

594

 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021034741735017
02/01/2024 10:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
 Período do extrato de 05 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.591,15 C
05/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 07:36 A data/hora no identificad	5.562.672.801	1.120,00 C	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 07:36 Gabriel Santos	120.501	1.120,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 07:46 MARCELO LOBO DE OLIVEIRA S	120.502	1.080,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 07:46 NAILSON SANTOS ALVES	120.503	3.430,40 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 07:46 Gabriel Santos	120.504	1.120,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 07:47 Jéssica Santos De Matos	120.505	1.080,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 07:48 KESLEYANE ESPINOLA	120.506	1.120,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 07:48 Thiago Victor Santos De Oi	120.507	1.440,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 07:51 Danilo Dos Santos Silva	120.508	1.243,72 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S	120.509	6.800,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	120.510	8.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 13:04 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE	120.511	4.194,10 D	
05/12/2023		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.045.161	1,40 D	
05/12/2023		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.045.162	1,40 D	
05/12/2023		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.045.163	1,40 D	
05/12/2023		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.045.164	1,40 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.273	1,50 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.274	1,50 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.275	1,50 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.276	1,50 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.277	1,50 D	

Teófilo de Colabração 01/2023 - CEN.
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.278	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.279	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.280	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.281	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.282	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.283	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.284	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.285	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.286	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.287	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.288	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.289	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.290	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.291	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.292	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.293	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.294	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.295	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.296	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.097.297	1,50 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.111.678	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.111.679	12,00 D	
05/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.611.851	166,04 D	66.849,79 C
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	13.231,54 D	
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.602	27,50 D	
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.374.369	80,00 D	53.510,75 C
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADILSON SANTOS DE JESUS	121.101	1.170,00 D	52.340,75 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.639.544	57.439,19 C	109.779,94 C

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II

CONFERE COM O ORIGINAL

Ruan Miguel dos Santos Andrade

Auxiliar Financeiro

APAE - ARACAJU

576

15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.103.267	140.000,00 C	249.779,94 C
			104 0059 11718406000120 SAUDE			
18/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.694.658.620	328,13 C	
			18/12 08:54 Pagamento rejeitado pelo P			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	1.590,53 D	
			18/12 08:53 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.057.433	566,42 D	
			18/12 08:53 ANDREZA J SANTOS			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.372,77 D	
			18/12 08:53 MARIA E MOITINHO SILVA			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	1.006,33 D	
			18/12 08:53 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	1.264,91 D	
			18/12 08:53 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	1.945,14 D	
			18/12 08:53 PATRICIA M O MELO			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	1.108,80 D	
			18/12 08:53 EVELLYN P MELO			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	795,59 D	
			18/12 08:53 SARINA MOREIRA SILVA FAR			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	582,31 D	
			18/12 08:53 RYAN V LEMOS SANTOS			
18/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	1.141,71 D	
			18/12 08:53 THAIS SANTANA PEREIRA			
18/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	955,55 D	
			18/12 08:53 LILIAN SANTANA DOS SANTO			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	948,91 D	
			18/12 08:53 THAYANE LIMA XAVIER MATO			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	1.738,40 D	
			18/12 08:53 SAVIO CHARDSON X BRUNO			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	1.477,73 D	
			18/12 08:53 WHITHINEY C C B RODRIGUE			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	1.319,67 D	
			18/12 08:53 JORDANA BORGES BROTA			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	575,51 D	
			18/12 08:53 IZABELA HORA SANTOS			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.058.873	709,80 D	
			18/12 08:53 FLAVIO P ALVES JR			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	1.164,25 D	
			18/12 08:53 RUAN M SANTOS ANDRADE			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	802,10 D	
			18/12 08:53 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	1.376,82 D	
			18/12 08:53 SHERLA N S MATTOS BATIST			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	1.339,09 D	
			18/12 08:53 KAROLINE DE BRITO TAVARE			
18/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	676,02 D	
			18/12 08:53 ISA MARIA R OLIVEIRA			
18/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	1.431,79 D	
			18/12 08:53 INGRID W J LEITE SILVA			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	1.691,16 D	
			18/12 08:53 ANA GABRIELA P DO PRADO			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	1.617,08 D	
			18/12 08:53 ANA PAULA DOS SANTOS			

