



Consultas - Extrato de conta corrente

000330

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 16 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado Erro: Pix nao efetuado.	286.231.245	1.260,00 C	✓
18/06/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.	286.255.621	930,00 C	✓
16/06/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.	286.261.457	960,00 C	✓
16/06/2021		1402	99015 470 Transferência enviada 16/06 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA	553.546.000.055.581	1.088,77 D	✓
16/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 16/06 13:36 ADILSON SANTOS DE JESUS	61.601	1.260,00 D	✓
16/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 16/06 13:43 ADILSON SANTOS DE JESUS	61.602	930,00 D	✓
16/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 16/06 13:45 ADILSON SANTOS DE JESUS	61.603	960,00 D	✓
16/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/06/2021	881.671.100.220.574	1,20 D	✓
16/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.069,97 C	0,00 C
17/06/2021		1402	99015 470 Transferência enviada 17/06 1603 66653-X SARAH CRUZ CRI	551.603.000.066.653	2.200,92 D	✓
17/06/2021		1402	99015 120 Transferido para Poupança 17/06 3545 510009296-X ISA MARIA R OL	553.545.510.009.296	1.071,84 D	✓
17/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500	61.701	930,00 D	✓
17/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500	61.702	1.260,00 D	✓
17/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500	61.703	960,00 D	✓
17/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.704	10,16 D	✓
17/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.705	101,24 D	✓
17/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.706	109,19 D	✓
17/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.707	117,07 D	✓
17/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.708	99,90 D	✓
17/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.709	99,46 D	✓
17/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.710	99,02 D	✓
17/06/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA	61.711	970,19 D	✓
17/06/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0059 38811/82520 GINALDO CIRILO DO	61.712	1.344,02 D	✓
17/06/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	61.713	731,24 D	✓
17/06/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA	61.714	251,36 D	✓
17/06/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	61.715	589,44 D	✓

Convenio-001/2017
CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Miyuki Tanzillo Santos
CRA-SE nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

			104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA		
17/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.716	1.127,72 D ✓
			104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE		
17/06/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	871.681.100.091.345	1,20 D ✓
			Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.681.100.195.529	1,20 D ✓
			Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.023.329	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.023.330	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.023.331	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.023.332	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.023.333	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.023.334	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.137,87 C 0,00 C
18/06/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	200.003	731,24 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
18/06/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	200.004	251,36 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
18/06/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	589,44 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
18/06/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	600.002	1.344,02 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
18/06/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	600.003	1.127,72 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
18/06/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.047.979	2.132,08 D ✓
			18/06 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
18/06/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	552.346.510.048.349	1.031,36 D ✓
			18/06 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA		
18/06/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.271,17 D ✓
			18/06 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU		
18/06/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.036.420	3.808,77 D ✓
			18/06 3546 38420-8 ANA GABRIELA P		
18/06/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.402	1.648,99 D ✓
			18/06 3546 52402-6 MARIA BENVINDA		
18/06/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.033.358	1.753,60 D ✓
			18/06 5657 33356-5 RICARDO COSTA		
18/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	2.050,06 D ✓
			TIM S/A		
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	2.791,29 D ✓
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
18/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.803	2.110,64 D ✓
			104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS		
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.804	731,24 D ✓
			18/06 16:22 EDLENE DA SILVA		
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.805	589,44 D ✓
			18/06 16:24 EDLENE DA SILVA		
18/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.806	251,38 D ✓
			18/06 16:27 EDLENE DA SILVA		
18/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.691.200.073.748	15,54 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	861.691.100.140.145	1,20 D ✓
			Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	861.691.100.140.146	1,20 D ✓
			Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.261.148	1,20 D ✓
			Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.261.149	1,20 D ✓
			Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.261.150	1,20 D ✓

