



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 6354-1 FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	5657	71975	870 Transferência recebida	221.603.000.143.870	100,00 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	100,00 D	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	2525	99020	875 Transferido da poupança	2.525.510.045.000	424,80 C	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	424,80 D	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.250.900.355.779	42,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	42,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA683303 JOSE GERVASIO LESSA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 6354-1 FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	51.832,08			12.037,113547		
03/01/2018	APLICAÇÃO	100,00			23,215697	4,307430336	12.060,329244
23/01/2018	APLICAÇÃO	424,80			98,392983	4,317381013	12.158,722227
25/01/2018	RESGATE	42,00	0,05		9,736493	4,318803706	12.148,985734
	Aplicação 06/02/2017	42,00	0,05		9,736493		
31/01/2018	SALDO ATUAL	52.503,91			12.148,985734		12.148,985734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.832,08
APLICAÇÕES (+)	524,80
RESGATES (-)	42,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,03
SALDO ATUAL =	52.503,91

Valor da Cota

29/12/2017	4,306022502
31/01/2018	4,321670578

Rentabilidade

No mês	0,3633
No ano	0,3633
Últimos 12 meses	6,7052

Transação efetuada com sucesso por: JA683303 JOSE GERVASIO LESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 6354-1 FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	5657	71916	870 Transferência recebida	221.603.000.143.870	100,00 C	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	100,00 D	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	2.519,75 D	
14/02/2018	14/02/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.519,75 C	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.570.900.672.854	43,40 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	43,40 C	0,00 C
27/02/2018	27/02/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	663.361.000.033.184	5.600,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.047.773	5.600,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	11.200,00 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA683303 JOSE GERVASIO LESSA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2019 16:19:46

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 6354-1 FUNDAÇÃO APCI O PETROBRAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	52.503,91			12.148,985734		
08/02/2018	APLICAÇÃO	100,00			23,116413	4,325930642	12.172,102147
14/02/2018	RESGATE	2.519,75	4,17		583,257507	4,327282495	11.588,844640
	Aplicação 06/02/2017	2.519,75	4,17		583,257507		
26/02/2018	RESGATE	43,40	0,08		10,035364	4,332678122	11.578,809276
	Aplicação 06/02/2017	43,40	0,08		10,035364		
27/02/2018	RESGATE	11.200,00	21,69		2.589,614721	4,333343454	8.989,194555
	Aplicação 06/02/2017	11.200,00	21,69		2.589,614721		
28/02/2018	SALDO ATUAL	38.959,47			8.989,194555		8.989,194555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.503,91
APLICAÇÕES (+)	100,00
RESGATES (-)	13.763,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,71
SALDO ATUAL =	38.959,47

Valor da Cota

31/01/2018	4,321670578
28/02/2018	4,334033668

Rentabilidade

No mês	0,2860
No ano	0,6505
Últimos 12 meses	6,2821

Transação efetuada com sucesso por: JA683303 JOSE GERVASIO LESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/02/2018
BENEFICIÁRIO LOJA DO MECANICO CNPJ: 09.556.239/0001-17					Agência/Código beneficiário 4874/07146-9
Endereço do beneficiário AV. ALAGOAS 1193 VL APARECIDA FRANCA SP 14401-402					
Data do documento: 08/02/18	No. do documento 04856555	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/18	Nosso Número 176/04856555-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.519,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,00 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E RUA CAUBY 49400-000 JARDIM CAMPO NO LAGARTO SE Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 04727374000164

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76049 85655.524875 40714.690001 1 74310000251975**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/02/2018
BENEFICIÁRIO LOJA DO MECANICO CNPJ: 09.556.239/0001-17					Agência/Código beneficiário 4874/07146-9
Data do documento: 08/02/18	No. do documento 04856555	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/18	Nosso Número 176/04856555-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.519,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,00 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E RUA CAUBY 49400-000 JARDIM CAMPO NO LAGARTO SE Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 04727374000164

