

439
A Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051325557036023
05/12/2023 13:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.051.200.174.339	10,00 D	29.629,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			29.619,72 C
03/11/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.071.888	62,50 D	29.557,22 C
				Cobrança referente 03/11/2023			
06/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.860.563	12.326,70 C	41.883,92 C
				104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	1.323,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	11,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.703	10.540,31 D	30.008,91 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	4.194,10 D	
				08/11 10:55 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	1.230,00 D	24.584,81 C
				ADILSON SANTOS DE JESUS			
09/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.131.200.055.505	10,00 D	24.574,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
16/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.293.232	387,92 C	24.962,73 C
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.001	19.183,86 D	5.778,87 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.154.411	57.439,19 C	63.218,06 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
28/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.671.917	140.000,00 C	203.218,06 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			203.218,06 C

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

reimbo de Colaboração 01/11/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334051325557036025
05/12/2023 13:30:18**Cliente**

Agência 1224-6
Conta 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051325557036024
05/12/2023 13:29:53

497

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 04 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			203.218,06 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.724.190	2.471,34 C	205.689,40 C
				104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.723.776	1.737,33 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.908.317	1.243,72 C	
				104 1045 4498604504 DANILO SANTOS			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	3.750,51 D	
				04/12 09:23 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.057.433	1.292,84 D	
				04/12 09:23 ANDREZA J SANTOS			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.702,29 D	
				04/12 09:23 MARIA E MOITINHO SILVA			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.230,18 D	
				04/12 09:23 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.907,92 D	
				04/12 09:23 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	4.345,10 D	
				04/12 09:23 PATRICIA M O MELO			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.574,52 D	
				04/12 09:23 EVELLYN P MELO			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.713,50 D	
				04/12 09:23 SARINA MOREIRA SILVA FAR			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	197,84 D	
				04/12 09:23 RYAN V LEMOS SANTOS			
04/12/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.492,25 D	
				04/12 09:23 THAIS SANTANA PEREIRA			
04/12/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	2.181,78 D	
				04/12 09:23 LILIAN SANTANA DOS SANTO			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	2.116,94 D	
				04/12 09:23 THAYANE LIMA XAVIER MATO			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	3.378,79 D	
				04/12 09:23 SAVIO CHARDSON X BRUNO			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.762,38 D	
				04/12 09:23 WHITHINEY C C B RODRIGUE			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	3.124,60 D	
				04/12 09:23 JORDANA BORGES BROTA			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.233,02 D	
				04/12 09:23 IZABELA HORA SANTOS			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.058.873	1.657,80 D	
				04/12 09:23 FLAVIO P ALVES JR			
04/12/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	2.548,85 D	
				04/12 09:23 RUAN M SANTOS ANDRADE			

05/12/2023 - CER II
 COMPRE COM O ORIGINAL
 Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ARACAJU

04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	1.713,50 D
			04/12 09:23 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO		
04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	3.250,37 D
			04/12 09:23 SHERLA N S MATTOS BATIST		
04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.008,42 D
			04/12 09:23 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
04/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	479,91 D
			04/12 09:23 ISA MARIA R OLIVEIRA		
04/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.247,24 D
			04/12 09:23 INGRID W J LEITE SILVA		
04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.776,87 D
			04/12 09:23 ANA GABRIELA P DO PRADO		
04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	9.063,76 D
			04/12 09:23 ANA PAULA DOS SANTOS		
04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.233,02 D
			04/12 09:23 MATEUS MOREIRA DE MELO		
04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.233,02 D
			04/12 09:23 RENATA CRISTINA SANTOS		
04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.503,72 D
			04/12 09:23 IRLLEN G S OLIVEIRA		
04/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	1.233,02 D
			04/12 09:23 SAULO I N CORTES		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.827,83 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.384,80 D
			04/12 09:23 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	610,50 D
			04/12 09:24 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	1.657,80 D
			04/12 09:24 CASSIO MILLER VASCONCELOS		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	1.331,52 D
			04/12 09:24 Claudiane Santos Alves		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	2.709,95 D
			04/12 09:25 Crislayne da Costa Santos		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.407	1.243,72 D
			04/12 09:25 DANILO SANTOS DA SILVA		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.408	4.017,77 D
			04/12 09:25 Fatima de Santana Santos		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.409	1.186,80 D
			04/12 09:25 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.410	6.443,86 D
			04/12 09:25 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.411	610,50 D
			04/12 09:25 Leticia Barreto Feitosa		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.412	1.233,02 D
			04/12 09:26 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.413	1.280,66 D
			04/12 09:26 MARIA LENILZA DA SILVA		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.414	1.192,11 D
			04/12 09:26 RIVANIA DOS REIS		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.415	1.475,80 D
			04/12 09:26 Tacia Vitoria Leite dos Sa		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.416	1.600,00 D
			04/12 09:36 Antonio da Silva Lima		
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.417	1.600,00 D


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

442

443

04/12/2023	0000	13105	04/12 09:37 DANILO SANTOS DA SILVA 144 Pix - Enviado	120.418	1.120,00 D
04/12/2023	0000	13105	04/12 09:37 Camila Maia da Silva 144 Pix - Enviado	120.419	1.280,00 D
04/12/2023	0000	13105	04/12 09:37 FELIPE DOREA FERREIRA LACE 144 Pix - Enviado	120.420	2.378,40 D
04/12/2023	0000	13105	04/12 09:38 HELBER NASCIMENTO DA SILVA 109 Pagamento de Boletto	120.421	1.863,00 D
04/12/2023	0000	13113	ARACAJUCARD 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.927	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2023 231 Tar Manuten Conta Ativa	813.380.700.091.084	65,30 D
04/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 04/12/2023 999 S A L D O		96.591,15 C
<hr/>					
Saldo Atual					67.082,93 C
Saldo					67.082,93 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024

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


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