Cobrança referente 18/06/2021					
18/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.691.100.261.151	1,20 D	
Cobrança referente 18/06/2021					
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.004.114	10,45 D	
Cobrança referente 18/06/2021					
18/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 17.159,43 C	0,00 C
21/06/2021	0000	14175 776 DOC devolvido		400,004	2.110,64 C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
21/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		62,101	2.110,94 D
21/06 16:04 ROSIANE SANTOS					
21/06/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.721.201.298.440	10,00 D	
Tar agrupadas - ocorrencia 21/06/2021					
21/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	10,30 C 0,00 C
22/06/2021	0000	14175 978 TED-Credito em Conta		146.587,004	130.400,00 C
104 0059 11718406000120 SAUDE					
22/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	130.400,00 D 0,00 C
23/06/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	3.231,83 D	
23/06 1402 57737-5 FATIMA DE SANT					
23/06/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.057.845	4.370,83 D	
23/06 1402 57845-2 PAULO M TANZIL					
23/06/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.135.742	3.077,19 D	
23/06 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE					
23/06/2021	1402	99015 120 Transferido para Poupança	552.346.510.048.410	1.219,66 D	
23/06 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL					
23/06/2021	1402	99015 470 Transferencia enviada	553.361.000.037.433	2.309,13 D	
23/06 3361 37433-4 SHERLA N S MAT					
23/06/2021	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	871.741.100.113.018	1,20 D	
Cobrança referente 23/06/2021					
23/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.741.100.014.128	1,20 D	
Cobrança referente 23/06/2021					
23/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.741.100.014.129	1,20 D	
Cobrança referente 23/06/2021					
23/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.741.100.014.130	1,20 D	
Cobrança referente 23/06/2021					
23/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.741.100.014.131	1,20 D	
Cobrança referente 23/06/2021					
23/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	14.214,64 C 0,00 C
25/06/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.057.935	2.612,55 D	
25/06 1402 57935-1 ANA C R T TANZ					
25/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.761.200.334.502	1,20 D	
Cobrança referente 25/06/2021					
25/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.613,75 C 0,00 C
28/06/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		4,674	90,29 C
047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE					
28/06/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		5,076	20,66 C 110,95 C
047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE					
29/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	110,95 D 0,00 C
30/06/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	550.336.000.036.385	2.213,68 D	
30/06 0336 36385-5 NAIANE CARVALH					
30/06/2021	1402	99015 120 Transferido para Poupança	551.402.510.060.350	1.299,96 D	
30/06 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE					
30/06/2021	1402	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.030.846	2.273,05 D	
30/06 3361 30846-3 CARLOS EDUARDO					
30/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		63,001	1.532,96 D
237 2052 23543157653 WAGNER VICENTE DO					
30/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		63,002	1.240,50 D
047 0056 02822798575 ANA KARLA SOUZA D					
30/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		63,003	1.037,44 D
104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI					
30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		63,004	1.592,00 D
30/06 13:12 GABRIELA BASTOS GONCALVES					
30/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		63,005	2.594,77 D
30/06 13:14 GABRIELA BASTOS GONCALVES					
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		63,006	941,71 D

GPS- Ident.: 11548288500012 - 06/2021

Convênio 001/2017
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Murilo Parizillo Santo
 CRA-SE Nº 0303211
 Coord. Fin.

30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.007	1.550,82 D ✓
		GPS- Ident.: 11465569300029 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.008	1.550,82 D ✓
		GPS- Ident.: 11517146100030 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.009	515,35 D ✓
		GPS- Ident.: 11393300100042 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.010	515,35 D ✓
		GPS- Ident.: 11452592700052 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.011	515,35 D ✓
		GPS- Ident.: 11510376300069 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.012	556,50 D ✓
		GPS- Ident.: 11499651700315 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.013	556,50 D ✓
		GPS- Ident.: 11311043700289 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.014	556,50 D ✓
		GPS- Ident.: 11379512700293 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.015	556,50 D ✓
		GPS- Ident.: 11440827900303 - 08/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.016	602,69 D ✓
		GPS- Ident.: 11440759100300 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.017	602,69 D ✓
		GPS- Ident.: 11379427700292 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.018	602,69 D ✓
		GPS- Ident.: 11310945400280 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.019	883,84 D ✓
		GPS- Ident.: 11492531800480 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.020	883,84 D ✓
		GPS- Ident.: 11433475100478 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.021	883,84 D ✓
		GPS- Ident.: 11371073600464 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.022	883,84 D ✓
		GPS- Ident.: 11301613000452 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.023	1.204,40 D ✓
		GPS- Ident.: 11502909900254 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.024	1.204,40 D ✓
		GPS- Ident.: 11444248300242 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.025	1.204,40 D ✓
		GPS- Ident.: 11383873300230 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.026	1.204,40 D ✓
		GPS- Ident.: 11316181200223 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.027	602,69 D ✓
		GPS- Ident.: 11499586800314 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.028	527,10 D ✓
		GPS- Ident.: 11387661100167 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.029	527,10 D ✓
		GPS- Ident.: 11322172700159 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.030	991,83 D ✓
		GPS- Ident.: 11505564000186 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.031	991,83 D ✓
		GPS- Ident.: 11447083600177 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.032	991,83 D ✓
		GPS- Ident.: 11387196800166 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.033	991,83 D ✓
		GPS- Ident.: 11321122300159 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.034	827,44 D ✓
		GPS- Ident.: 11509133100079 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.035	827,44 D ✓
		GPS- Ident.: 11451005700060 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.036	827,44 D ✓
		GPS- Ident.: 11328317700048 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.037	527,10 D ✓
		GPS- Ident.: 11505956600185 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.038	527,10 D ✓
		GPS- Ident.: 11447510400177 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.039	827,44 D ✓

30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.040	
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.041	3.609,40 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.042	4.021,33 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.043	2.990,32 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.044	2.155,81 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.045	2.804,98 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.046	2.750,75 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.047	2.500,20 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0561		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.048	507,46 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.049	507,46 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.050	626,81 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.051	615,31 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.052	407,73 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -5952		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.053	362,14 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -5952		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.054	1.607,50 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.055	1.423,03 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.056	1.165,62 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.057	11,62 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.058	2.391,84 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.059	2.205,58 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.060	1.598,32 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.061	1.609,95 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -8301		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.062	248,79 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.063	124,24 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.064	124,11 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.065	116,82 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.066	250,41 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.067	375,12 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.068	124,87 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.069	124,71 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -1708		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.070	62,93 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0588		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.071	62,85 D ✓
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0588		