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE J.M.GURGEL-EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 130299 SÉRIE: 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>J.M.GURGEL-EIRELI RODOVIA JOAO TRAFICANTE N 0 RECANTO TAPAJOS FRANCA - SP Fone: 1621030800 - lojadomecanico@softbox.com.br Cep: 14402347</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 130299 SÉRIE 11 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3518.0209.5562.3900.0117.5501.1000.1302.9919.4993.1547</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/NAO CONTRIBUINTE</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310441892115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 271508876	CNPJ 09.556.239/0001-17
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL FUND DE AP A EDU E AO DESEN TEC SE	CNPJ / CPF 04.727.374/0001-64	DATA EMISSÃO 16/02/2018 00:00
---	----------------------------------	----------------------------------

ENDEREÇO RUA CAUBY Nr 523	BAIRRO / DISTRITO JARDIM CAMPO NOVO	CEP 49400000	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/02/2018
------------------------------	--	-----------------	------------------------------------

MUNICÍPIO LAGARTO	FONE / FAX 7932465844	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:33
----------------------	--------------------------	----------	--------------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
--------------------	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2,519.75	VALOR DO ICMS 176.38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,273.24
-------------------------------------	-------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE 246.51	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 2,519.75
--------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE MANN EIRELI	FRETE POR CONTA Emitente <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 78.663.788/0027-42
---	---	-------------	------------------	----	----------------------------------

ENDEREÇO RUA ARMANDO DE CAMPOS	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795173172119
-----------------------------------	-----------------------	----------	------------------------------------

QUANTIDADE 4	ESPÉCIE DIG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 168.000	PESO LÍQUIDO 168.000
-----------------	----------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1141385	BANCADA TAMPO COMPENSADO NAVAL 40MM SEM GAVETA-200X60X92 200CD FERCAR	84662090	000	6108	UN	4	568,31	2.273,24	2.519,75	176,38		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN						

DADOS ADICIONAIS													
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO DO CLIENTE= 4856555 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 305.75-FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012)--VALOR BASE ICMS DESTINO= 2519.75--ALIQ.ICMS DESTINO= 18--VALOR DO ICMS DESTINO= 221.74--PERC DA PARTILHA= 80--ALIQ.FCOP=--VALOR FCOP=--VALOR DO ICMS REMETENTE= 55.44--</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:21:45
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176049856552487540714690001174310000251975

BENEFICIARIO:

J.M. GURGEL

NOME FANTASIA:

J.M. GURGEL

CNPJ: 09.556.239/0001-17

PAGADOR:

FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E

CNPJ: 04.727.374/0001-64

NR. DOCUMENTO 21.401

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.519,75

VALOR COBRADO 2.519,75

NR.AUTENTICACAO 4.E20.EFF.260.BD2.BBA

Transação efetuada com sucesso por: JA683303 JOSE GERVASIO LESSA.

Aracaju, 17 de janeiro de 2018.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

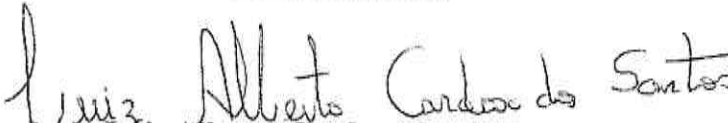
Assunto: Pagamento das últimas duas Bolsas dos coordenadores do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Solicitamos efetuar a transferência bancária dos valores referentes ao pagamento das duas últimas bolsas dos Coordenadores do 2º Convênio IFS/Petrobras, segundo a tabela abaixo:

Mês: fevereiro e março-18

Qtd	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
1	Maria Geovânia Dantas Silva	575.717.915-53	3361-8	33184-8	5.600,00
2	Luiz Alberto Cardoso dos Santos	479.235.045-04	3546-7	47.773-7	5.600,00

Atenciosamente,


Luiz Alberto Cardoso dos Santos
Sub-Coordenador do 2º Convênio
PFRH PB-127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/02/2019 09:20:49

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51
361103611 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2018
NR. DOCUMENTO	663.361.000.033.184
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GEOVANIA DANTAS SIL
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 33.184-8
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

=====

NR.AUTENTICACAO	3.BA5.526.0EE.223.C1C
-----------------	-----------------------

25/02/2019

Banco do Brasil

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51
361103611 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2018
NR. DOCUMENTO	663.546.000.047.773
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ A CARDOSO SANTOS
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 47.773-7
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A3F.757.5B2.D2D.D7C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA683303 JOSE GERVASIO LESSA.