

00046

G338190911165399007
19/06/2020 09:18:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Período do extrato de 05 / 06 / 2020 até 19 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.984,16 C
05/06/2020		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.876	288,60 C	
				05/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
05/06/2020		1402	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.069,89 D	
				05/06 3545 510009296-X ISA MARIA R OL			
05/06/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.501	3.000,00 D	
				104 1045 11282603442 LILIANI EMIDIO DO			
05/06/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.502	914,31 D	
				104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA			
05/06/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.503	1.359,70 D	
				104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
05/06/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.571.200.083.723	1,20 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.269.168	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.269.169	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.269.170	10,45 D	18.898,31 C
				Cobrança referente 05/06/2020			
06/06/2020		1402	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.031.387	1.343,38 D	
				08/06 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S			
08/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.055.581	1.094,29 D	
				08/06 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA			
08/06/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	891.601.200.165.534	1,20 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.601.200.397.796	1,20 D	16.456,24 C
				Cobrança referente 08/06/2020			
10/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	1.350,35 D	
				10/06 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
10/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	2.640,38 D	
				10/06 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
10/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.845	4.163,27 D	
				10/06 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
10/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.621.200.280.021	1,20 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.621.200.280.022	1,20 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.621.200.280.023	1,20 D	8.298,64 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.201	2.360,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.202	1.267,27 D	4.670,42 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/06/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.629.531	130.444,30 C	
				104 0059 11718408000120 FMS CUSTEIO			
15/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.670.902.136.085	52,00 D	135.582,72 C
				Cobrança referente 15/06/2020			
16/06/2020		1402	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.036.385	2.324,01 D	
				16/06 0336 36385-5 NAIANE CARVALH			

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

00047
(Handwritten signature)

16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.338.000.043.715	2.754,44 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 1115 19835-8 NAILDES MARIA	551.115.000.019.835	2.849,73 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 1402 61247-2 MARIA J SANTOS	551.402.000.061.247	2.125,71 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL	551.402.000.065.612	2.132,84 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE	551.402.000.135.742	2.891,49 D
16/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/06 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI	551.466.510.010.650	2.171,19 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 1603 42820-5 WHITHINEY C C	551.603.000.042.820	2.125,71 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 1603 42851-1 NAIARA ALENCAR	551.603.000.042.951	2.125,71 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 1717 111301-1 FABIOLA CANDID	551.717.000.111.301	2.047,28 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	552.346.000.047.979	2.343,84 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	2.324,59 D
16/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/06 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL	552.346.510.048.410	977,74 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 3545 29949-9 KAROLINE DE BR	553.545.000.029.949	1.984,37 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 3546 38420-8 ANA GABRIELA P	553.546.000.038.420	3.619,94 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	553.546.000.052.392	2.125,71 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 8080 1085-2 BEATRIZ MENEZE	558.080.000.001.085	2.125,71 D
16/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/06 8081 4458-X LENILDA BAYER	558.081.000.004.458	2.125,71 D
16/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE	61.601	2.125,71 D
16/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE	61.602	1.059,32 D
16/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN	61.603	2.125,71 D
16/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S	61.604	6.381,80 D
16/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.137.945	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.137.946	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.903	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.904	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.905	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.906	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.907	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.908	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.909	1,20 D
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.910	1,20 D

(Handwritten signature)
Marlison de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU
 CONFERE COM O ORIGINAL

00048

16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.911	1,20 D	
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.912	1,20 D	
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.913	1,20 D	
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.914	1,20 D	
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.915	1,20 D	
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.916	1,20 D	
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.917	1,20 D	
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.304.918	1,20 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.362.348	10,45 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.362.349	10,45 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.362.350	10,45 D	
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.362.351	10,45 D	82.131,06 C
17/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 1402 57935-1 ANA C R T TANZ	551.402.000.057.935	2.612,55 D	
17/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/06 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE	551.402.510.060.350	1.073,94 D	
17/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 2346 48571-3 ANA MARIA DOS	552.346.000.048.571	1.527,25 D	
17/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P	553.361.000.006.345	2.612,55 D	
17/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	553.546.000.052.402	1.572,93 D	
17/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA	553.546.000.055.581	1.094,29 D	
17/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 5857 33356-5 RICARDO COSTA	555.657.000.033.356	1.653,68 D	
17/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.006.495	2.016,40 D	
17/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA	61.701	914,31 D	
17/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0014 13882995534 JAILDE MARIA FRAN	61.702	1.974,73 D	
17/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS	61.703	2.200,92 D	
17/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1045 08783499596 LARISSA ALVES OLI	61.704	2.114,52 D	
17/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	61.705	8.000,00 D	
17/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO	61.706	2.887,01 D	
17/06/2020	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.138.273	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.303.365	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.303.366	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.303.367	1,20 D	

Marlison de Oliveira Silva
Marlison de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL

17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.303.368	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.303.369	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.303.370	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.303.371	1,20 D	
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.353.862	10,45 D	
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.353.863	10,45 D	
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.353.864	10,45 D	
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.353.865	10,45 D	
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.353.866	10,45 D	
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2020	831.691.200.353.867	10,45 D	49.803,68 C
18/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/06 1402 510001803-4 LINDINETE OLIV	551.402.510.001.803	1.069,89 D	
18/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/06 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME	551.402.510.061.503	1.059,32 D	
18/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/06 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA	552.346.510.048.349	1.026,35 D	
18/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/06 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL	552.346.510.048.410	977,74 D	
18/06/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.361.000.037.433	1.835,68 D	
18/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/06 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU	553.361.510.008.695	2.155,94 D	
18/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/06 3545 510007095-8 VALDINETE SANT	553.545.510.007.095	1.428,52 D	
18/06/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/06 3545 510009296-X ISA MARIA R OL	553.545.510.009.296	1.006,46 D	
18/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 38811762520 GINALDO CIRILO DO	61.801	1.279,09 D	
18/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE	61.802	1.069,89 D	
18/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE	61.803	1.900,79 D	
18/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS	61.804	2.578,99 D	
18/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE	61.805	1.111,99 D	
18/06/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	61.806	991,79 D	
18/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/06/2020	821.701.200.137.678	1,20 D	
18/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/06/2020	821.701.200.137.679	1,20 D	
18/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/06/2020	821.701.200.137.680	1,20 D	
18/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/06/2020	821.701.200.137.681	1,20 D	
18/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/06/2020	821.701.200.137.682	1,20 D	
18/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/06/2020	821.701.200.137.683	1,20 D	
18/06/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/06/2020	821.701.200.137.684	1,20 D	

00049

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

00050



			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.701.200.302.254	1,20 D	
			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.352.275	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.352.276	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.352.277	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.352.278	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.352.279	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.352.280	10,45 D	30.240,93 C
			Cobrança referente 18/06/2020			
19/06/2020	1402	01402	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	266,00 C	
			19/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
19/06/2020	1402	01402	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	496,12 C	
			19/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
19/06/2020	1402	01402	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	32,55 C	
			19/06 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
19/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			31.035,80 C
						31.035,80 C
Saldo						0,00
Juros						30/06/2020
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						01/07/2020
Data de Debito de IOF						

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.


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

00051

G338190911165399015
19/06/2020 09:22:15



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE 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 0068

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