

000022



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

G336251355717073013
25/11/2019 14:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2019		0000	00000	Saldo Anterior		642,53 C	642,53 C
03/11/2019		1402	99015	Transferência recebida 06/11 1402 4876-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	8,14 C	
03/11/2019		0000	14175	TED-Crédito em Conta 104 0059 11718408000120 FMS AJU CONTA	8.171.482	132.800,00 C	
05/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 05/11 0278 37277-3 THALES M GOMES	550.278.000.037.277	2.037,26 D	
05/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 0336 36385-5 NAIANE CARVALH	550.336.000.036.385	2.445,36 D	
05/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.336.000.043.715	2.115,37 D	
05/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 1115 19835-8 NAILDES MARIA	551.115.000.019.835	2.847,52 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	2.466,54 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 1402 57845-2 PAULO M TANZIL	551.402.000.057.845	3.651,84 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 1402 61247-2 MARIA J SANTOS	551.402.000.061.247	2.191,33 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE	551.402.000.135.742	3.048,08 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 06/11 1402 510001803-4 LINDINETE R OL	551.402.510.001.803	1.362,63 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 06/11 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME	551.402.510.061.503	1.352,73 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 06/11 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI	551.466.510.010.650	2.126,00 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 1603 42820-5 WHITHINEY C C	551.603.000.042.820	2.037,25 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR	551.603.000.042.951	2.230,31 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 2346 47979-6 KESSYA O FERRE	552.346.000.047.979	2.482,05 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 2346 48410-5 THAISLANE EUCL	552.346.000.048.410	1.026,91 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 2346 48571-3 ANA MARIA DOS	552.346.000.048.571	1.196,78 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 2346 49774-6 ANA KARLA SOUZ	552.346.000.049.774	869,60 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P	553.361.000.006.345	2.612,55 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.361.000.037.433	1.177,45 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferência enviada 06/11 3545 25949-9 KAROLINE DE BR	553.545.000.029.949	2.094,97 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 06/11 3545 510007055-8 VALDINETE SANT	553.545.510.007.055	1.066,17 D	
06/11/2019		1402	99015	Transferido para Poupança 06/11 3545 510009296	553.545.510.009.296	1.066,17 D	

000023

06/11/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/11 3546 38420-8 ANA GABRIELA P	553.546.000.038.420	4.425,05 D ✓
06/11/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/11 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.392	2.238,31 D ✓
06/11/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/11 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	553.546.000.052.402	1.646,65 D ✓
06/11/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/11 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.006.495	1.038,95 D ✓
06/11/2019	1402	99015	Transferência enviada 06/11 8081 4458-X LENILDA BAYER	558.081.000.004.458	2.271,69 D ✓
06/11/2019	0000	13105	TED Transf Eletr Disponiv 047 0029 010797013000197 KONNTE COMERC	110.601	38.500,00 D ✓
06/11/2019	0000	13105	TED Transf Eletr Disponiv 104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS	110.602	1.638,00 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI	110.603	430,86 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.604	281,41 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 0059 3881 1782520 GINALDO CIRILO DO	110.605	1.222,01 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	110.606	3.428,53 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.607	443,58 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Pagto conta água REC DESO	110.608	1.308,57 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO	110.609	2.290,08 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN	110.610	1.444,92 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 0645 06368828507 HELOISA MARIA BEN	110.611	2.233,36 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Pagamento de Boletim ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500	110.612	860,00 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Pagamento de Boletim TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUC	110.613	121,38 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE	110.614	1.972,19 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE	110.615	2.388,30 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0014 53430697549 ROSIANE SANTOS	110.616	1.922,12 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 4408 98007629572 NIVIA BIANCA ALEX	110.617	1.866,41 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE	110.618	1.129,60 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE	110.619	1.352,73 D ✓
06/11/2019	0000	13105	Pagamento de Boletim ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500	110.620	710,00 D ✓
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E4 Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.152.805	1,20 D
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E4 Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.152.806	1,20 D
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E4 Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.152.807	1,20 D
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E4 Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.152.808	1,20 D
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E4 Cobrança referente 06/11/2019	813.101.200.152.809	1,20 D

000024

06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.810	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.811	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.812	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.813	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.814	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.815	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.816	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.817	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.818	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.819	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.820	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	813.101.200.152.821	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.486	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.487	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.488	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.489	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.490	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.491	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.492	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.493	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.494	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.495	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.496	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.497	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar DOC TED Elet?nico	813.101.200.205.498	10,45 D ✓	13.040,55 C
			Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019	8330	15075	Cheque Pago Omba Ag?ncia	850.911	5.090,00 D ✓	
06/11/2019	1402	89015	Transfer?ncia enviada	553.546.000.050.762	2.500,00 D ✓	
			07/11 3548 50762-8 MIRELLE LIMA S			
06/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elf	833.111.200.187.367	1,20 D ✓	
			Cobrança referente 07/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheques	833.111.200.203.120	4,80 D ✓	5.474,55 C
			Cobrança referente 07/11/2019			
06/11/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	110.801	1.055,60 D ✓	
			104 2448 26720620658 MARIA GILDA DOS S			
06/11/2019	0000	13105	Emiss?o de DOC	110.802	2.887,85 D ✓	
			047 0061 96288663548 JORGE ROBERTO DE			

08/11/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.328.175	10,46 D	
			Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.328.176	10,45 D	1.510,20 C
			Cobrança referente 08/11/2019			
12/11/2019	0000	13105	Pagto conta telefonia	111.101	999,53 D	510,67 C
			TIM S/A			
30/11/2019	1402	99015	Transferência enviada	555.965.000.006.495	500,00 D	
			18/11 5985 6495-5 MARLISSON OLIV			
18/11/2019	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.220.904.157.337	52,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Elt	883.221.200.159.865	1,20 D	
			Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	00000	BS RF Ref Di Agil	1	42,53 C	0,00 C
22/11/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	2,32 C	
			22/11 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
22/11/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	236,35 C	
			22/11 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
22/11/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	42,06 C	
			22/11 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
24/11/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	55,55 C	336,78 C
			22/11 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
28/11/2019	0000	00000	S A L D O			336,78 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 84,21 C

Juros * 420,99 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF * 29/11/2019

Data de Debito de IOF 0,00

02/12/2019

Saldo de fundos de investimento

RF Ref Di Agil 84,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021123662684014
02/12/2019 11:26:28

000026

Cliente

Agência 1402.8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência NOVENBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	126,97			5,948658		
18/11/2019	RESGATE	42,53	0,14		1,996601	21,371316887	3,952057
	Aplicação 17/01/2019	42,53	0,14		1,996601		
29/11/2019	RESGATE	84,22			3,936946	21,392214803	0,015111
	Aplicação 17/01/2019	84,22			3,936946		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		0,31		0,014491	21,392214803	0,000620
	Aplicação 17/01/2019		0,31		0,014491		
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,000620		0,000620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,21
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

31/10/2019	21,345100607
29/11/2019	21,392214803

Rentabilidade

No mês	0,2207
No ano	3,6518
Últimos 12 meses	3,9945

Transação efetuada com sucesso por: JA433664 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 Múello Tonzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Anacaju