



## Consultas - Extrato de conta corrente

*Oliver*  
Convênio-001/2017  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Técnico Administrativo  
APAE - Aracaju

000753  
+

## Cliente - Conta atual

Agência 1402-8  
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 17 / 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.882,76 C
01/06/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.538.550.602	22.315,76 *	
01/06/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.538.550.602	22.315,76 D	
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.101	1.384,02 D	30.182,98 C
				FGTS BR ARREC.GRDE			
02/06/2022		1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.015.818	1.809,31 D	
				02/06 1603 510015818-9 THAIS CARDOSO			
02/06/2022		1402	99015	470 Transferência enviada	551.717.000.111.301	2.751,81 D	
				02/06 1717 111301-1 FABIOLA CANDID			
02/06/2022		1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.055.581	1.488,09 D	
				02/06 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA			
02/06/2022		1402	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.033.509	1.905,50 D	
				02/06 5657 33509-6 LEONARDO LEITE			
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.634,87 D	
				02/06 13:38 Ingrid Waleska de Jesus Le			
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	1.104,39 D	
				02/06 13:38 EDINELZA COSTA DE JESUS SA			
02/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.064.825	10,00 D	19.479,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
03/06/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.861.800.502	13.669,70 *	
03/06/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.861.800.502	13.669,70 D	5.809,31 C
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.601	653,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.602	653,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.603	653,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.604	522,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.605	522,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.606	522,94 D	2.279,87 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.378.103	2.485,00 C	4.764,87 C
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
08/06/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	55.820.001	2.415,51 C	
08/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.801	1.807,69 D	
				DARF - 13.046.636/0001-16 -0561			
08/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.802	37,20 D	
				DARF - 13.046.636/0001-16 -0588			

08/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.803	927,33 D	
			DARF - 13.046.636/0001-16 -8301			
08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	3.300,00 D	
			047 0067 038494432000179 MULTIPLA CONS			
08/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.033.286	11,00 D	1.097,16 C
			Cobrança referente 08/06/2022			
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	2.000,00 D	
			104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI			
09/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.035.678	11,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	913,84 C	0,00 C
14/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	222.427.201	112.000,00 C	
			104 0059 11718406000120 SAUDE			
14/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	56.200.001	13.669,70 C	
14/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.256.861.800.501	13.669,70 D	
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.401	7.381,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	1.624,50 D	102.993,92 C
			ARACAJUCARD			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	3.379,35 D	
			15/06 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.845	4.595,97 D	
			15/06 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.383,34 D	
			15/06 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.548,18 D	
			15/06 1603 17107-7 THAYANE LIMA X			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.208,94 D	
			15/06 1603 42820-5 WHITHINEY C C			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	2.341,07 D	
			15/06 1603 56087-1 JORDANA BORGES			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.442,06 D	
			15/06 3361 37433-4 SHERLA N S MAT			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.404,49 D	
			15/06 3545 29949-9 KAROLINE DE BR			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.036,28 D	
			15/06 3546 38420-8 ANA GABRIELA P			
15/06/2022	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	3.208,94 D	
			15/06 3546 52392-5 ANA PAULA DOS			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	3.050,16 D	
			047 0062 03409915508 SAVIO CHARDSON XA			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	3.805,01 D	
			047 0029 96566337504 PATRICIA MOREIRA			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	2.211,92 D	
			104 2186 00208729500 THAIS SANTANA PER			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	2.261,98 D	
			623 0001 05089623589 RUAN MIGUEL DOS S			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	1.672,59 D	
			047 0014 00778179583 LILIAN SANTANA MA			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	1.672,59 D	
			047 0049 99463717587 SARINA MOREIRA DA			

Convênio 001/2017  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Ruan Miguel dos Santos Andrade  
 Técnico Administrativo  
 APAE - Aracaju




15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03333751577 MARIA LENILZA DA	61.507	1.121,10 D	000755 A
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0064 10668050594 RYAN VINICIUS LEM	61.508	1.048,38 D	
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07348726585 LUCIVANIA RODRIGU	61.509	1.048,38 D	
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07198368590 IZABELA HORA SANT	61.510	1.199,90 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 10:19 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO	61.511	1.199,90 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 10:20 RIVANIA DOS REIS	61.512	1.199,90 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 10:34 Danilo Dos Santos Silva	61.513	1.048,38 D	
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.514	414,70 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 14:12 EVELLYN PEREIRA DE MELO	61.515	969,60 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 14:13 RENATA CRISTINA SANTOS	61.516	242,40 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 14:13 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	61.517	223,99 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 14:31 BRUNO BISMARCK SANTOS BARB	61.518	1.410,66 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 14:43 Patricia Daniele dos Santo	61.519	1.199,90 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 14:43 Juliana Luiza Nascimento F	61.520	1.199,90 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 14:44 MATEUS MOREIRA DE MELO	61.521	1.672,57 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 15:05 Irlen Gabriele Sousa Oliv	61.522	1.121,10 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 15:17 ISA MARIA RIBEIRO DE OLIVE	61.523	1.231,40 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 15:33 LOUYSE BARROS ARAUJO DE CA	61.524	1.199,89 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 15:34 FATIMA ANTONIA ROCHA G DE	61.525	4.095,60 D	
15/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.164.900	1,30 D	TB
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.262.096	11,00 D	TB
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.262.097	11,00 D	TB
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.262.098	11,00 D	TB
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.262.099	11,00 D	TB
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.262.100	11,00 D	TB
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.262.101	11,00 D	TB

Convênio-001/2017  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Técnico Administrativo  
APAE - Aracaju

		Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.262.102	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.262.103	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.262.104	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.262.105	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.661.200.210.273	43,50 D
		Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.329.209	121,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
17/06/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.582.563	23.962,85 C
17/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.263.282.510.401	16.238,82 *
17/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.263.282.510.401	16.238,82 D
17/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		43.370,83 C

## Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	38.554,58
Saldo Atual	30.026,90 C
Invest.com Resgate Autom.	13.442,99 C
Saldo	43.469,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	13.462,40

  
**Convênio-001/2017**  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
*Ruan Miguel dos Santos Andrade*  
**Técnico Administrativo**  
 APAE - Aracaju

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1402-8  
 Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	14.303,50			1.342,675191		
09/06/2022	RESGATE	913,84	0,80		85,613777	10,683327259	1.257,061414
	Aplicação 25/04/2022	913,84	0,80		85,613777		
20/06/2022	SALDO ATUAL	13.462,40			1.257,061414		1.257,061414

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.303,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	913,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,74
SALDO ATUAL =	13.462,40
Disponível p/ Resg =	13.442,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	14,19
IR complementar =	5,22
IOF estimado =	0,00

*dhgk*  
 Convênio-001/2017  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Ruan Miguel dos Santos Andrade  
 Técnico Administrativo  
 APAE - Aracaju

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/04/2022	909.140.225	119.000,00	11.286,485611	1.257,061414

### Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
20/06/2022	10,709421877

### Rentabilidade

No mês	0,5297
No ano	4,1424
Últimos 12 meses	6,4486

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/06/2022 - Cota: 10,709421877

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088