104 1045 06753488588 LARISSA ALVES OL	1400	01402	TED Transf Elet? Disporer	71.501	71.438,05 D
104 0059 01171840500125 FUNDO MUNICIP	1400	01402	Transfer?ncia enviada	551.462.002.140.813	2.500,00 D
1507 1402 140613-2 RENATA SANTOS	0300	00000	S A L D O		

Nº 042

31.946,66 D

ançamentos futuros

Data Lançamento
5/07/2019 PACOT ZERV

Documento

0

R\$

Valor

50,00-0

125,58-0

50,00-0

32,022-04-0

0,00

31/07/2019

0,00

01/08/2019

valor com Resgate Antecipado
Aprovisionado no Dia

Ata de Dóbito de Juros

Ata de Dóbito de IOF

saldo de fundos de investimento

B Funda Foa 500

125,57

anulação efetuada com subesto por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 0350090813041003025
 09/07/2019 08:42:30

Cliente

 Agência 1403-8
 Conta 87707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Mês/ano referência JUNHO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	580,58			27,643677		
06/06/2019	RESGATE	318,74	0,17		15,174252	21,018021741	12,468425
	Aplicação 17/01/2019	318,74	0,17		15,174252		
14/06/2019	RESGATE	87,09	0,06		4,142571	21,007957583	8,328854
	Aplicação 17/01/2019	87,09	0,06		4,142571		
17/06/2019	RESGATE	50,00	0,04		2,378196	21,041157773	5,948656
	Aplicação 17/01/2019	50,00	0,04		2,378196		
28/06/2019	SALDO ATUAL	125,33			5,948656		5,948656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	455,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
POSTO DE RENDA (-)	0,27
RENTA (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL x	125,33

Valor da Cota

31/05/2019	21,002448446
28/06/2019	21,060443150

Rentabilidade

No mês	0,3190
No ano	2,0679
Últimos 12 meses	4,2628

Transação efetuada com sucesso por: 18433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 3676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Miyuki Saito
 CREA-SP Nº 03-03211
 Caud. Financeiro
 JARLE FARIAS