

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332190926379616012
19/07/2023 09:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato de 19/06/2023 até 30/06/2023

Convenio 01/2022 - CER II
 CEFERRE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAF - ARACAJU

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 15/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 25.963,25 C |
| 20/06/2023 | | 0000 | 14175 | 975 TED-Crédito em Conta 104 0059 11718408000120 SAUDE | 289.583.577 | 140.000,00 C | 165.963,25 C |
| 27/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/06 08:52 SHERLA N S MATTOS BATIST | 553.361.000.037.433 | 3.473,75 D | |
| 27/06/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS | 62.701 | 6.274,95 D | |
| 27/06/2023 | | 0000 | 13106 | 361 Pgto conta água Gula Saneam DESO | 62.702 | 460,00 D | |
| 27/06/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2023 | 841.781.100.194.008 | 1,40 D | 158.753,15 C |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:47 ANDREZA J SANTOS | 550.336.000.057.433 | 1.280,82 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 30/06 07:48 VERONIDES BATISTA RIBEIR | 550.336.510.044.585 | 3.585,95 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:47 MARIA E MOITINHO SILVA | 550.548.000.050.480 | 2.690,08 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:47 BRUNO B SANTOS BARBOSA | 551.124.000.047.079 | 2.112,80 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:47 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N | 551.402.000.065.612 | 2.650,08 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:47 PATRICIA M O MELO | 551.402.000.073.740 | 3.858,56 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:53 PATRICIA M O MELO | 551.402.000.073.740 | 3.878,00 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:47 EVELLYN P MELO | 551.402.000.073.787 | 2.362,17 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:47 SARINA MOREIRA SILVA FAR | 551.402.000.073.839 | 1.713,50 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:47 RYAN V LEMOS SANTOS | 551.402.000.073.893 | 1.153,82 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:48 ROBSON LOESER DE MENEZES | 551.402.000.074.357 | 1.103,68 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 30/06 07:48 THAIS SANTANA PEREIRA | 551.402.510.003.200 | 2.249,85 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 30/06 07:48 LILIAN SANTANA DOS SANTO | 551.402.510.055.187 | 1.993,83 D | |
| 30/06/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 07:48 THAYANE LIMA XAVIER MATO | 551.603.000.017.107 | 1.047,07 D | |

234

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.803.000.035.655 | 3.089,51 D |
| | | | 30/06 07:47 SAVIO CHARDSON X BRUNO | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.803.000.042.820 | 3.490,94 D |
| | | | 30/06 07:47 WHITHINEY C C B RODRIGUE | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.803.000.056.087 | 2.844,23 D |
| | | | 30/06 07:47 JORDANA BORGES BROTA | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.803.510.071.580 | 1.748,80 D |
| | | | 30/06 07:48 SANDRA N BARBOSA NUNES | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.178.000.022.514 | 1.233,02 D |
| | | | 30/06 07:47 IZABELA HORA SANTOS | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.058.873 | 1.657,80 D |
| | | | 30/06 07:47 FLAVIO P ALVES JR | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.064.151 | 1.373,85 D |
| | | | 30/06 07:48 RUAN M SANTOS ANDRADE | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.064.601 | 1.701,48 D |
| | | | 30/06 07:47 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.361.000.037.433 | 2.963,11 D |
| | | | 30/06 07:48 SHERLA N S MATTOS BATIST | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.361.510.008.686 | 2.238,84 D |
| | | | 30/06 07:48 ANA REGINA MOURA FONTES | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.545.000.029.949 | 2.672,23 D |
| | | | 30/06 07:47 KAROLINE DE BRITO TAVARE | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.545.510.047.301 | 3.070,81 D |
| | | | 30/06 07:48 INGRID W J LEITE SILVA | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.038.420 | 4.418,08 D |
| | | | 30/06 07:47 ANA GABRIELA P DO PRADO | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.052.392 | 3.490,92 D |
| | | | 30/06 07:47 ANA PAULA DOS SANTOS | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.052.392 | 2.378,94 D |
| | | | 30/06 08:00 ANA PAULA DOS SANTOS | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.060.584 | 1.221,00 D |
| | | | 30/06 07:47 MATEUS MOREIRA DE MELO | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.657.000.029.279 | 1.221,00 D |
| | | | 30/06 07:48 FRANCISCA G BEZERRA SOUZ | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.985.000.021.359 | 1.221,00 D |
| | | | 30/06 07:47 RENATA CRISTINA SANTOS | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.081.000.014.554 | 875,32 D |
| | | | 30/06 07:48 IRLLEN G S OLIVEIRA | | |
| 30/06/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.081.000.014.616 | 1.221,00 D |
| | | | 30/06 07:47 SAULO I N CORTES | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.001 | 1.221,00 D |
| | | | 30/06 07:48 ELUZA FREIRE FONSECA | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.002 | 1.233,02 D |
| | | | 30/06 07:49 MARIA LENILZA DA SILVA | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.003 | 1.938,97 D |
| | | | 30/06 07:49 Fatima de Santana Santos | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.004 | 1.210,74 D |
| | | | 30/06 07:49 Danilo Dos Santos Silva | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.005 | 1.233,02 D |
| | | | 30/06 07:49 RIVANIA DOS REIS | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.006 | 1.233,02 D |