000335

30/06/2021	0000	13105 375 Impostos		63.072	54,02 D
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0588			
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos		63.073	62,68 D
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0588			
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos		63.074	53,84 D
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0588			
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos		63.075	50,84 D
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0588			
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos		63.076	45,86 D
		DARF - 13.046.636/0001-16 -0588			
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos		63.077	1.551,56 D
		FGTS ARREC GRRF			
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos		63.078	152,89 D
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos		63.079	4.781,25 D
		FGTS ARREC GRRF			
30/06/2021	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	841.811.200.181.819		1,20 D
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.385.313		1,20 D
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.385.314		1,20 D
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.966.521		10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.966.522		10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.966.523		10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.811.201.230.841		20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	518,15 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	535,82 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	87.122,04 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 Murilo Tanziello Santos
 CRA-SE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331051609123008008
 05/07/2021 16:22:41

000336
Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	910,98			90,624584		
02/06/2021	APLICAÇÃO	113.418,42			11.281,492002	10,053494695	11.372,116586
04/06/2021	RESGATE	18.906,20	0,01	1,18	1.880,563609	10,054108197	9.491,552977
	Aplicação 28/05/2021	910,98	0,01	0,16	90,624584		
	Aplicação 02/06/2021	17.995,22		1,02	1.789,939025		
07/06/2021	APLICAÇÃO	2.248,85			223,660811	10,054734132	9.715,213788
08/06/2021	RESGATE	24.470,12	0,19	3,64	2.433,919427	10,055365730	7.281,294361
	Aplicação 02/06/2021	24.470,12	0,19	3,64	2.433,919427		
09/06/2021	RESGATE	22.239,01	0,29	4,20	2.211,963446	10,055998004	5.069,330915
	Aplicação 02/06/2021	22.239,01	0,29	4,20	2.211,963446		
10/06/2021	RESGATE	5.408,93	0,09	1,22	537,978034	10,056618772	4.531,352881
	Aplicação 02/06/2021	5.408,93	0,09	1,22	537,978034		
11/06/2021	RESGATE	9.027,82	0,21	2,35	897,897747	10,057247641	3.633,455134
	Aplicação 02/06/2021	9.027,82	0,21	2,35	897,897747		
14/06/2021	RESGATE	5.532,27	0,20	1,44	550,206142	10,057884822	3.083,248992
	Aplicação 02/06/2021	5.532,27	0,20	1,44	550,206142		
15/06/2021	RESGATE	41,40		0,01	4,116914	10,058503939	3.079,132078
	Aplicação 02/06/2021	41,40		0,01	4,116914		
16/06/2021	RESGATE	1.089,97	0,05	0,32	108,393079	10,059129359	2.970,738999
	Aplicação 02/06/2021	1.089,97	0,05	0,32	108,393079		
17/06/2021	RESGATE	12.137,87	0,83	3,76	1.207,034563	10,059745077	1.763,704436
	Aplicação 02/06/2021	12.137,87	0,83	3,76	1.207,034563		
18/06/2021	RESGATE	17.159,43	1,41	5,67	1.706,303123	10,060645009	57,401313
	Aplicação 02/06/2021	15.487,43	1,34	5,06	1.540,043625		
	Aplicação 07/06/2021	1.672,00	0,07	0,61	166,259498		
21/06/2021	RESGATE	10,30			1,023696	10,061576579	56,377617
	Aplicação 07/06/2021	10,30			1,023696		
22/06/2021	APLICAÇÃO	130.400,00			12.958,988561	10,062513705	13.015,366178
23/06/2021	RESGATE	14.214,64	0,06	1,42	1.412,649744	10,063442876	11.602,716434
	Aplicação 07/06/2021	567,07	0,06	0,22	56,377617		
	Aplicação 22/06/2021	13.647,57		1,20	1.356,272127		
25/06/2021	RESGATE	2.613,75		0,64	259,744015	10,065255969	11.342,972419
	Aplicação 22/06/2021	2.613,75		0,64	259,744015		
29/06/2021	APLICAÇÃO	110,95			11,021074	10,067076063	11.353,993493
30/06/2021	RESGATE	87.122,04	2,89	34,84	8.657,083819	10,068028891	2.696,909674
	Aplicação 22/06/2021	87.122,04	2,89	34,84	8.657,083819		
30/06/2021	SALDO ATUAL	27.152,56			2.696,909674		2.696,909674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,98
APLICAÇÕES (+)	246.178,22
RESGATES (-)	219.973,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,23
IOF (-)	60,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,11

Convênio 001/2017
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Murilo Tazillo Santos
 CRA/SE Nº 03-03211
 Coprd. Financeiro
 APAF - Paraíba

SALDO ATUAL =

27.152,56

000337

Valor da Cota

31/05/2021 10,052227947

30/06/2021 10,068028891

Rentabilidade


No mês 0,1571

No ano 0,4021

Últimos 12 meses 0,4862

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-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju