

326  
9

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337080757112220015  
08/02/2024 08:02:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 1224-6  
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU  
Período do extrato 01 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.865,19 C
03/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.120.879	65,30 D	47.799,89 C
				Cobrança referente 03/01/2024			
05/01/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	2.937,86 D	
				05/01 09:11 SAULO I N CORTES			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.501	29,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.502	15.487,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/1	850.051.200.058.356	1,50 D	29.343,10 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.110,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS			
10/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	749,32 D	27.483,78 C
				Guia Saneam DESO			
17/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.115.260	164,30 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
17/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.701	21.453,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	4.194,10 D	
				17/01 07:42 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
17/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.703	1.950,82 D	49,22 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.779.358	2.471,34 C	
				104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS			
18/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.056.060	10,00 D	2.510,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	2.110,50 D	400,06 C
				ARACAJUCARD			
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.302.887	57.439,19 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			57.839,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON MARQUES DA SILVA.

*Ruan Miguel dos Santos Andrade*  
 Termo de Colaboração 01/2023 - CER II  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Ruan Miguel dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 APAE - ARACAJU

527  
8

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337080757112220016  
08/02/2024 08:02:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1224-6  
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU  
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 07 / 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.839,25 C
02/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.081.070	65,30 D	57.773,95 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
06/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.428.129	140.000,00 C	197.773,95 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	3.696,02 D	
				07/02 07:31 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.730,75 D	
				07/02 07:31 MARIA E MOITINHO SILVA			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.230,25 D	
				07/02 07:31 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.670,06 D	
				07/02 07:31 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	4.200,63 D	
				07/02 07:31 PATRICIA M O MELO			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.483,31 D	
				07/02 07:31 EVELLYN P MELO			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	143,26 D	
				07/02 07:31 SARINA MOREIRA SILVA FAR			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.318,95 D	
				07/02 07:31 RYAN V LEMOS SANTOS			
07/02/2024		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.375,52 D	
				07/02 07:32 THAIS SANTANA PEREIRA			
07/02/2024		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	1.977,77 D	
				07/02 07:32 LILIAN SANTANA DOS SANTO			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.843,36 D	
				07/02 07:31 THAYANE LIMA XAVIER MATO			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	3.271,14 D	
				07/02 07:31 SAVIO CHARDSON X BRUNO			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	2.988,02 D	
				07/02 07:32 WHITHINEY C C B RODRIGUE			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	2.766,32 D	
				07/02 07:31 JORDANA BORGES BROTA			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.318,95 D	
				07/02 07:31 IZABELA HORA SANTOS			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	1.832,92 D	
				07/02 07:31 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.069.126	2.378,40 D	
				07/02 09:00 HELBER N SILVA			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	1.431,17 D	
				07/02 07:31 SHERLA N S MATTOS BATIST			
07/02/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.693,53 D	
				07/02 07:31 KAROLINE DE BRITO TAVARE			
07/02/2024		1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.477,66 D	
				07/02 07:32 ISA MARIA R OLIVEIRA			

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Auxiliar Financeiro  
APAE - ARACAJU

528  
9

07/02/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.019.963	2.160,00 D
			07/02 13:13 LIDIANE VIEIRA BARBOSA		
07/02/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.046,72 D
			07/02 07:32 INGRID W J LEITE SILVA		
07/02/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.449,30 D
			07/02 07:31 ANA GABRIELA P DO PRADO		
07/02/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	4.116,32 D
			07/02 07:31 ANA PAULA DOS SANTOS		
07/02/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.318,95 D
			07/02 07:31 MATEUS MOREIRA DE MELO		
07/02/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.238,56 D
			07/02 07:31 RENATA CRISTINA SANTOS		
07/02/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.284,43 D
			07/02 07:31 IRLLEN G S OLIVEIRA		
07/02/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.018.153	1.360,00 D
			07/02 09:26 CAMILA MAIA SILVA		
07/02/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.021.447	2.040,00 D
			07/02 09:00 DANILO SANTOS SILVA		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.386,18 D
			07/02 07:32 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	1.234,23 D
			07/02 07:32 Danilo Dos Santos Silva		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	1.659,18 D
			07/02 07:33 CASSIO MILLER VASCONCELOS		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.704	2.968,38 D
			07/02 07:33 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.705	3.722,59 D
			07/02 07:33 Fatima de Santana Santos		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.706	2.714,19 D
			07/02 07:34 Crislayne da Costa Santos		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.707	1.234,23 D
			07/02 07:34 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.708	653,05 D
			07/02 07:34 Leticia Barreto Feitosa		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.709	1.257,95 D
			07/02 07:35 Claudiane Santos Alves		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.710	1.331,80 D
			07/02 07:35 MARIA LENILZA DA SILVA		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.711	1.477,18 D
			07/02 07:35 Tacia Vitoria Leite dos Sa		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.712	1.318,95 D
			07/02 07:35 RIVANIA DOS REIS		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.713	1.167,75 D
			07/02 07:36 Tamara Conreira Gomes		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.714	653,05 D
			07/02 07:36 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.715	1.659,18 D
			07/02 07:36 Flávio Pereira Alves Junio		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.716	2.430,67 D
			07/02 07:36 RUAN MIGUEL DOS SANTOS AND		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	1.618,68 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.718	1.318,95 D
			07/02 08:08 Lúcio Magno da Silva Santo		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.719	2.040,00 D
			260 0001 04965562585 ANTONIO DA SILVA		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.720	1.360,00 D

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Auxiliar Financeiro  
APAE - ARACAJU

529  
9

07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.721	1.129,60 D
			077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.722	1.440,00 D
			280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.723	3.430,40 D
			033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.724	230,40 D
			077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.725	1.440,00 D
			104 2382 84088400534 FELIPE DOREA FERR		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.726	6.381,80 D
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.727	8.000,00 D
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.728	418,20 D
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S		
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.729	10.350,67 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.730	28,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.731	1.360,00 D
			077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS		
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.732	2.674,40 D
			104 3532 06283185533 JESSICA SANTOS DE		
07/02/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.381.100.031.562	1,40 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.381.100.031.563	1,40 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.381.100.031.564	1,40 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.381.100.031.565	1,40 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.381.100.031.566	1,40 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.072	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.073	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.074	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.075	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.076	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.077	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.078	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.079	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.080	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.081	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.381.100.064.082	1,50 D
			Cobrança referente 07/02/2024		

Termino de Colaboração 01/2023 - CER II  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Auxiliar Financeiro  
APAE - ARACAJU

530  
9

07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.083	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.084	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.085	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.086	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.087	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.088	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.089	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.090	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.091	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.092	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.093	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.094	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.064.095	1,50 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.897	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.898	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.899	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.900	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.901	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.902	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.903	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.904	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.905	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.906	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.907	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.908	12,00 D
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.092.909	12,00 D

07/02/2024 0000 00000 999 S A L D O 60.642.78 C

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II  
~~CONFERE COM O ORIGINAL~~  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Auxiliar Financeiro  
APAE - ARACAJU