 Convênio 01/7002 - CER II
 - LUIZ FREIRE GOMES ORIGINAL
 - Sr. Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAUJÁ

735
+

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| | | | 30/06 07:49 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.007 | 2.690,08 D |
| | | | 30/06 07:49 RENATA KELLY LIMA SANTOS | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.008 | 1.141,80 D |
| | | | 30/06 07:50 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.009 | 1.233,02 D |
| | | | 30/06 07:50 Juliana Luiza Nascimento F | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 63.010 | 822,14 D |
| | | | 30/06 08:00 MARIA LENILZA DA SILVA | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 63.011 | 1.606,50 D |
| | | | ARACAJUCARD | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 841.811.200.206.594 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 841.811.200.206.595 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 841.811.200.206.596 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 841.811.200.206.597 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 841.811.200.206.598 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 841.811.200.206.599 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.853 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.854 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.855 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.856 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.857 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.858 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.859 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.860 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.861 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.862 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.863 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.864 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.865 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 841.811.200.316.866 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 30/06/2023 | | |

Convênio 01/2022 - CER II
 JOYFRE COM O ORIGINAL
 Juan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAU

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.867 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.868 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.869 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.870 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.871 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.872 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.873 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.874 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.875 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.876 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.877 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.878 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.879 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023 | 841.811.200.316.880 | 1,40 D |
| 30/06/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 65.330,14 C |

Transação efetuada com sucesso por JF855175 ELITON MARQUES DA SILVA.


 Convênio 01/2022 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332190928379616016
19/07/2023 09:33:25233
✓

Cliente

Agência 1224-6
Conta 51973-1 ASSOCIAÇÃO E ARACAJU
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF855*75 ELITON MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Convênio 01/2022 - CER II
COPYFRE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

Visualizar fix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332190926379616C14
19/07/2023 09:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 51873-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 18 / 07 / 2023

Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Convênio 01/2022 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 1.251

Lançamentos

| Dt. balance | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 65.330,14 C |
| 03/07/2023 | | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/07 07:21 ISA MARIA R OLIVEIRA | 553.545.510.009.296 | 1.552,90 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO | 70.301 | 1.557,08 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L | 70.302 | 8.000,00 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S | 70.303 | 6.381,80 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 03/07 10:12 NAILSON SANTOS ALVES | 70.304 | 3.430,40 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023 | 821.841.200.084.801 | 98,13 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023 | 821.841.200.084.802 | 10,00 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023 | 881.841.100.040.222 | 11,50 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023 | 881.841.100.040.223 | 11,50 D | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023 | 881.841.100.040.224 | 11,50 D | 44.265,33 C |
| 04/07/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleta ADILSON SANTOS DE JESUS | 70.401 | 1.080,00 D | |
| 04/07/2023 | | 0000 | 13113 | 170 TRANSFERCURSO E I Cobrança referente 03/07/2023 | 811.850.700.038.501 | 1,40 D | |
| 04/07/2023 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/07/2023 | 811.850.700.139.211 | 62,50 D | 43.121,43 C |
| 07/07/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 07/07 11:53 Patricia Daniele dos Santo | 70.701 | 3.688,70 D | 39.432,73 C |
| 10/07/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023 | 811.911.200.107.668 | 10,00 D | 39.422,73 C |
| 11/07/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 ANDREZA J SANTOS | 550.338.000.057.433 | 528,00 D | |
| 11/07/2023 | | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/07 10:05 VERONIDES BATISTA RIBEIR | 550.338.510.044.685 | 1.200,00 D | |
| 11/07/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 MARIA E MOITINHO SILVA | 550.548.000.050.480 | 1.200,00 D | |
| 11/07/2023 | | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 BRUNO B SANTOS BARBOSA | 551.124.000.047.079 | 920,00 D | |

235

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N | 551.402.000.065.612 | 1.088,33 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 PATRICIA M O MELO | 551.402.000.073.740 | 1.200,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 EVELLYN P MELO | 551.402.000.073.787 | 1.038,86 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 SARINA MOREIRA SILVA FAR | 551.402.000.073.839 | 528,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 RYAN V LEMOS SANTOS | 551.402.000.073.893 | 528,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/07 10:05 THAIS SANTANA PEREIRA | 551.402.510.003.200 | 975,40 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/07 10:05 LILIAN SANTANA DOS SANTO | 551.402.510.055.187 | 571,38 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:05 THAYANE LIMA XAVIER MATO | 551.603.000.017.107 | 792,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:05 SAVIO CHARDSON X BRUNO | 551.603.000.035.655 | 1.000,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:05 WHITHINEY C C B RODRIGUE | 551.603.000.042.820 | 544,17 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 JORDANA BORGES BROTA | 551.603.000.056.087 | 1.142,75 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/07 10:05 SANDRA N BARBOSA NUNES | 551.603.510.071.580 | 760,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 IZABELA HORA SANTOS | 552.178.000.022.514 | 528,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 FLAVIO P ALVES JR | 552.346.000.058.873 | 720,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 RUAN M SANTOS ANDRADE | 552.346.000.064.151 | 900,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO | 552.346.000.064.601 | 528,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/07 10:05 ANA REGINA MOURA FONTES | 553.361.510.008.695 | 975,40 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 KAROLINE DE BRITO TAVARE | 553.545.000.029.949 | 1.088,33 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/07 10:05 ISA MARIA R OLIVEIRA | 553.545.510.009.296 | 549,06 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 11/07 10:05 INGRID W J LEITE SILVA | 553.545.510.047.301 | 1.000,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 ANA GABRIELA P DO PRADO | 553.546.000.036.420 | 1.978,79 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 ANA PAULA DOS SANTOS | 553.546.000.052.392 | 544,17 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 MATEUS MOREIRA DE MELO | 553.546.000.060.584 | 528,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 FRANCISCA G BEZERRA SOUZ | 555.657.000.029.279 | 528,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/07 10:04 RENATA CRISTINA SANTOS | 555.985.000.021.359 | 528,00 D |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.081.000.014.554 | 494,16 D |

Convênio 01/1992 - CER II
 CEFFRE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAU

330
x

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| | | | 11/07 10:04 IRLLEN G S OLIVEIRA | | |
| 11/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.081.000.014.616 | 528,00 D |
| | | | 11/07 10:05 SAULO I N CORTES | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Trans.Eletr.Disponiv | 71.101 | 620,73 D |
| | | | 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.102 | 528,00 D |
| | | | 11/07 10:05 RIVANIA DOS REIS | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.103 | 1.200,00 D |
| | | | 11/07 10:05 RENATA KELLY LIMA SANTOS | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.104 | 284,00 D |
| | | | 11/07 10:05 MARIA LENILZA DA SILVA | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.105 | 528,00 D |
| | | | 11/07 10:05 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.106 | 528,00 D |
| | | | 11/07 10:06 Juliana Luiza Nascimento F | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.107 | 528,00 D |
| | | | 11/07 13:06 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.108 | 1.474,00 D |
| | | | 11/07 13:06 Fafima de Santana Santos | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.109 | 528,00 D |
| | | | 11/07 13:06 ELIZA FREIRE FONSECA | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.110 | 528,00 D |
| | | | 11/07 10:07 Danilo Dos Santos Silva | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 811.921.100.054.557 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 811.921.100.054.558 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 811.921.100.054.559 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 811.921.100.054.560 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 811.921.100.054.561 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 811.921.100.054.562 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I | 811.921.100.054.563 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.921.100.103.048 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.921.100.103.049 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.921.100.103.050 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.921.100.103.051 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.921.100.103.052 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.921.100.103.053 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.921.100.103.054 | 1,40 D |
| | | | Cobrança referente 11/07/2023 | | |

Convênio 01/2022 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruzir Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

241
A

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.055 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.056 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.057 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.058 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.059 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.060 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.061 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.062 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.063 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.064 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.065 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.066 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.067 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.068 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.069 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.070 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.103.071 | 1,40 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023 | 811.921.100.174.186 | 11,50 D | |
| 11/07/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023 | 871.921.200.057.063 | 53,93 D | 7.152,37 C |
| 12/07/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 047 00-4 13046636000116 ASSOCIACAO DE | 33.775.092 | 5.267,78 C | |
| 12/07/2023 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/07 13:31 WHITHINEY C C B RODRIGUE | 551.803.000.042.820 | 2.400,88 D | |
| 12/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/07 09:51 SHOPPING DA LIMPEZA | 71.201 | 847,45 D | |
| 12/07/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2023 | 811.931.100.102.546 | 1,40 D | |
| 12/07/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023 | 871.931.200.052.003 | 8,38 D | 9.162,04 C |
| 13/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 13/07 13:11 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE | 71.301 | 3.900,00 D | |
| 13/07/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.302 | 2.789,56 D | |

Convênio 01/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAU

| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 13/07/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tar fa Pix Enviado | 831.941.100.327.749 | 10,00 D | 2.462,49 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023 | | | |
| 14/07/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 3.746.122.592 | 5.000,00 C | 742 |
| | | | 14/07 13:37 07892683000188 FEDERACAO D | | | |
| 14/07/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 3.190,90 D | |
| | | | 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S | | | |
| 14/07/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.100.821 | 11,50 D | 4.260,09 C |
| | | | Cobrança referente 14/07/2023 | | | |
| 17/07/2023 | 1402 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.402.000.004.876 | 800,00 C | |
| | | | 17/07 14:53 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E | | | |
| 17/07/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 3.761.689.054 | 5.000,00 C | |
| | | | 17/07 13:45 00092545408549 CARLOS MARI | | | |
| 17/07/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 4.000,00 D | |
| | | | 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L | | | |
| 17/07/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 71.702 | 1.171,83 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 17/07/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.981.100.087.743 | 11,50 D | 4.576,76 C |
| | | | Cobrança referente 17/07/2023 | | | |
| 18/07/2023 | 1402 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.402.000.004.876 | 90,00 C | |
| | | | 18/07 13:07 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E | | | |
| 18/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.801 | 1.950,00 D | |
| | | | 18/07 09:03 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE | | | |
| 18/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.802 | 1.800,00 D | |
| | | | 18/07 06:03 NAILSON SANTOS ALVES | | | |
| 18/07/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.803 | 376,27 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/07/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.804 | 186,96 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/07/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.805 | 425,00 D | |
| | | | 18/07 14:08 ITA MULTIMARCAS | | | |
| 18/07/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 801.991.100.055.003 | 24,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023 | | | |
| 18/07/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4,33 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | Valor | Total diário |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| 19/07/2023 | Bloqueio Judicial | 1 | RS 51.643,17 D | 51.643,17 (D) |
| Saldo Atual | | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | 31/07/2023 |
| IOF * | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | 01/08/2023 |

Convênio 01/2022 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

Transação efetuada com sucesso por: F855175 ELITON MARQUES DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332190926379616017
19/07/2023 09:33:40743
+

Cliente

Agência 1224-8
Conta 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
Mês/ano referência JULHO/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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Convênio 81/2012 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU