

Extrato conta corrente

G338150928186112019
15/04/2020 09:43:48

00030

Resumo - Conta atual

Agência: 1402-8
 Conta corrente: 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Análise de: 03 / 2020

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.419,28 C
13/03/2020		1402	99015	870 Transferência recebida 03/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	4.800,00 C	
13/03/2020		1402	99015	870 Transferência recebida 03/03 1402 62010-6 ASSOCIACAO P A	551.402.000.062.010	1.912,67 C	9.131,93 C
14/02/2020		1402	99015	870 Transferência recebida 04/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	0,01 C	
14/03/2020		1402	99015	870 Transferência recebida 04/03 1402 62010-6 ASSOCIACAO P A	551.402.000.062.010	102,45 C	9.234,38 C
20/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 09/03 1402 57845-2 PAULO M TANZIL	551.402.000.057.845	4.170,20 D	5.064,18 C
10/03/2020		1402	99015	870 Transferência recebida 10/03 1402 62010-6 ASSOCIACAO P A	551.402.000.062.010	1.115,76 C	
10/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 10/03 2346 48287-0 MATHEUS F SILV	552.346.000.048.287	2.445,64 D	3.734,31 C
13/03/2020		1402	99015	870 Transferência recebida 13/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	76,10 C	
13/03/2020		1402	99015	870 Transferência recebida 13/03 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	67,00 C	
13/03/2020		1402	99015	870 Transferência recebida 13/03 1402 62010-6 ASSOCIACAO P A	551.402.000.062.010	3.200,00 C	
13/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 13/03 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.361.000.037.433	1.177,45 D	
13/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 13/03 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.361.000.037.433	1.266,55 D	4.653,41 C
16/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/03/2020	880.780.904.240.855	52,00 D	4.601,41 C
16/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 18/03 1402 57845-2 PAULO M TANZIL	551.402.000.057.845	4.170,20 D	431,21 C
20/03/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 FMS CUSTEIO	4.994.863	132.800,00 C	133.231,21 C
20/03/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 FMS CUSTEIO	1.889.921	14.000,00 C	
31/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 31/03 0336 36385-5 NAIANE CARVALH	550.336.000.036.385	2.299,95 D	
31/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 31/03 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.336.000.043.715	2.115,35 D	
31/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 31/03 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	2.887,96 D	
31/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 31/03 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	2.887,96 D	
31/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 31/03 1402 57845-2 PAULO M TANZIL	551.402.000.057.845	4.170,20 D	
31/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 31/03 1402 57935-1 ANA C R T TANZ	551.402.000.057.935	2.612,55 D	
31/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 31/03 1402 61247-2 MARIA J SANTOS	551.402.000.061.247	2.058,14 D	
31/03/2020		1402	99015	470 Transferência enviada 31/03 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE	551.402.000.135.742	3.052,48 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

Sarah Cruz Crisostomo
 Referência Técnica em Convênios
 APAE/ARACAJU

00031

31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.001.803	1.133,58 D
			31/03 1402 510001803-4 LINDINETE R OL		
31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.060.350	1.008,46 D
			31/03 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE		
31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.061.503	1.123,01 D
			31/03 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME		
31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.061.503	1.123,01 D
			31/03 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME		
31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.010.650	2.125,98 D
			31/03 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	2.226,71 D
			31/03 1603 42820-5 WHITHINEY C C		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.951	2.236,31 D
			31/03 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.047.979	2.462,05 D
			31/03 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.048.287	2.445,64 D
			31/03 2346 48287-0 MATHEUS F SILV		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.048.571	1.154,72 D
			31/03 2346 48571-3 ANA MARIA DOS		
31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	552.346.510.048.349	1.343,38 D
			31/03 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA		
31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	552.346.510.048.410	972,63 D
			31/03 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.029.949	2.094,97 D
			31/03 3545 29949-9 KAROLINE DE BR		
31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.007.095	1.066,17 D
			31/03 3545 510007095-8 VALDINETE SANT		
31/03/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.066,17 D
			31/03 3545 510009296-X ISA MARIA R OL		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	3.811,93 D
			31/03 3546 38420-8 ANA GABRIELA P		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	2.236,31 D
			31/03 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.402	1.648,65 D
			31/03 3546 52402-6 MARIA BENVINDA		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.055.591	1.022,02 D
			31/03 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.033.356	1.976,00 D
			31/03 5657 33356-5 RICARDO COSTA		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.006.495	2.438,36 D
			31/03 5985 6495-5 MARLISSON OLIV		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	558.080.000.001.095	2.125,71 D
			31/03 8080 1095-2 BEATRIZ MENEZE		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.004.458	1.950,88 D
			31/03 8081 4458-X LENILDA BAYER		
31/03/2020	1402	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.004.458	503,77 D
			31/03 8081 4458-X LENILDA BAYER		
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.101	1.360,79 D
			DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.102	1.530,30 D
			DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.103	1.148,03 D
			DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.104	1.330,95 D
			DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
31/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	1.998,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
31/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.106	1.998,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
31/03/2020	0000	13105	106 INSS Aposentadoria	33.107	511,89 D

CONFIRMAR O ORIGINAL

Sarah Cruz Crisostomo
Referência Técnica em Convênios
APAE/ARACAJU

31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.108	963,21 D	
			GPS- Ident.: 10393587300033 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.109	549,87 D	
			GPS- Ident.: 10389910700031 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.110	1.170,68 D	
			GPS- Ident.: 10375672400109 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.111	541,34 D	
			GPS- Ident.: 10375693100102 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.112	586,27 D	
			GPS- Ident.: 10366440400180 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.113	569,77 D	
			GPS- Ident.: 10366272200162 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.114	569,19 D	
			GPS- Ident.: 10362445000191 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.115	861,65 D	
			GPS- Ident.: 10356864100247 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.116	378,45 D	
			GPS- Ident.: 10352130500336 - 03/2020			
31/03/2020	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF	33.117	1.970,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.118	1.226,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	33.119	2.233,36 D	
			104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN			
31/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.911.200.257.516	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.911.200.257.517	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.911.200.257.518	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	830.911.200.257.519	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.330	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.331	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.332	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.333	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.334	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.335	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.336	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.337	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.338	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.339	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.340	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.341	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.342	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.343	1,20 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			

00032

07/02/2020 140201402 - BANCO DO BRASIL - 15:21:53
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 1402-8
CONTA:
4.676-0
0,21
1.050,00
551.402.000.057.845
07/02/2020
NR. DOCUMENTO
Referência Técnica em Contas
SANTOS
CLIENTE: PAULO M. SANTOS
AGENCIA: 1402-8
NR. DOCUMENTO
551.402.000.004.676
3.902.119.700.245.549

31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.344	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.345	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.346	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.347	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.348	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.349	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.350	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.351	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.480.352	1,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.200.553.859	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O		62.280,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

CONFERE COM O ORIGINAL

Sarah Cruz Crisostomo
Referente Técnica em Convênios
APAE/ARACAJU



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338150926186112021
15/04/2020 09:45:38

00034

Cliente

Agência 1402-8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mesmo referência MARCO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Sarah Cruz Crisostomo
Referência Técnica em Convênios
APAE/ARACAJU

00035

Extrato conta corrente

G338251422058702011
25/04/2020 15:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 23 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.280,47 C
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO	40.101	1.360,00 D	
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS	40.102	1.638,00 D	
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE	40.103	2.094,97 D	
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI	40.104	2.261,29 D	
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0014 13682995534 JAILDE MARIA FRAN	40.105	1.227,78 D	
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE	40.106	1.122,73 D	
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE	40.107	1.893,71 D	
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO	40.108	2.390,04 D	
01/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA	40.109	909,20 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.035	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.036	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.037	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.038	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.039	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.040	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.041	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.042	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.083.043	10,45 D	47.358,70 C
02/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.014	6.381,80 C	
02/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR	550.336.000.043.715	117,53 D	
02/04/2020		1402	99015	120 Transferido para Poupança 02/04 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU	553.361.510.008.895	2.148,15 D	
02/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE	40.201	1.129,80 D	
02/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE	40.202	1.044,51 D	
02/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0739 06389981589 RAYANE SILVA MART	40.203	2.125,71 D	

CONCEDE COMO ORIGINAL

Sarah Cruz Crisostomo
 Referência Técnica em Convênios
 APAE/ARACAJU

00036

02/04/2020	0000	13105	186 Emiss?o de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	40.204	987,00 D	
02/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 4408 98007629572 NIVIA BIANCA ALEX	40.205	1.688,41 D	
02/04/2020	0000	13105	186 Emiss?o de DOC 104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS	40.206	2.110,50 D	
02/04/2020	0000	13105	186 Emiss?o de DOC 104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S	40.207	1.055,60 D	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	40.208	8.000,00 D	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 138 5851 033487054000182 SGE AJU AAA S	40.209	6.381,80 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.693	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.694	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.695	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.696	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.697	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.698	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.699	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.700	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.091.701	10,45 D	26.908,66 C
03/04/2020	0000	14175	778 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	800.015	987,00 C	
03/04/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 1115 19835-8 NAILDES MARIA	551.115.000.019.835	2.847,52 D	
03/04/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/04 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.381.000.037.433	1.820,00 D	
03/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/04 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S	553.545.510.031.387	1.376,00 D	
03/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 09806959531 MAXSUEL RODRIGUES	40.301	909,20 D	
03/04/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S	40.302	6.381,80 D	
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/04/2020	830.941.200.128.873	10,45 D	
03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/04/2020	830.941.200.128.874	10,45 D	14.540,24 C
06/04/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 06/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	140.200.000.004.676	241,40 C	14.781,64 C
07/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0029 002867420000103 CARLOS ANDRE	40.701	878,65 D	
07/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	40.702	987,00 D	
07/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 4505 01207886599 VALDEMY LIMA LOPE	40.703	1.214,50 D	
07/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0056 02822798575 ANA KARLA SOUZA D	40.704	987,84 D	
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.207.564	10,45 D	
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.207.565	10,45 D	
07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.207.566	10,45 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

Sarah Cruz Crisostomo
 Referência Técnica em Convênios
 APAE/ARACAJU

00037

07/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.200.207.567	10,45 D	10.671,88 C
			Cobrança referente 07/04/2020			
08/04/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	300.011	1.214,50 C	11.888,35 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
15/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	41.501	1.214,50 D	
			033 4505 01207886589 VALDEMY LIMA LOPE			
15/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.269.516	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.060.904.443.959	52,00 D	10.509,40 C
			Cobrança referente 15/04/2020			
17/04/2020	1402	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.402.000.057.845	6,83 C	10.616,33 C
			17/04 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
20/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.466.510.010.650	2.145,55 D	
			20/04 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI			
20/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.466.510.010.650	2.145,55 D	
			20/04 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI			
20/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.001	2.851,25 D	
			047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO			
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.161.057	10,45 D	3.463,53 C
			Cobrança referente 20/04/2020			
23/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			3.463,53 C
Saldo Atual						136.263,53 C
Saldo						136.263,53 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						04/05/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

CONFERE COM O ORIGINAL

Sarah Cruz Crisostomo
Referência Técnica em Convênios
APAE/ARACAJU



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338150826186112023
15/04/2020 09:48:14

00038

Cliente

Agência 1402-8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Sarah Cruz Crisostomo
Referência Técnica em Convênios
APAE/ARACAJU