Termo de Coação nº 01/2023 - CER II
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	582,02 D	
			18/12 08:53 MATEUS MOREIRA DE MELO			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	582,02 D	
			18/12 08:53 RENATA CRISTINA SANTOS			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	622,32 D	
			18/12 08:53 IRLLEN G S OLIVEIRA			
18/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	582,02 D	
			18/12 08:53 SAULO I N CORTES			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	812,87 D	
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	328,13 D	
			18/12 08:54 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	393,75 D	
			18/12 08:55 CASSIO MILLER VASCONCELOS			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	74,25 D	
			18/12 08:55 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	656,25 D	
			18/12 08:55 Crislayne da Costa Santos			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	627,28 D	
			18/12 08:55 Claudiane Santos Alves			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	582,31 D	
			18/12 08:55 Danilo Dos Santos Silva			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	74,25 D	
			18/12 08:56 Leticia Barreto Feitosa			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.809	582,31 D	
			18/12 08:56 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.810	1.567,92 D	
			18/12 08:56 Fatima de Santana Santos			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.811	575,51 D	
			18/12 08:56 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.812	623,15 D	
			18/12 08:56 MARIA LENILZA DA SILVA			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.813	582,02 D	
			18/12 08:56 RIVANIA DOS REIS			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.814	2.014,78 D	
			18/12 08:57 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.815	350,00 D	
			18/12 08:57 Tacia Vitoria Leite dos Sa			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.816	328,13 D	
			18/12 09:26 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.075.411	12,00 D	207.356,39 C
			Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.491.383	2.471,34 C	
			104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.667,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	23.261,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	10.267,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	4.194,10 D	
			19/12 09:13 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
19/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.530.700.131.017	1,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.530.700.131.018	1,40 D	

S7A
f

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

578

19/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.530.700.131.019	1,40 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.530.700.131.020	1,40 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.524	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.525	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.526	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.527	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.528	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.529	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.530	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.531	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.532	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.533	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.534	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.535	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.536	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.537	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.538	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.539	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.540	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.541	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.542	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.543	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.544	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.545	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.546	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.547	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.530.700.244.548	1,50 D
			Cobrança referente 18/12/2023		


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

19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	873.531.200.420.490	73,42 D	170.321,22 C
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.443.863	10,00 D	170.311,22 C
26/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/12 08:28 Conta do recebedor indispo	5.768.789.875	1.233,02 C	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 VERONIDES BATISTA RIBEIR	550.336.000.044.585	3.690,53 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 ANDREZA J SANTOS	550.336.000.057.433	1.292,84 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 MARIA E MOTTINHO SILVA	550.548.000.050.480	2.702,29 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 BRUNO B SANTOS BARBOSA	551.124.000.047.079	1.096,71 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N	551.402.000.065.612	2.785,82 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 PATRICIA M O MELO	551.402.000.073.740	4.195,14 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 EVELLYN P MELO	551.402.000.073.787	2.479,39 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 SARINA MOREIRA SILVA FAR	551.402.000.073.839	1.713,50 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 RYAN V LEMOS SANTOS	551.402.000.073.893	988,97 D	
26/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 08:25 THAIS SANTANA PEREIRA	551.402.510.003.200	2.373,16 D	
26/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 08:25 LILIAN SANTANA DOS SANTO	551.402.510.055.187	2.103,80 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 THAYANE LIMA XAVIER MATO	551.603.000.017.107	2.019,44 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 SAVIO CHARDSON X BRUNO	551.603.000.035.655	3.267,52 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 WHITHINEY C C B RODRIGUE	551.603.000.042.820	3.653,58 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 JORDANA BORGES BROTA	551.603.000.056.087	2.996,38 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 IZABELA HORA SANTOS	552.178.000.022.514	1.233,02 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 FLAVIO P ALVES JR	552.346.000.058.873	1.657,80 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 RUAN M SANTOS ANDRADE	552.346.000.064.151	2.426,75 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO	552.346.000.064.601	1.713,50 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 SHERLA N S MATTOS BATIST	553.361.000.037.433	3.120,78 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 KAROLINE DE BRITO TAVARE	553.545.000.029.949	1.135,72 D	
26/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 08:25 ISA MARIA R OLIVEIRA	553.545.510.009.296	1.389,33 D	
26/12/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 08:25 INGRID W J LEITE SILVA	553.545.510.047.301	1.282,76 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:25 ANA GABRIELA P DO PRADO	553.546.000.038.420	4.612,40 D	
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	4.209,73 D	

01/2023 - CER II

CONFERE COM O ORIGINAL

Miguel dos Santos Andrade

Auxiliar Financeiro

APAE - ARACAJU

			26/12 08:25 ANA PAULA DOS SANTOS			
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.233,02 D	
			26/12 08:25 MATEUS MOREIRA DE MELO			
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	82,27 D	
			26/12 08:25 RENATA CRISTINA SANTOS			
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.428,87 D	
			26/12 08:25 IRLLEN G S OLIVEIRA			
26/12/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	1.233,02 D	
			26/12 08:25 SAULO I N CORTES			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	188,12 D	
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	610,50 D	
			26/12 08:26 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	1.243,72 D	
			26/12 08:26 Danilo Dos Santos Silva			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	1.384,80 D	
			26/12 08:26 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	1.657,80 D	
			26/12 08:27 CASSIO MILLER VASCONCELOS			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	3.863,50 D	
			26/12 08:27 Fatima de Santana Santos			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.607	1.186,80 D	
			26/12 08:27 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.608	1.256,57 D	
			26/12 08:27 Claudiane Santos Alves			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.609	2.709,95 D	
			26/12 08:28 Crislayne da Costa Santos			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.610	2.964,79 D	
			26/12 08:28 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.611	610,50 D	
			26/12 08:28 Leticia Barreto Feltosa			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.612	1.233,02 D	
			26/12 08:28 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.613	1.475,80 D	
			26/12 08:28 Tacia Vitoria Leite dos Sa			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.614	1.280,66 D	
			26/12 08:28 MARIA LENILZA DA SILVA			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.615	1.233,02 D	
			26/12 08:29 RIVANIA DOS REIS			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.616	1.233,02 D	
			26/12 10:07 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.617	1.600,00 D	
			26/12 10:31 Antonio da Silva Lima			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.618	3.430,40 D	
			26/12 10:31 NAILSON SANTOS ALVES			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.619	1.080,00 D	
			26/12 10:33 MARCELO LOBO DE OLIVEIRA S			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.620	1.120,00 D	
			26/12 10:33 Gabriel Santos			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.105.562	12,00 D	76.051,23 C
			Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.776.727.584	2.160,00 C	
			27/12 07:17 Erro. Pix nao efetuado.			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.984,50 D	
			ARACAJUCARD			

600
X

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

601

27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	2.160,00 D
			27/12 07:17 Jéssica Santos De Matos		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	8.000,00 D
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.800,00 D
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	1.280,00 D
			27/12 07:27 FELIPE DOREA FERREIRA LACE		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	1.600,00 D
			27/12 07:27 DANILO SANTOS DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	1.440,00 D
			27/12 07:27 Thiago Victor Santos De Oi		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.708	2.378,40 D
			27/12 07:28 HELBER NASCIMENTO DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	2.160,00 D
			27/12 07:28 Jéssica Santos De Matos		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710	1.120,00 D
			27/12 08:44 KESLEYANE SANTOS ESPINOLA		
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.711	1.120,00 D
			27/12 09:26 Camila Maia da Silva		
27/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.610.700.248.319	1,40 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.610.700.248.320	1,40 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.610.700.248.321	1,40 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.610.700.248.322	1,40 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.041	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.042	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.043	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.044	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.045	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.046	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.047	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.048	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.049	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.050	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.051	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.052	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.053	1,50 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.054	1,50 D

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

602
X

			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.055	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.056	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.057	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.058	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.059	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.060	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.061	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.062	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.063	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.064	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.610.700.411.065	1,50 D		
			Cobrança referente 26/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.250.196	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.250.197	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.071.194	166,04 D	47.935,19 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.057.708	70,00 D	47.865,19 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			47.865,19 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração 04/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU