



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371812040644071
18/10/2021 12:11:04

000425

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
 Conta corrente 57707-3ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Período do extrato 09 / 2021

Convênio-001/2017
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Murilo Fanzillo Santos
 CRA-SE Nº 08-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1402	99015 470	Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.400,19 D	
				01/09 3361 37433-1 SHERLA N S MAT			
01/09/2021		1402	99015 470	Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.770,73 D	
				01/09 3545 29949-9 KAROLINE DE BR			
01/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	90.101	2.751,81 D	
				01/09 09:15 FABIOLA CANDIDO DE OLIVEIR			
01/09/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	90.102	2.232,63 D	
				260 0001 06560574598 FERNANDA MARTINS			
01/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.166.146	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000 855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.165,81 C 0,00 C	
02/09/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	90.201	4.083,90 D	
				104 2186 00351089594 INGRID WALESKA DE			
02/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.165.518	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000 855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.094,35 C 0,00 C	
03/09/2021		1402	99015 120	Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	1.994,62 D	
				03/09 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU			
03/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	90.301	2.200,92 D	
				03/09 11:33 Sarah Cruz Crisostomo			
03/09/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	90.302	1.011,36 D	
				104 2186 33082501877 MARIA JAILZA DO N			
03/09/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	90.303	1.101,28 D	
				104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE			
03/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	90.304	2.274,56 D	
				03/09 15:55 VALDEMY			
03/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	90.305	1.038,73 D	
				03/09 16:40 MARCOS MARCEL LIMA SANTOS			
03/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.200.321	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.200.322	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.461.200.127.419	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000 855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	9.672,37 C 0,00 C	
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.801	147,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.802	266,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	8.000,00 D	
				104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.804	7.420,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
08/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.046.202	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000 855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	15.845,40 C 0,00 C	
10/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	91.001	4.250,00 D	
				10/09 13:36 PROACAO			
10/09/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.531.200.258.758	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			

000426

10/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl		260,00 C 0,00 C
14/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.401	102,00 D
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
14/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.402	316,20 D
		DARF - 13.046.636/0001-16 -5952		
14/09/2021	0000	13105 166 Emissao de DOC	91.403	2.885,90 D
		260 0001 86158353574 BEATRIZ DOS SANTO		
14/09/2021	0000	13105 166 Emissao de DOC	91.404	1.957,14 D
		104 2448 79965261504 BRENO GONCALVES D		
14/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.405	2.083,81 D
		TIM S/A		
14/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	91.406	960,09 D
		14/09 16:32 Vitor Mateus Silva Santos		
14/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	91.407	2.550,06 D
		14/09 16:34 MILENA EVELLY SANTOS SILVA		
14/09/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.571.200.036.735	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.153.187	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.153.188	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.895,60 C 0,00 C
15/09/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	852.581.200.874.001	39,00 D
		Cobrança referente 15/09/2021		
15/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	39,00 C 0,00 C
16/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	91.601	1.168,29 D
		16/09 10:52 CRHYS ENDELL TAVARES DA SI		
16/09/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.591.200.087.916	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021		
16/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.178,29 C 0,00 C
17/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	91.701	1.471,68 D
		17/09 14:39 REGINA SOUSA SANTOS		
17/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	91.702	1.475,08 D
		17/09 14:39 REGINA SOUSA SANTOS		
17/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.946,76 C 0,00 C
20/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.003	605,60 D
		20/09 13:33 floriano gaspar lessa silv		
20/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.004	1.309,04 D
		20/09 13:34 floriano gaspar lessa silv		
20/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.600.000.048.287	3.850,00 D
		17/09 2346 48287-0 MATHEUS F SILV		
20/09/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.631.201.235.701	15,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.780,63 C 0,00 C
21/09/2021	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	167.141.814	130.400,00 C
		104 0059 11718406000120 SAUDE		
21/09/2021	0000	00000 345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	130.400,00 D 0,00 C
22/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.201	381,34 D
		22/09 14:02 MARCIA CRISTINA FERRAZ		
22/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.202	1.141,95 D
		22/09 14:02 MARCIA CRISTINA FERRAZ		
22/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.203	144,48 D
		22/09 14:03 MARCIA CRISTINA FERRAZ		
22/09/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.651.200.089.108	15,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021		
22/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.682,97 C 0,00 C
23/09/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	2.940,26 D
		23/09 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
23/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.301	4.250,00 D
		23/09 15:05 PROCAO		
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	2.990,50 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
23/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.303	1.311,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
23/09/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.661.200.088.574	10,00 D

