



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA DE POÇO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2018

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1003333	21.481-7	BB - DIVERSOS	0,00
1001003	21.121-4	BB - PETI	0,00
1047001	300.346-7	BANESE - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	23,51
1047002	300.352-1	BANESE - COFINANCIAMENTO	7.924,22
2001004	21.123-0	BB - GBF FNAS	0,00
2001005	21.125-7	BB - BL GSUAS FNAS	0,00
2001006	21.126-5	BB - BL PSEMC FNAS	0,00
2001007	21.128-1	BB- BL PSB FNAS	0,00
200113	21.478-7	BB- CRIANÇA FELIZ	0,00
2001135	21.741-7	BB- BL MAC FNAS	0,00
2001126	21.120-6	BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	175,18
2001127	21.123-0	BB - GBF FNAS - APLICAÇÃO	9.925,94
2001128	21.125-7	BB - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	10.999,23
3001001	21.121-4	BB- PETI - APLICAÇÃO	452,15
3001002	21.126-5	BB - BL PSEMC - APLICAÇÃO	0,00
3001129	21.128-1	BB - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	9.918,98
3001199	21.478-7	BB - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	52.367,19
3001200	21.481-7	BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	2.816,90
3001203	21.741-7	BB- BL MAC FNAS - APLICAÇÃO	735,93
TOTAL GERAL			95.339,23

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA
Secretário de Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21481-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.288.645	600,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.514.926	300,00 C	
				104 4338 13106935000107 POCO VERDE PRE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
				047 0040 02380847525 LUCIANA SOUSA SAN			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	300,00 D	
				104 2176 83307958534 EDIVANIA REIS DA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.295	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.296	2,55 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	912,70 C	0,00 C
05/12/2018		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.015.775	1.000,00 C	
				05/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE			
05/12/2018		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.015.775	600,00 C	
				05/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	801,36 D	
				104 4338 05068413593 ROBSON DE JESUS O			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	433,00 D	
				047 0010 007914102000161 FORUM ASSOCIA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	150,00 D	
				047 0010 007914102000161 FORUM ASSOCIA			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.001.535.171	7,60 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.937	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.938	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.939	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,59 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.732.105	100,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.896.238	75,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	100,00 D	
				104 4338 00252820509 MARIA CARVALHO GA			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	47,63 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	35,64 D	
				REC DESO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	50,00 D	
				104 4338 06015471522 NAIANA CARREGOSA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	30,00 D	
				104 4338 00464409500 HUGO DE OLIVEIRA			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.236	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.237	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			

06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.238	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118,72 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.907.593	1.000,00 C	
			047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
			104 4338 96832940572 JOSEFA SOARES DE			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.277.190	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	50.000,00 C	
			10/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
10/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	839,18 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
10/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	816,37 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.368,00 D	
			104 0645 001476414000154 GEORGE CLAYTO			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.877,35 D	
			047 0040 013424973000361 FRANCISCO COR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.816,00 D	
			047 0040 013424973000361 FRANCISCO COR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	18.453,20 D	
			104 0645 020288936000177 FUNERARIA MAR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	816,37 D	
			047 0040 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	839,18 D	
			047 0040 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	500,00 D	
			104 4338 02046353579 EDVANIA DE JESUS			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.308	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.309	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.310	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.311	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.312	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.313	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.314	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.914,40 D	0,00 C
11/12/2018	1115	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.107.600	6.940,00 D	
			11/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS			
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	90,08 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.030,08 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.348.739	15.000,00 C	
			047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
12/12/2018	1115	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	426,80 D	
			12/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.632,64 D	
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.743,09 D	
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.342.318	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.342.319	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.822,83 C	0,00 C
13/12/2018	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	1.300,00 C	
			13/12 1115 4226-9 PMPV FPM			

