



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010720038044018  
01/12/2022 07:30:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1224-6  
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU  
 Período do extrato 11 / 2022

Convênio 11/2022 - CER II  
 CONFERE O ORIGINAL  
 Ruan Miguel dos Santos Andrade  
 Auxiliar F. 11/2022  
 ARAJE - ARACAJU

## Lançamentos

| Dt. balancote | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C       |
| 03/11/2022    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Maruten Conta Ativa<br>Cobrança referente 03/11/2022            | 813.070.700.074.863 | 58,95 D      |              |
| 03/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil  | 2.100               | 58,95 C      | 0,00 C       |
| 10/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/11 11:57 SHOPPING DA LIMPEZA                    | 111.001             | 512,80 D     |              |
| 10/11/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022        | 863.141.201.244.753 | 5,07 D       |              |
| 10/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil  | 2.100               | 517,67 C     | 0,00 C       |
| 11/11/2022    |               | 1224       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/11 1224 51718-6 ASSOCIACAO E A         | 551.224.000.051.718 | 1.120,00 C   |              |
| 11/11/2022    |               | 1224       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/11 1402 74272-4 LUCIVANIA R. CA         | 551.402.000.074.272 | 2.960,08 D   |              |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 11/11/2022          | 813.151.100.119.203 | 1,30 D       |              |
| 11/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil  | 2.100               | 1.871,38 C   | 0,00 C       |
| 14/11/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0059 11718406000120 SAUDE               | 251.402.371         | 119.000,00 C | 119.000,00 C |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0059 11718406000120 SAUDE               | 251.855.843         | 45.390,40 C  |              |
| 16/11/2022    |               | 1224       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/11 1402 57707-3 ASSOCIACAO CON          | 551.402.000.057.707 | 45.390,40 D  |              |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletim<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO              | 111.601             | 3.204,83 D   |              |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pqto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.602             | 901,74 D     |              |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/11 10:21 AOpriat Cartuchos                      | 111.603             | 1.080,00 D   |              |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                    | 111.604             | 9.367,50 D   |              |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.605             | 9.972,01 D   |              |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletim<br>CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE              | 111.606             | 3.900,00 D   |              |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 16/11/2022          | 863.201.200.088.259 | 1,30 D       |              |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022        | 863.201.200.925.209 | 10,00 D      | 90.582,62 C  |
| 17/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S | 111.701             | 6.381,80 D   |              |

29  
X

|            |      |       |   |                     |              |              |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 17/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L | 111.702             | 8.000,00 D   |              |
| 17/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.703             | 67,20 D      |              |
| 17/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.704             | 1.109,42 D   |              |
| 17/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.705             | 1.776,74 D   |              |
| 17/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 111.706             | 1.849,10 D   |              |
| 17/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0034 78183897520 NAILSON SANTOS AL | 111.707             | 2.732,80 D   |              |
| 17/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/11/2022             | 813.211.100.183.243 | 11,00 D      |              |
| 17/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/11/2022             | 813.211.100.183.244 | 11,00 D      |              |
| 17/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/11/2022             | 813.211.100.183.245 | 11,00 D      | 88.812,56 C  |
| 29/11/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0059 11718406000120 SAUDE               | 253.705.601         | 140.000,00 C | 206.812,56 C |
| 30/11/2022 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>30/11 0278 510001861-8 KATILUSCIA SANT | 550.278.510.001.961 | 375,00 D     |              |
| 30/11/2022 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 0338 44570-3 JAINE K FELIX           | 550.336.000.044.570 | 375,00 D     |              |
| 30/11/2022 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>30/11 0338 510044585-4 VERONIDES BATI  | 550.336.510.044.585 | 375,00 D     |              |
| 30/11/2022 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>30/11 0791 510041611-0 LUIZ FERNANDO   | 550.781.510.041.611 | 54,11 D      |              |
| 30/11/2022 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>30/11 3361 510006695-1 ANA REGINA MÔU  | 553.361.510.008.695 | 406,42 D     |              |
| 30/11/2022 | 1224 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>30/11 3545 510047301-7 INGRID W J LEI  | 553.545.510.047.301 | 620,38 D     |              |
| 30/11/2022 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 3546 80717-7 IANA SOUZA KEH          | 553.546.000.060.717 | 333,33 D     |              |
| 30/11/2022 | 1224 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 5657 29279-6 FRANCISCA G BE          | 555.857.000.029.279 | 216,43 D     |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/11 11:03 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS                | 113.001             | 54,17 D      |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ARACAJUCARD                                  | 113.002             | 1.255,60 D   |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4307 033467054000182 SGE AJU AAA S | 113.003             | 6.381,80 D   |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L | 113.004             | 8.000,00 D   |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I<br>Cobrança referente 30/11/2022                 | 873.341.200.207.357 | 1,30 D       |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I<br>Cobrança referente 30/11/2022                 | 873.341.200.207.358 | 1,30 D       |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I<br>Cobrança referente 30/11/2022                 | 873.341.200.207.359 | 1,30 D       |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I  | 873.341.200.207.360 | 1,30 D       |              |

Convênio 03/2023-CER II  
**CHEQUE COM O ORIGINAL**  
 Rizar Miguel dos Santos Anzade  
 Auxiliar Financeiro  
 APSE - ARACAJU

293  
4

|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|------------|------|-------|-------------------------------|--|---------------------|--|---------|--|--------------|
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I        |  | 873.341.200.207.361 |  | 1,30 D  |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I |  | 873.341.200.325.675 |  | 1,30 D  |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I |  | 873.341.200.325.676 |  | 1,30 D  |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I |  | 873.341.200.325.677 |  | 1,30 D  |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    |  | 873.341.200.436.457 |  | 11,00 D |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    |  | 873.341.200.436.458 |  | 11,00 D |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
|            |      |       |                               |  |                     |  |         |  |              |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |  |                     |  |         |  | 190.333,02 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF855176 CARLOS MARIZ M MELO.

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

294

G337010720038044CTA  
01/12/2022 07:31:39

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1224-6  
Conta 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU  
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR       | 2.906,10 |                     |           | 2.688,518032     |             |              |
| 03/11/2022 | RESGATE              | 59,95    | 0,29                |           | 55,643533        | 1,082605594 | 2.632,874499 |
|            | Aplicação 19/08/2022 | 59,95    | 0,29                |           | 55,643533        |             |              |
| 10/11/2022 | RESGATE              | 517,87   | 2,81                |           | 479,922487       | 1,084925199 | 2.152,952012 |
|            | Aplicação 19/08/2022 | 517,87   | 2,81                |           | 479,922487       |             |              |
| 11/11/2022 | RESGATE              | 1.871,38 | 10,33               |           | 1.733,680337     | 1,085384635 | 418,271675   |
|            | Aplicação 19/08/2022 | 1.871,38 | 10,33               |           | 1.733,680337     |             |              |
| 30/11/2022 | COBRANÇA DE IR       |          | 2,69                |           | 2,465703         | 1,090966624 | 418,805972   |
|            | Aplicação 19/08/2022 |          | 2,69                |           | 2,465703         |             |              |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL          | 454,72   |                     |           | 416,805972       |             | 416,805972   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.906,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.449,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,94    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 16,12    |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -4,18    |
| SALDO ATUAL =        | 454,72   |

Convenio 01/2022 - CER II  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Rua: Miguel dos Santos Andrade  
Auxiliar Financeiro  
APAE - ARACAJU

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2022 | 1,081675837 |
| 30/11/2022 | 1,090966624 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8589 |
| No ano           | 9,0966 |
| Últimos 12 meses | 9,0966 |

Transação efetuada com sucesso por: JF855176 CARLOS MARIZ M MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO E ARACAJU  
Agência 1224-6  
Conta corrente 51718-6

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO E ARACAJU  
Agência 1224-6  
Conta corrente 51973-1  
Valor 1.120,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF855176 CARLOS MARIZ M MELO 11/11/2022 10:51:19  
JF855175 ELITON M SILVA 11/11/2022 10:52:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.

  
Convênio 04/2022 - CER II  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Auxiliar Financeiro  
APAE - ARACAJU