



Consultas - Extrato de conta corrente

000179
G3361011330637141
10/05/2021 11:37:09

Convênio-001/2017

Paulo Munillo Tanzillo Santos
CRA SE N° 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.301	1.123,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
13/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.123,16 C	0,00 C
14/04/2021		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	107,25 C	
				14/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
14/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	107,25 D	0,00 C
15/04/2021		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	100,00 C	
				15/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
15/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.501	2.395,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.051.200.512.927	39,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.334,18 C	0,00 C
22/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	131.151.484	130.400,00 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
22/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	130.400,00 D	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.301	616,33 D	
				ARRECADACAO PREF ARACAJU			
23/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	616,33 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	42.601	523,03 D	
				Guia Saneam DESO			
26/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	42.602	618,64 D	
				Guia Saneam DESO			
26/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	42.603	649,72 D	
				Guia Saneam DESO			
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.791,39 C	0,00 C
28/04/2021		1402	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.036.385	2.213,68 D	
				28/04 0336 36385-5 NAIANE CARVALH			
28/04/2021		1402	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.144.000	3.100,00 D	
				28/04 1224 MAURICIO 00015134751000178			
28/04/2021		1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	3.231,83 D	
				28/04 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
28/04/2021		1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.845	4.370,83 D	
				28/04 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
28/04/2021		1402	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.048.571	1.403,65 D	
				28/04 2346 48571-3 ANA MARIA DOS			
28/04/2021		1402	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.030.846	2.273,05 D	
				28/04 3361 30846-3 CARLOS EDUARDO			
28/04/2021		1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.055.581	1.088,77 D	
				28/04 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA			
28/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.801	692,17 D	
				033 4505 01207588599 VALDEMY LIMA LOPE			
28/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.802	889,64 D	
				GPS- Ident. 13046636000116 - 03/2021			
28/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.803	501,57 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
28/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.804	2.838,76 D	
				047 0014 00054356503 ISAILDES MAYRA DO			
28/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.805	377,69 D	
				047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO			

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Munillo Tanzillo Santos
CRA SE N° 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

28/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.806	3.732,00 D
		ARACAJUCARD		
28/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	42.807	4.250,00 D
		28/04 11:54 PROCAO GESTAO E CONSULTOR		
28/04/2021	0000	13105 166 Emissao de DOC	42.808	2.942,25 D
		033 4505 01207886599 VALDEMY LIMA LOPE		
28/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	295.633,715	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021		
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.051.002	10,45 D
		Cobrança referente 28/04/2021		
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.051.003	10,45 D
		Cobrança referente 28/04/2021		
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.051.004	10,45 D
		Cobrança referente 28/04/2021		
28/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.051.005	10,45 D
		Cobrança referente 28/04/2021		
28/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.937,69 C 0,00 C
29/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.901	2.657,64 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.902	554,09 D
		GPS- Ident.: 11236357100275 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.903	554,09 D
		GPS- Ident.: 11155547300267 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.904	512,92 D
		GPS- Ident.: 11256642900025 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.905	512,92 D
		GPS- Ident.: 11330165300036 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.906	823,54 D
		GPS- Ident.: 11254658800037 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.907	823,54 D
		GPS- Ident.: 11175667700020 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.908	823,54 D
		GPS- Ident.: 11254658800037 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.909	675,91 D
		GPS- Ident.: 11171788500100 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.910	524,68 D
		GPS- Ident.: 11248049800148 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.911	524,68 D
		GPS- Ident.: 11168300800130 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.912	987,27 D
		GPS- Ident.: 11246915600146 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.913	987,27 D
		GPS- Ident.: 11166981700135 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.914	1.199,02 D
		GPS- Ident.: 11241677000219 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.915	1.199,02 D
		GPS- Ident.: 11161213500203 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.916	600,07 D
		GPS- Ident.: 11236256500278 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.917	600,07 D
		GPS- Ident.: 11155441900260 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.918	880,30 D
		GPS- Ident.: 11226636200449 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.919	880,30 D
		GPS- Ident.: 11145301400438 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.920	618,65 D
		GPS- Ident.: 13046636000116 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.921	3.261,47 D
		GPS- Ident.: 13046636000116 - 04/2021		
29/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.922	499,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.923	414,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
29/04/2021	0000	13105 383 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.924	6.381,80 D
		033 4307 083487054000182 SGE AJUJARA S		

Convênio-001/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Paulo Murillo Tanzillo Santos

CRA-SE Nº 03-03211

Coord. Financeiro

APAE Aracaju

CONFERE COM O ORIGINAL

Paulo Murillo Tanzillo Santos

CRA-SE Nº 03-03211

Coord. Financeiro

APAE Aracaju

29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.925	8.000,00 D
		104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L		
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.075.524	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.075.525	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.517,92 C 0,00 C
30/04/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.135.742	3.077,19 D
		30/04 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE		
30/04/2021	1402	99015 120 Transferido para Poupança	552.346.510.048.410	1.306,70 D
		30/04 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL		
30/04/2021	1402	99015 120 Transferido para Poupança	552.346.510.048.410	87,86 D
		30/04 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL		
30/04/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	555.657.000.033.356	1.579,89 D
		30/04 5657 33356-5 RICARDO COSTA		
30/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	43.001	1.531,37 D
		GPS- Ident.: 11429758200017 - 04/2021		
30/04/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.002	959,27 D
		104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA		
30/04/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.003	2.232,63 D
		104 0058 11762771462 MILENA EVELLY SAN		
30/04/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.004	1.083,90 D
		104 2186 00351089594 INGRID WALESKA DE		
30/04/2021	0000	13105 375 Impostos	43.005	4.609,65 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.544.549	1,20 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.472.383	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.472.384	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.472.385	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	515,71 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/04/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	533,29 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.550,01 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio-001/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

Assessoria Jurídica
Rafael Luiz Santos
Assessoria Jurídica - 04-03211
CNPJ nº 07.000.000/0001-91
Cidade: Aracaju - Sergipe
APAE Aracaju