13/12/2018	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	1.100,00 C
		13/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.267,80 D
		047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	50,00 D
		104 4338 05661403577 DANIELA CONCEICAO		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	30,00 D
		104 4338 00464409500 HUGO DE OLIVEIRA		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.345.279	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.345.280	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.345.281	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.978,25 C 0,00 C
19/12/2018	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.015.775	300,00 C
		19/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.428.207	600,00 C
		047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	213,70 D
		104 2176 28679266884 JOSEFA EDINEIZA S		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	213,70 D
		104 4053 03315892571 MARIA ELENALDA DE		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	213,70 D
		104 4338 07155419516 RAONE NASCIMENTO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	300,00 D
		104 4338 07027938502 JOSEFA TELVANIA A		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.693	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.694	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.695	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.696	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81,70 C 0,00 C
20/12/2018	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	3.000,00 C
		20/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	801,36 D
		104 4338 38315718568 JOEL DE JESUS SAN		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.000,00 D
		104 4338 91397871504 JOSE ADIELSON DO		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.744.657	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.744.658	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.178,34 D 0,00 C
21/12/2018	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	960,00 C
		21/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS		
21/12/2018	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.015.775	290,00 C
		21/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE		
21/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	550.336.000.023.954	1.343,20 D
		21/12 0336 23954-2 MARTA CATARINA		
21/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.011.869	300,00 D
		21/12 1115 11869-9 MARIA MADALENA		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	748,00 D
		104 2176 33420773870 LUCICLEIA DE JESU		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.049.730	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.151,35 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.601	37,60 D
		REC DESO		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37,60 C 0,00 C
27/12/2018	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	2.500,00 C
		27/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS		

27/12/2018	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.015.775	2.700,00	C
			27/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE			
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.633.302	3.500,00	C
			047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.327.195	2.500,00	C
			047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.347.552	2.000,00	C
			047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.419.924	2.000,00	C
			047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
27/12/2018	1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.031.027.226	1.628,04	D
			27/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	87,98	D
			047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.248,76	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	995,08	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.941,21	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	899,90	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.335,60	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.643,84	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.473,79	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.620	10,15	D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.621	10,15	D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.622	10,15	D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.623	10,15	D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.624	10,15	D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.625	10,15	D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.626	10,15	D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.627	10,15	D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.864,60	D 0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	79,60	D
			104 2176 015635341000100 FCC COM. GLP			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.054.000	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	89,75	C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021658389267013
02/01/2019 17:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21121-4 POCO VERDEAEPETI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	725,15 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.277.186	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	735,30 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.094,40 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.342.317	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.104,55 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anteriores

Data: 02/01/2019 Hora: 13:55:50 Local: 04000013

Ag.: 040/00 POCO VERDE Conta: 22/300346-7

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

Data Último Movimento: 18/09/2015

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			23,51	
	Saldo em 3112			23,51	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2019:

Saldo Atual 23,51

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 23,51

[Voltar](#)

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

Data: 02/01/2019 Hora: 13:56:13 Local: 04000013

Ag.: 040/00 POCO VERDE Conta: 22/300352-1

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Periodo Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

Data Último Movimento: 24/12/2018

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			6.824,22	
21/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	0140013	330,00	6.824,22+
21/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	0140013	770,00	6.824,22+
24/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	1.100,00+	7.924,22+
	Saldo em 3112			7.924,22	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2019:

Saldo Atual 7.924,22

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 7.924,22

[Voltar](#)

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



G334021658389267015
02/01/2019 17:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21123-0 POCO VERDEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.491.000.068	12.565,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.565,67 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	877,68 D	
				104 4338 07334563590 FLAVIA LIMA DOS S			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	877,68 D	
				104 4338 04076499565 GREICE MAYARA DOS			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	877,68 D	
				104 2405 04439844502 MAGNA DOS SANTOS			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.933	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.934	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.935	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.663,49 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.252,79 D	
				047 0040 013424973000361 FRANCISCO COR			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	101,87 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	36,41 D	
				REC DESO			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.234	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.401,22 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.134,00 D	
				104 4338 00464409500 HUGO DE OLIVEIRA			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.277.187	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.144,15 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	
				104 4338 89578031572 GILSON SANTANA MO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	237,50 D	
				104 4338 04838233507 GENOMARIO DE OLIV			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.272	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.273	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,80 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.287.000.068	12.613,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.613,13 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.633,04 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.755,36 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.612	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.613	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			