Convenio 001/2017
CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Tanziello Santos
CRA-SE Nº 03-032
Coord. Financeiro

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021

000427

23/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	11.502,06 C 0,00 C
24/09/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.532	3.167,23 D
24/09 1603 42532-X PAULA RAFAELA					
24/09/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	3.625,62 D
24/09 3546 38420-8 ANA GABRIELA P					
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.401	1.623,91 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.402	860,84 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.403	96,81 D
GPS- Ident.: 13046636000116 - 08/2020					
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.404	631,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.405	512,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.406	514,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.407	626,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.408	562,05 D
GPS- Ident.: 11559368100326 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.409	958,57 D
GPS- Ident.: 11596201700022 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.410	1.567,66 D
GPS- Ident.: 11574748600049 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.411	1.567,66 D
GPS- Ident.: 11574748600049 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.412	836,36 D
GPS- Ident.: 11568228800081 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.413	532,66 D
GPS- Ident.: 11565324000193 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.414	1.002,29 D
GPS- Ident.: 11564983300197 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.415	1.216,73 D
GPS- Ident.: 11562478200260 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.416	608,69 D
GPS- Ident.: 11559305500327 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.417	891,95 D
GPS- Ident.: 11552451600490 - 09/2021					
24/09/2021	0000	13105	186 Emissão de DOC	92.418	1.487,02 D
047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE					
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.419	2.944,00 D
ARACAJUCARD					
24/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.420	2.916,15 D
24/09 14:13 AMADEU PEDRAL DE OLIVEIRA					
24/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.421	1.026,70 D
24/09 14:14 EDINELZA COSTA DE JESUS SA					
24/09/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.671.100.400.730	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021					
24/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.100.588.074	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021					
24/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	29.798,86 C 0,00 C
27/09/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	2.385,68 D
27/09 1402 57737-5 FATIMA DE SANT					
27/09/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	1.506,88 D
27/09 1402 57737-5 FATIMA DE SANT					
27/09/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.845	4.405,82 D
27/09 1402 57845-2 PAULO M TANZIL					
27/09/2021	0000	13106	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	8.000,00 D
104 2448 014088467000102 BAF IMAGENS L					
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.702	6.381,80 D
033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S					
27/09/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	862.701.200.049.632	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2021					

Convênio-001/2017
CONFERE COM ORIGINAL
Paulo Murillo Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
DAE Aracaju

27/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.049.633	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	22.701,08 C 0,00 C
28/09/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.067.935	2.612,55 D
		28/09 1402 57935-1 ANA C R T TANZ		
28/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.291.051	1,20 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.613,75 C 0,00 C
29/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	168.564.446	231.059,38 C
		104 0069 11718406000120 SAUDE		
29/09/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.061.247	2.909,10 D
		29/09 1402 61247-2 MARIA J SANTOS		
29/09/2021	1402	99015 120 Transfendo para Poupança	551.402.510.060.350	1.299,96 D
		29/09 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE		
29/09/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.048.571	1.403,65 D
		29/09 2346 48571-3 ANA MARIA DOS		
29/09/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.030.846	2.273,09 D
		29/09 3361 30846-3 CARLOS EDUARDO		
29/09/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	555.985.000.010.602	1.663,53 D
		29/09 5985 10602-X LAIS E S MENEZ		
29/09/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.901	2.965,01 D
		104 4408 02228450588 LENILDA BAYER DA		
29/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.902	2.612,55 D
		29/09 12:12 LARISSA CABRAL MELO SOBRAL		
29/09/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.721.200.668.852	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	882.721.100.182.502	1,20 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.721.100.304.447	1,20 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.721.100.304.448	1,20 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.721.100.304.449	1,20 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.721.100.304.450	1,20 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.721.100.015.527	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	00000 345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	215.906,04 D 0,00 C
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.002	633,76 D
		FGTS ARREC GRF		
30/09/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	93.003	1.037,44 D
		104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI		
30/09/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	93.004	1.532,86 D
		237 2052 23543167553 WAGNER VICENTE DO		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.005	335,05 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.006	333,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.007	423,79 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.008	421,91 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.009	420,04 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.010	418,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.011	491,09 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.012	59,09 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.013	118,20 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.014	106,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

000428

Convênio-001/2017

Marilto Teófilo Santos
 CRA-SE Nº 03.03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

000429

30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.015	108,20 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.016	293,44 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.017	320,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.018	319,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.019	317,95 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.020	368,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.021	366,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.022	365,07 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.023	363,50 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.024	513,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos		93.025	495,88 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021	0000	13105 144 Transferencia Agendada	565.700.000.033.356		1.832,22 D
		29/09 5657 33356-5 RICARDO COSTA			
30/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.415.025		1,20 D
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.145.019		10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.145.020		10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	523,74 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	541,61 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl		5	13.085,48 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio 001/2017
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Murillo Janzillo Santos
 CRA-SE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312115354725231
21/10/2021 15:39:20

Cliente	
Agência	1402-8
Conta	57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

000430

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	65.073,32			6.434,180857		
01/09/2021	RESGATE	10.165,81	0,33	4,79	1.005,515612	10,115138814	5.428,665245
	Aplicação 25/08/2021	10.165,81	0,33	4,79	1.005,515612		
02/09/2021	RESGATE	4.094,35	0,17	2,22	404,960499	10,116394098	5.023,704746
	Aplicação 25/08/2021	4.094,35	0,17	2,22	404,960499		
03/09/2021	RESGATE	9.672,37	0,55	5,87	956,625213	10,117640503	4.067,079533
	Aplicação 25/08/2021	9.672,37	0,55	5,87	956,625213		
08/09/2021	RESGATE	15.845,40	1,86	9,39	1.566,835210	10,120177218	2.500,244323
	Aplicação 25/08/2021	15.845,40	1,86	9,39	1.566,835210		
10/09/2021	RESGATE	4.260,00	0,69	2,68	421,168322	10,122722394	2.079,076001
	Aplicação 25/08/2021	4.260,00	0,69	2,68	421,168322		
14/09/2021	RESGATE	10.895,60	2,65	5,82	1.076,917601	10,125259346	1.002,158400
	Aplicação 25/08/2021	10.895,60	2,65	5,82	1.076,917601		
15/09/2021	RESGATE	39,00		0,02	3,853246	10,126526313	998,305154
	Aplicação 25/08/2021	39,00		0,02	3,853246		
16/09/2021	RESGATE	1.178,29	0,35	0,57	116,433321	10,127770935	881,671833
	Aplicação 25/08/2021	1.178,29	0,35	0,57	116,433321		
17/09/2021	RESGATE	2.946,76	1,00	1,35	291,154026	10,129037325	590,717807
	Aplicação 25/08/2021	2.946,76	1,00	1,35	291,154026		
20/09/2021	RESGATE	5.780,63	2,39	1,58	571,019353	10,130304643	19,698454
	Aplicação 25/08/2021	5.780,63	2,39	1,58	571,019353		
21/09/2021	APLICACAO	130.400,00			12.870,686721	10,131549530	12.890,385175
22/09/2021	RESGATE	1.682,97	0,10	0,20	166,119812	10,132867267	12.724,265363
	Aplicação 25/08/2021	199,48	0,10	0,02	19,698454		
	Aplicação 21/09/2021	1.483,49		0,18	146,421358		
23/09/2021	RESGATE	11.502,06	0,03	2,68	1.135,253520	10,134097620	11.589,011843
	Aplicação 21/09/2021	11.502,06	0,03	2,68	1.135,253520		
24/09/2021	RESGATE	29.798,86	0,26	11,03	2.941,098355	10,135720199	6.647,913488
	Aplicação 21/09/2021	29.798,86	0,26	11,03	2.941,098355		
27/09/2021	RESGATE	22.701,08	0,57	10,44	2.240,430710	10,137376666	6.407,482778
	Aplicação 21/09/2021	22.701,08	0,57	10,44	2.240,430710		
28/09/2021	RESGATE	2.613,75	0,09	1,46	257,944475	10,139003746	6.149,538303
	Aplicação 21/09/2021	2.613,75	0,09	1,46	257,944475		
29/09/2021	APLICACAO	215.906,04			21.291,211587	10,140617837	27.440,749890
30/09/2021	RESGATE	13.085,48	0,92	9,71	1.291,237223	10,142295908	26.149,512667
	Aplicação 21/09/2021	13.085,48	0,92	9,71	1.291,237223		
30/09/2021	SALDO ATUAL	265.216,10			26.149,512667		26.149,512667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.073,32
APLICACÕES (+)	346.306,04
RESGATES (-)	146.262,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,96
IOF (-)	69,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,15
SALDO ATUAL =	265.216,10

Convênio
CONFERE
Paulo Murillo
Convênio 001/2017
CONFERE ORIGINAL
Paulo Murillo / Anzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
--------	--------

No ano 1,1427
Últimos 12 meses 1,1731

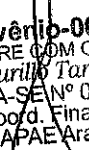
000431

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


Convênio-001/2017
CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Tanzillo Santos
CRA-SENº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju