



Cliente - Conta atual

Agência 1644-6
Conta corrente 55150-3 APAE ASSOC DE PAIS EXC DE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			763,94 C
04/12/2019		3634	99015 870	Transferência recebida	553.634.000.008.784	32.980,00 C	33.743,94 C
				04/12 3634 8784-X PM ANTONIO CAR			
06/12/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.002.107.614	52,00 D	33.691,94 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
13/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	100.006	329,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.174,40 D	
				136 1102 03868045910 INGRID VIEIRA DE			
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	547,87 D	
				237 1472 67486053934 MARCIA FERNANDES			
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.546,50 D	
				104 1874 02843626978 CRISTIANE TEODOSI			
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	754,26 D	
				104 1874 91591163900 ADRIANA APARECIDA			
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	546,36 D	
				104 1874 05335931906 ANDREIA ESPINDOLA			
13/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	329,66 D	
				104 1874 36495495811 MANUELLA DA SILVA			
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.523	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.524	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.525	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.526	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.527	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.528	10,45 D	29.059,85 C
				Cobrança referente 13/12/2019			
16/12/2019		1644	99015 470	Transferência enviada	551.644.000.032.113	774,83 D	
				16/12 1644 32113-3 CLAUDECI ANDRE			
16/12/2019		1644	99015 470	Transferência enviada	551.644.000.130.380	1.442,33 D	
				16/12 1644 130380-5 FERNANDA CAMPO			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	535,67 D	
				104 1874 06977163925 EDINARA RAQUEL MA			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	540,07 D	
				104 1874 06566474935 EDMARIA APARECIDA			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	620,47 D	
				104 1874 42965462953 EDOLI DE SOUZA			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	625,34 D	
				104 1874 08475454909 THAIS MARCIA KONS			
16/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.371	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.372	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.373	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.374	10,45 D	24.479,34 C
				Cobrança referente 16/12/2019			

19/12/2019	4829	15762 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.243	4.032,73 D	
19/12/2019	4829	15762 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.245	3.476,57 D	
19/12/2019	0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	813.530.700.024.475	35,00 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	823.531.200.083.729	4,80 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	823.531.200.083.730	4,80 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.242	5.900,00 D	11.025,44 C
20/12/2019	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	813.540.700.028.976	2,60 D	11.022,84 C
Cobrança referente 19/12/2019						
26/12/2019	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	180.086	96,00 C	11.118,84 C
CELESC DISTRIBUICAO SA						
27/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.241	10.249,89 D	868,95 C
30/12/2019	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	813.640.700.030.689	2,60 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	813.640.700.030.690	11,27 D	855,08 C
Cobrança referente 27/12/2019						
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			855,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB694628 VALDIRENE NEUSA FRANCISCO PARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088