27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.408,70 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.279,44 D	
		047 0040 013424973000361 FRANCISCO COR			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.053.992	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.289,59 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021658389267017
02/01/2019 17:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21125-7 POCO VERBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.873.000.015	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.884.000.017	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.945.000.015	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.956.000.014	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.704,64 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021658389267019
02/01/2019 17:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21126-5 POCO VERBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021658389267021
02/01/2019 17:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	3.000,00 C	
				12/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	621,60 D	
				104 4338 98978373534 ANA PAULA SANTOS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.413.645	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,75 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	80,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.370.000.037	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.462.000.031	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.564.000.030	13.483,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.827.000.036	13.483,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.020.734	1.343,20 D	
				18/12 1115 20734-9 GRAZIELE OLIVE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.564,08 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.853,92 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	801,36 D	
				104 4338 04442102538 THAMIRES ANDRADE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	240,00 D	
				237 5983 011513304000179 SOUZA SANTOS			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	80,00 D	
				104 4338 027289245000137 ALINE DEISE D			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	801,36 D	
				104 4338 02816511596 JUSSIVANIA DOS SA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	142,50 D	
				104 4338 06006615550 RENILSON PATROCIN			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	80,00 D	
				133 4008 027289245000137 ALINE DEISE D			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	8.179,99 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
18/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.810	36,41 D	
				REC DESO			
18/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	66,44 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	120,00 D	
				047 0040 02834040516 JOSIENE MENDES DO			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.250	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.251	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.252	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			

18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.253	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.254	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.255	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.256	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.257	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.258	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.259	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.635,40 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.094,40 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	630,00 D	
		104 2176 00297365525 LUZIA DOS REIS SA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.008,00 D	
		104 4338 05563469557 MARIA JAQUELINE B			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	604,80 D	
		104 4338 07736457565 REINAN DE JESUS M			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	350,00 D	
		104 4338 02941203516 DOURIVAL OLIVEIRA			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.687	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.688	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.689	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.690	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.513.691	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.737,95 C	0,00 C
20/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.761	1.294,50 D	
		20/12 1224 114761-7 UNIAO COMERCIO			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.512,00 D	
		104 2176 02077075538 JOAO MARCOS DO RO			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.744.654	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.816,65 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	1.680,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.680,00 D	
		104 4338 06049988560 MARIA LAILLA DA S			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.049.728	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.273.586.000.039	9.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.601	36,43 D	
		REC DESO			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.026,00 D	
		047 0034 013178694000101 PAPELARIA SAN			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.659.534	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.927,42 D	0,00 C
27/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.020.734	1.343,20 D	
		27/12 1115 20734-9 GRAZIELE OLIVE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.564,08 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.853,92 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			

27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.622,95 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.614	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.615	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.616	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.414,60 C 0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	79,60 D
		104 2176 015635341000100 FCC COM. GLP		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	471,45 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	900,00 D
		104 4338 06049988560 MARIA LAILLA DA S		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	588,00 D
		104 4338 98978373534 ANA PAULA SANTOS		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.053.993	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.053.994	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.053.995	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.053.996	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.079,65 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021658389267023
02/01/2019 17:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.011.702	1.360,41 D	
				05/12 1115 11702-1 MARIA APARECID			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.360,41 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.007.000.057	9.978,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.925,97 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.277.189	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.041,88 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.152.000.056	9.990,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.990,00 D	0,00 C
27/12/2018		1115	99015	120 Transferido para Poupança	551.115.510.011.702	877,68 D	
				27/12 1115 510011702-4 MARIA APARECID			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.308,40 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.619	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.196,23 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021658389267026
02/01/2019 17:19:44

Cliete - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	47,92 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	36,41 D	
				REC DESO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,33 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	350,00 D	
				104 0645 19952384572 JOSEFA OLIVEIRA D			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.280	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,15 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	36,43 D	
				REC DESO			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,43 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	79,60 D	
				104 2176 015635341000100 FCC COM. GLP			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.054.001	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,75 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267028
02/01/2019 17:20:52

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21120-6 POCO VERDEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	174,87			48,350771		
31/12/2018	SALDO ATUAL	175,18			48,350771		48,350771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	175,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267029
02/01/2019 17:21:21

