

Nº L 038



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato da conta corrente

038-12053292554014
12/05/2019 09:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 1402-5
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25-02-2019		0000	30000	Saldo Anterior			
01-03-2019		1402	99015	Transferência enviada 01/03 3361 37435-4 SHERLA N.S. MAT	553.361.000.037.433	66.236,80 D 1.034,80 D	66.269,80 D
04-03-2019		0000	13106	Pagamento conta luz FIDC - ENERGIPÉ	30.101	3.328,14 D	
01-03-2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/02/2019	510.800.700.046.701	15,18 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.840	945,75 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.981	7.036,28 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.982	977,30 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.984	1.280,91 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.985	1.932,06 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.989	6.132,32 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.990	1.782,21 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.991	990,51 D	
01-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.992	831,94 D	
06-03-2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 01/03/2019	550.850.700.095.619	25,30 D	43.393,14 D
06-03-2019		0000	13113	Tarif Antic. Cheque. Corpo Tarifa referente a 01/03/2019	550.150.700.093.620	6,74 D	43.399,10 D
07-03-2019		1402	99015	Transferência para Poupança 07/03 3361 51006890-1 ANA REGINA MOURA	553.361.510.006.895	2.036,31 D	41.312,79 D
07-03-2019		1402	99015	Transferência para Poupança 08/03 1402 510068350-6 MARIA DA CONCE	551.403.510.060.350	931,52 D	
05-03-2019		1402	99015	Transferência enviada 08/03 2312 11829-7 ANA EVELYN DOS	552.312.000.011.621	1.628,19 D	
03-03-2019		1402	99015	Transferência enviada 08/03 3545 29251-6 JOAO VICTOR SO	553.545.000.026.251	2.037,25 D	
08-03-2019		0000	13106	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.801	41,43 D	
08-03-2019		0000	13106	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.802	54,10 D	
08-03-2019		1881	13079	Cheque Compensado	550.967	578,07 D	38.300,20 D
11-03-2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/03/2019	590.700.700.118.955	2,50 D	38.302,70 D
12-03-2019		1402	99015	Transferência enviada 12/03 1402 55328-X TATIANE I MORA	551.403.000.095.328	2.021,50 D	
12-03-2019		1402	99015	Transferência enviada 12/03 1402 55328-X TATIANE I MORA	551.403.000.095.328	1.016,50 D	
12-03-2019		1402	99015	Transferência enviada 12/03 3548 120998-1 V M C S M HCSP	553.348.000.120.998	148,40 D	
12-03-2019		1402	99015	Transferência enviada 12/03 3548 120998-1 V M C S M HCSP	553.348.000.120.998	410,40 D	
12-03-2019		1402	99015	Transferência enviada 12/03 8081 20516-7 JACQUELINE A F	558.081.000.026.516	1.831,81 D	
12-03-2019		0000	13106	Pagamento de Título ARACAJUCARD	31.201	4.150,00 D	27.068,01 D

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Múello Tazello Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Cobro Financeiro
APAE Aracaju

15/03/2019	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870,741	000,283,596	50,00 D	77,418 D	Nº 039
			Tarifa referente a 15/03/2019					
19/03/2019	1402	99015	Transferência enviada	551,402	000,067,737	1,045,35 D		
			19/03 1402 57737-5 FATIMA DE SANT					
19/03/2019	1402	99015	Transferência enviada	551,402	000,157,845	2,612,54 D		
			19/03 1402 57845-2 PAULO M TANZIL					
19/03/2019	0000	13105	Pagamento de Título		31,901	350,00 D		
			ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500					
19/03/2019	0000	13105	TED Transf Eletr Dispens		31,902	1,638,00 D		
			104 2188 02385967540 SARAH CRUZ CRISCI					
19/03/2019	0000	13105	Pagamento de Título		31,903	730,00 D		
			ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500					
19/03/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Ef	830,781	200,238,871	1,18 D		
			Tarifa referente a 19/03/2019					
19/03/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Ef	830,781	200,238,872	1,18 D		
			Tarifa referente a 19/03/2019					
19/03/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Ef	830,781	200,302,088	10,16 D	30,857,07 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019					
20/03/2019	1402	99015	Transferência recebida	551,402	000,104,678	235,46 D		
			20/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI					
20/03/2019	1402	99015	Transferência recebida	551,402	000,104,678	98,82 D	21,541,34 D	
			20/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI					
21/03/2019	1402	99015	Transferência enviada	551,402	000,140,613	676,38 D		
			21/03 1402 140613-2 RENATA SANTOS					
21/03/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-Ef	810,501	200,527,223	1,18 D	20,389,77 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019					
22/03/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	551,402	010,010,650	397,00 D		
			22/03 1466 510010850-2 LUCAS CRUZ RFI					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,201	170,92 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,202	279,79 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,203	172,95 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,204	235,01 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,205	232,15 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,206	184,85 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,207	174,03 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,208	253,50 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,209	426,51 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,210	173,04 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,211	167,26 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,212	186,33 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,213	168,02 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,214	171,86 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,215	206,10 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,216	218,78 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
22/03/2019	0000	13105	Impostos		32,217	230,83 D		

CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Múello Tanzillo Santos
 CRA-SE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

22/03/2019	0000	13105	Impostos	32.218	174,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105	Impostos	32.219	168,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13113	Tarifa Microfilme	810.810.700.022.032	7,45 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	Tarifa Microfilme	810.810.700.022.033	7,45 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	TRANSF. RECURSO E I	920.881.200.141.635	1,18 D	5.885,90 C
			Tarifa referente a 22/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	Tarifa Microfilme	820.840.700.017.721	7,45 D	5.858,90 C
			Tarifa referente a 23/03/2019			
26/03/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	550.361.610.025.035	1.932,41 D	
			26/03 2361 510025035-2 MARINA NOVAES			
26/03/2019	0000	13105	Pagamento contra cheq	32.601	3.732,81 D	
			FIDC - ENERGIEPE			
26/03/2019	0000	13105	Pago contra Agua	32.602	505,71 D	
			REC DESO			
26/03/2019	0000	13113	TRANSF. RECURSO E I	910.551.200.218.322	1,18 D	10.016,35 C
			Tarifa referente a 26/03/2019			
27/03/2019	1901	13079	Cheque Compensado	650.998	933,13 D	8.033,36 C
28/03/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.678	138,18 C	
			28/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
28/03/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	35,80 C	
			28/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
28/03/2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.678	702,73 C	
			28/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
29/03/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	910.870.700.031.490	2,53 D	9.937,44 C
			Tarifa referente a 27/03/2019			
29/03/2019	8330	71972	Transferência recebida	223.381.000.008.345	3.936,63 C	
			29/03 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P			
29/03/2019	8330	19028	Cheque Pago Outra Agência	650.999	536,56 D	
29/03/2019	1401	99015	Transferência enviada	351.224.000.411.980	720,00 D	
			29/03 1224 411980-0 PRUDENTE & SA/4			
29/03/2019	1402	99015	Transferido para Poupança	553.545.510.007.095	897,42 D	
			29/03 3545 510007095-8 VALDINETE SANT			
29/03/2019	0000	13105	NSS Arrecadação	32.901	536,65 D	
			GPS- Ident.: 9149731700048 - 03/2019			
29/03/2019	0000	13105	NSS Arrecadação	32.902	513,99 D	
			GPS- Ident.: 9150283400040 - 03/2019			
29/03/2019	0000	13105	NSS Arrecadação	32.903	540,39 D	
			GPS- Ident.: 9129263600111 - 03/2019			
29/03/2019	0000	13105	NSS Arrecadação	32.904	541,50 D	
			GPS- Ident.: 9126367300120 - 03/2019			
29/03/2019	0000	13105	NSS Arrecadação	32.905	831,63 D	
			GPS- Ident.: 9120223300217 - 03/2019			
29/03/2019	0000	13105	NSS Arrecadação	32.906	541,38 D	
			GPS- Ident.: 9137736600072 - 03/2019			
29/03/2019	0000	13105	Pagamento de Título	32.907	500,26 D	
			DISCAR D-STRIBUIDORA DE CARROS LTDA			
29/03/2019	0000	13105	Pagamento de Título	32.908	332,34 D	
			TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUC			
29/03/2019	0000	13113	TRANSF. RECURSO E I	910.881.200.345.511	1,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-EI	920.881.200.112.880	1,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	920.881.200.152.673	4,63 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	1901	13079	Cheque Compensado	851.000	951,42 D	6.300,52 C
31/03/2019	0000	00000	S A L D O			6.300,52 C

Nº L 040

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murilo Tanziolo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

OBSERVAÇÕES:

Nº

041

30

Transação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.



CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Mucillo Tereza Santos
CRA-SP Nº 03-09211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju