



Extrato conta corrente

G331051205658052017
05/06/2020 12:13:13

00023

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Período do extrato de 15 / 05 / 2020 até 05 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.304,52 C
15/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.360.904.530.431	52,00 D	7.252,52 C
				Cobrança referente 15/05/2020			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	33,60 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	54,08 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	140,75 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	288,77 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	37,50 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	37,57 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	36,16 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	36,36 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	34,82 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	35,14 C	
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
18/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	38,78 C	8.026,05 C
				18/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
19/05/2020		1402	99012	870 Transferência recebida	521.402.000.057.845	6,93 C	8.032,98 C
				19/05 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
20/05/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.001.095	2.125,71 D	5.907,27 C
				20/05 8080 1095-2 BEATRIZ MENEZE			
27/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	125,15 C	
				27/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
27/05/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	52,00 C	6.084,42 C
				27/05 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
28/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.059.942.800.102	6.084,42 *	
28/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.059.942.800.102	6.084,42 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	122.560.890	131.622,40 C	
				104 0059 11718406000120 FMS CUSTEIO			
29/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.060.893.320.102	21.861,82 *	
29/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.060.893.320.102	21.861,82 D	109.760,58 C
01/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.036.385	2.324,01 D	
				01/06 0336 36385-5 NAIANE CARVALH			
01/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.043.715	2.004,21 D	
				01/06 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR			
01/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.019.635	2.849,73 D	
				01/06 1115 19835-8 NAILDES MARIA			
01/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	2.926,88 D	
				01/06 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
01/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.061.247	2.125,71 D	
				01/06 1402 61247-2 MARIA J SANTOS			

Marliison de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL

00024



01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.135.742	2.891,49 D
			01/06 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE		
01/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.061.503	1.059,32 D
			01/06 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME		
01/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.466.510.010.650	2.171,19 D
			01/06 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI		
01/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.466.510.010.650	44,96 D
			01/06 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.820	2.125,71 D
			01/06 1603 42820-5 WHITHINEY C C		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.951	2.125,71 D
			01/06 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.047.979	2.343,84 D
			01/06 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.047.979	356,72 D
			01/06 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.287	2.324,59 D
			01/06 2346 48287-0 MATHEUS F SILV		
01/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.346.510.048.410	972,63 D
			01/06 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.361.000.037.433	1.820,00 D
			01/06 3361 37433-4 SHERLA N S MAT		
01/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.361.510.008.695	2.149,13 D
			01/06 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.029.949	1.984,37 D
			01/06 3545 29949-9 KAROLINE DE BR		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.038.420	3.811,93 D
			01/06 3546 38420-8 ANA GABRIELA P		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.392	2.125,71 D
			01/06 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.657.000.033.356	1.653,68 D
			01/06 5657 33356-5 RICARDO COSTA		
01/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.985.000.006.495	1.066,82 D
			01/06 5985 6495-5 MARLISSON OLIV		
01/06/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	50.680.001	6.084,42 C
01/06/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.059.942.800.101	6.084,42 D
01/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.101	2.125,71 D
			104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN		
01/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.102	1.059,32 D
			047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE		
01/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.103	2.851,25 D
			047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO		
01/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.104	2.111,39 D
			104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI		
01/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.105	1.069,89 D
			104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE		
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.067.580	10,45 D
			Cobrança referente 01/06/2020		
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.067.581	10,45 D
			Cobrança referente 01/06/2020		
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.067.582	10,45 D
			Cobrança referente 01/06/2020		
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.067.583	10,45 D
			Cobrança referente 01/06/2020		
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.067.584	10,45 D
			Cobrança referente 01/06/2020		57.232,43 C
02/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.935	2.612,55 D
			02/06 1402 57935-1 ANA C R T TANZ		
02/06/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	50.730.001	21.861,82 C
02/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.201	2.200,92 D
			104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS		



MarliSSon de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL

00025



02/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE	60.202	2.125,71 D	
02/06/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.203	4.285,47 D	
02/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO	60.204	2.500,00 D	
02/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE	60.205	1.048,56 D	
02/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	60.206	1.388,37 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 02/06/2020	831.541.200.102.476	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 02/06/2020	831.541.200.141.643	10,45 D	
02/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 02/06/2020	831.541.200.141.644	10,45 D	
02/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 02/06/2020	831.541.200.141.645	10,45 D	
02/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 02/06/2020	831.541.200.141.646	10,45 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.025	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.026	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.027	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.028	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.029	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.030	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.031	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.032	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.033	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.034	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.035	1,20 D	
02/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobran?a referente 01/06/2020	861.540.700.042.036	1,20 D	62.875,27 C
03/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	136.467.410	6.084,42 C	
03/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL	551.402.000.065.612	2.132,84 D	
03/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1717 111301-1 FABIOLA CANDID	551.717.000.111.301	2.047,28 D	
03/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 8080 1095-2 BEATRIZ MENEZE	558.080.000.001.095	2.125,71 D	
03/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 8081 4458-X LENILDA BAYER	558.081.000.004.458	2.125,71 D	
03/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0739 06389981589 RAYANE SILVA MART	60.301	2.125,71 D	
03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o HDI SEGUROS S/A	60.302	1.375,19 D	
03/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	60.303	8.000,00 D	
03/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.120.415	1,20 D	


Marilsson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL

00026



			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.120.416	1,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.120.417	1,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.120.418	1,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.154.912	10,45 D	
			Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.154.913	10,45 D	49.001,55 C
			Cobrança referente 03/06/2020			
04/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.001.803	1.133,57 D	
			04/06 1402 510001803-4 LINDINETE OLIV			
04/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.060.350	1.010,51 D	
			04/06 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE			
04/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.571	1.145,44 D	
			04/06 2346 48571-3 ANA MARIA DOS			
04/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.346.510.048.349	962,93 D	
			04/06 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA			
04/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.545.510.007.095	1.069,89 D	
			04/06 3545 510007095-8 VALDINETE SANT			
04/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.402	1.554,75 D	
			04/06 3546 52402-6 MARIA BENVINDA			
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	6.381,80 D	
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.402	1.059,32 D	
			104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S			
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.403	1.302,92 D	
			033 4505 01207886599 VALDEMY LIMA LOPE			
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.404	914,31 D	
			104 0059 09806959531 MAXSUEL RODRIGUES			
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.405	957,82 D	
			047 0056 02822798575 ANA KARLA SOUZA D			
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.406	1.893,71 D	
			104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE			
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.407	2.006,26 D	
			104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS			
04/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.408	522,91 D	
			047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN			
04/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.409	2.000,00 D	
			047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN			
04/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.561.200.058.285	1,20 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.561.200.058.286	1,20 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.561.200.058.287	1,20 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.561.200.058.288	1,20 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.138.172	1,20 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.138.173	1,20 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.393	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.394	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.395	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.396	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			


Marliison de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU
 CONFERE COM O ORIGINAL

00027


04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.397	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.398	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.399	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.400	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.175.401	10,45 D	24.984,16 C
			Cobrança referente 04/06/2020			
05/06/2020	1402	01402	166 Emiss?o de DOC	60.501	3.000,00 D	
			104 1045 11282603442 LILIANI EMIDIO DO			
05/06/2020	1402	01402	166 Emiss?o de DOC	60.502	914,31 D	
			104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA			
05/06/2020	1402	01402	120 Transferido para Poupan?a	553.545.510.009.296	1.069,89 D	
			05/06 3545 510009296-X ISA MARIA R OL			
05/06/2020	1402	01402	166 Emiss?o de DOC	60.503	1.359,70 D	
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
05/06/2020	1402	01402	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	288,60 C	
			05/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
05/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			18.928,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.


Marlisson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU
 CONFERE COM O ORIGINAL

00028

 Extrato investimentos financeiros - mensalG335030924181277010
03/06/2020 09:31:49**Ciente**

Agência	1402-8
Conta	57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência	MAIO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marliison de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU
CONFERE COM O ORIGINAL