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21123-0 POCO VERDEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.393,92			661,902379		
03/12/2018	APLICAÇÃO	12.565,67			3.474,004256	3,617056593	4.135,906635
05/12/2018	RESGATE	2.663,49			736,239861	3,617693283	3.399,666774
	Aplicação 30/10/2018	2.394,56			661,902379		
	Aplicação 03/12/2018	268,93			74,337482		
06/12/2018	RESGATE	4.401,22			1.216,480157	3,617995720	2.183,186617
	Aplicação 03/12/2018	4.401,22			1.216,480157		
07/12/2018	RESGATE	1.144,15			316,211746	3,618303284	1.866,974871
	Aplicação 03/12/2018	1.144,15			316,211746		
11/12/2018	RESGATE	757,80			209,400500	3,618902530	1.657,574371
	Aplicação 03/12/2018	757,80			209,400500		
20/12/2018	APLICAÇÃO	12.613,13			3.483,206208	3,621126412	5.140,780579
27/12/2018	RESGATE	4.408,70			1.217,059480	3,622419507	3.923,721099
	Aplicação 03/12/2018	4.408,70			1.217,059480		
28/12/2018	RESGATE	4.289,59			1.184,075361	3,622733942	2.739,645738
	Aplicação 03/12/2018	1.595,87			440,514891		
	Aplicação 20/12/2018	2.693,72			743,560470		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.925,94			2.739,645738		2.739,645738

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.393,92
APLICAÇÕES (+)	25.178,80
RESGATES (-)	17.664,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	9.925,94

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267030
02/01/2019 17:21:43

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21125-7 POCO VERBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.281,45			1.736,782461		
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.704,64			1.299,101127	3,621457867	3.035,883588
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.999,23			3.035,883588		3.035,883588

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.281,45
APLICAÇÕES (+)	4.704,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	10.999,23

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267031
02/01/2019 17:22:21

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21121-4 POCO VERDEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.289,44			909,509458		
07/12/2018	RESGATE	735,30			203,216796	3,618303284	706,292662
	Aplicação 14/11/2018	735,30			203,216796		
12/12/2018	RESGATE	2.104,55			581,495508	3,619202509	124,797154
	Aplicação 14/11/2018	2.104,55			581,495508		
31/12/2018	SALDO ATUAL	452,15			124,797154		124,797154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.289,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.839,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	452,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267038
02/01/2019 17:24:22

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21126-5 POCO VERBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267034
02/01/2019 17:23:10

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,34			8,941263		
12/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			828,911892	3,619202509	837,853155
14/12/2018	RESGATE	631,75			174,524542	3,619834738	663,328613
	Aplicação 16/10/2018	32,37			8,941263		
	Aplicação 12/12/2018	599,38			165,583279		
18/12/2018	APLICAÇÃO	24.635,40			6.804,435246	3,620491504	7.467,763859
19/12/2018	RESGATE	4.737,95			1.308,530207	3,620818208	6.159,233652
	Aplicação 12/12/2018	2.401,79			663,328613		
	Aplicação 18/12/2018	2.336,16			645,201594		
20/12/2018	RESGATE	2.816,65			777,838076	3,621126412	5.381,395576
	Aplicação 18/12/2018	2.816,65			777,838076		
21/12/2018	RESGATE	10,15			2,802739	3,621457867	5.378,592837
	Aplicação 18/12/2018	10,15			2,802739		
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.927,42			1.084,287369	3,622120952	6.462,880206
27/12/2018	RESGATE	11.414,60			3.151,098314	3,622419507	3.311,781892
	Aplicação 18/12/2018	11.414,60			3.151,098314		
28/12/2018	RESGATE	2.079,65			574,055405	3,622733942	2.737,726487
	Aplicação 18/12/2018	2.079,65			574,055405		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.918,98			2.737,726487		2.737,726487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32,34
APLICAÇÕES (+)	31.562,82
RESGATES (-)	21.690,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,57
SALDO ATUAL =	9.918,98

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267035
02/01/2019 17:23:37

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.804,80			12.111,748337		
05/12/2018	RESGATE	1.360,41			376,043488	3,617693283	11.735,704849
	Aplicação 29/06/2018	1.360,41			376,043488		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.041,88			1.669,810274	3,618303284	13.405,515123
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.990,00			2.758,810067	3,621126412	16.164,325190
27/12/2018	RESGATE	6.196,23			1.710,522480	3,622419507	14.453,802710
	Aplicação 29/06/2018	5.639,50			1.556,831546		
	Aplicação 15/08/2018	556,73			153,690934		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.367,19			14.453,802710		14.453,802710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.804,80
APLICAÇÕES (+)	16.031,88
RESGATES (-)	7.556,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,15
SALDO ATUAL =	52.367,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267036
02/01/2019 17:23:58

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21481-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	912,53			252,309607		
04/12/2018	RESGATE	912,70			252,309607	3,617367361	
	Aplicação 28/11/2018	912,70			252,309607		
05/12/2018	APLICAÇÃO	177,59			49,089291	3,617693283	49,089291
06/12/2018	RESGATE	118,72			32,813748	3,617995720	16,275543
	Aplicação 05/12/2018	118,72			32,813748		
07/12/2018	RESGATE	10,15			2,805182	3,618303284	13,470361
	Aplicação 05/12/2018	10,15			2,805182		
10/12/2018	APLICAÇÃO	12.914,40			3.568,872115	3,618622238	3.582,342476
11/12/2018	RESGATE	7.030,08			1.942,599985	3,618902530	1.639,742491
	Aplicação 05/12/2018	48,75			13,470361		
	Aplicação 10/12/2018	6.981,33			1.929,129624		
12/12/2018	RESGATE	3.822,83			1.056,263083	3,619202509	583,479408
	Aplicação 10/12/2018	3.822,83			1.056,263083		
13/12/2018	RESGATE	1.978,25			546,551531	3,619512321	36,927877
	Aplicação 10/12/2018	1.978,25			546,551531		
19/12/2018	RESGATE	81,70			22,563961	3,620818208	14,363916
	Aplicação 10/12/2018	81,70			22,563961		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.178,34			325,407032	3,621126412	339,770948
21/12/2018	RESGATE	1.151,35			317,924450	3,621457867	21,846498
	Aplicação 10/12/2018	52,02			14,363916		
	Aplicação 20/12/2018	1.099,33			303,560534		
26/12/2018	RESGATE	37,60			10,380658	3,622120952	11,465840
	Aplicação 20/12/2018	37,60			10,380658		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.864,60			790,797419	3,622419507	802,263259
28/12/2018	RESGATE	89,75			24,774107	3,622733942	777,489152
	Aplicação 20/12/2018	41,54			11,465840		
	Aplicação 27/12/2018	48,21			13,308267		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.816,90			777,489152		777,489152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,53
APLICAÇÕES (+)	17.134,93
RESGATES (-)	15.233,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	2.816,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021658389267027
02/01/2019 17:20:25

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.304,85			360,782352		
06/12/2018	RESGATE	84,33			23,308485	3,617995720	337,473867
	Aplicação 16/11/2018	84,33			23,308485		
11/12/2018	RESGATE	360,15			99,519121	3,618902530	237,954746
	Aplicação 16/11/2018	360,15			99,519121		
26/12/2018	RESGATE	36,43			10,057643	3,622120952	227,897103
	Aplicação 16/11/2018	36,43			10,057643		
28/12/2018	RESGATE	89,75			24,774107	3,622733942	203,122996
	Aplicação 16/11/2018	89,75			24,774107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	735,93			203,122996		203,122996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	570,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	735,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

001 - BANCO DO BRASIL SA
1003333 : 21481 - 21.481-7 - BB - DIVERSOS
0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: <u>0,00</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
13/12/2018 [9999] PAGAMENTO A MAIOR COMERCIAL LL	471,70
Soma:	471,70 +
	Saldo Contábil: <u>471,70</u>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001004 : 21123 - 21.123-0 - BB - GBF FNAS

0193.030 - FNAS

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
04/09/2018 [90401] TRANSFERÊNCIA INDEVIDA 9-3	10.500,00
Soma:	10.500,00 +
	Saldo Contábil: 10.500,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001007 : 21128 - 21.128-1 - BB - BL PSB FNAS

0193.030 - FNAS

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: <u>0,00</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
12/12/2018 [99015] LANÇTO. PARA BAIXA DE CONCILIAÇÃO DE 15/05/2018 INDEVIDA	97.000,00
Soma:	97.000,00 +
	Saldo Contábil: <u>97.000,00</u>