

000402

G336201625144248007

20/09/2021 16:29:08



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Período do extrato de 26 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	6.899	72,16 C	
26/07/2021		1402	99015	120 Transferido para Poupança 26/07 3545 510009296-X ISA MARIA R OL	553.545.510.009.296	1.071,84 D	
26/07/2021		1402	99015	470 Transferência enviada 26/07 3546 52402-6 MARIA BENVINDA	553.546.000.052.402	1.510,47 D	
26/07/2021		1402	99015	470 Transferência enviada 26/07 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA	553.546.000.055.581	1.088,77 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.601	114,27 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.602	113,78 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.603	113,28 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.604	136,29 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.605	137,56 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.606	111,80 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.607	111,30 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.608	110,81 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.609	98,94 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.610	98,94 D	
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.611	92,34 D	
26/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2186 33082501877 MARIA JAILZA DO N	72.612	1.011,36 D	
26/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE	72.613	1.127,72 D	
26/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO	72.614	1.344,02 D	
26/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA	72.615	970,19 D	
26/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.616	1.051,76 D	

104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA

26/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.617	1.026,70 D	
			26/07 13:56 EDINELZA COSTA DE JESUS SA			
26/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.618	820,91 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.071.300.119.245	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	852.071.200.347.743	1,20 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.071.200.565.859	1,20 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.071.200.565.860	1,20 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.005.713	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.005.714	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.005.715	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.005.716	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.005.717	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.256,74 C	0,00 C
27/07/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	100.010	1.127,72 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
27/07/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	300.008	1.344,02 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
27/07/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	600.007	1.051,76 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
27/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.701	4.250,00 D	
			27/07 11:54 PROACAO			
27/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.081.042	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021			
27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	736,50 C	0,00 C
28/07/2021	1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	1.450,00 C	
			28/07 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
28/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	26.138	200,00 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	26.142	129,09 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	37.293	165,53 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	37.295	49,97 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	37.298	171,64 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	38.950	1,42 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	38.952	1,38 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			

Convenio 001/2017
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Mazilio Torzillo
 CRA-SP nº 03-07
 Contador de Finanças

28/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	39.395	99,27 C	000404
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	154.587.840	6.000,00 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/07/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	550.336.510.045.882	2.232,80 D	
			28/07 0336 510045882-4 ACSA ANTONIA D			
28/07/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	550.336.510.045.882	2.311,87 D	
			28/07 0336 510045882-4 ACSA ANTONIA D			
28/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.802	1.344,02 D	
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.803	1.051,76 D	
			28/07 14:32 EDLENE DA SILVA			
28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.804	495,65 D	
			28/07 14:39 CRHYS ENDELL TAVARES DA SI			
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.164.290	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.091.200.075.135	14,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	892.091.100.142.427	1,20 D	
			Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	892.091.100.142.428	1,20 D	804,45 C
			Cobrança referente 28/07/2021			
29/07/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	6	1.344,02 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
29/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	32.528	96,23 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
29/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.901	1.127,72 D	
			29/07 10:28 ROBSON LOESER DE MENEZES			
29/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.101.200.075.983	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	95	1.010,75 D	96,23 C
30/07/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.061.503	338,92 D	
			30/07 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME			
30/07/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.061.503	1.486,20 D	
			30/07 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME			
30/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	73.001	4.250,00 D	
			30/07 10:56 PROACAO			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	1.764,00 D	
			ARACAJUCARD			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.003	106,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.004	105,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.005	94,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.006	94,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.007	94,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.008	518,51 D	
			FGTS ARREC GRRF			


Convênio-001/2017
CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Lanzillo Santos
CRA-SE Nº 08-03211
Coord. Financeiro
APAF

INAL
Santos
3211
reiro

30/07/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.282.004	1,20 D		
30/07/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.282.005	1,20 D		
30/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021	832.111.201.135.709	10,00 D		
30/07/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	519,72 D		
30/07/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	537,45 D		
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.826,67 C	0,00 C	
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

000405

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337141438300590007
14/09/2021 15:10:25

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	27.152,56				2.696,909674		
02/07/2021	RESGATE	2.112,00	0,10		1,01	209,845747	10,069825263	2.487,063927
	Aplicação 22/06/2021	2.112,00	0,10		1,01	209,845747		
05/07/2021	RESGATE	2.756,00	0,21		1,25	273,810285	10,070695498	2.213,253642
	Aplicação 22/06/2021	2.756,00	0,21		1,25	273,810285		
07/07/2021	RESGATE	1.567,23	0,16		0,77	155,687576	10,072480048	2.057,566066
	Aplicação 22/06/2021	1.567,23	0,16		0,77	155,687576		
12/07/2021	RESGATE	3.993,88	0,74		1,64	396,647211	10,075099211	1.660,918855
	Aplicação 22/06/2021	3.993,88	0,74		1,64	396,647211		
14/07/2021	RESGATE	904,75	0,20		0,33	89,837116	10,076904074	1.571,081739
	Aplicação 22/06/2021	904,75	0,20		0,33	89,837116		
15/07/2021	APLICAÇÃO	130.361,00				12.935,503544	10,077767715	14.506,585283
16/07/2021	RESGATE	46.561,61	4,56		7,69	4.621,035755	10,078662548	9.885,549528
	Aplicação 22/06/2021	15.713,76	4,53		5,03	1.560,060665		
	Aplicação 29/06/2021	111,01	0,02		0,05	11,021074		
	Aplicação 15/07/2021	30.736,84	0,01		2,61	3.049,954016		
19/07/2021	RESGATE	21.178,84	0,10		3,26	2.101,497424	10,079574572	7.784,052104
	Aplicação 15/07/2021	21.178,84	0,10		3,26	2.101,497424		
20/07/2021	RESGATE	13.492,27	0,12		2,99	1.338,765974	10,080462353	6.445,286130
	Aplicação 15/07/2021	13.492,27	0,12		2,99	1.338,765974		
21/07/2021	RESGATE	5.176,45	0,07		1,48	513,619698	10,081389046	5.931,666432
	Aplicação 15/07/2021	5.176,45	0,07		1,48	513,619698		
22/07/2021	RESGATE	7.439,83	0,17		2,54	738,178198	10,082308071	5.193,488234
	Aplicação 15/07/2021	7.439,83	0,17		2,54	738,178198		
23/07/2021	RESGATE	21.196,15	0,68		8,32	2.103,019009	10,083194638	3.090,469225
	Aplicação 15/07/2021	21.196,15	0,68		8,32	2.103,019009		
26/07/2021	RESGATE	12.256,74	0,63		4,84	1.215,994982	10,084095887	1.874,474243
	Aplicação 15/07/2021	12.256,74	0,63		4,84	1.215,994982		
27/07/2021	RESGATE	736,50	0,03		0,31	73,063120	10,084978640	1.801,411123
	Aplicação 15/07/2021	736,50	0,03		0,31	73,063120		
29/07/2021	APLICAÇÃO	1.010,75				100,205737	10,086747735	1.901,616860
30/07/2021	RESGATE	9.826,67	1,07		4,80	974,712616	10,087629772	926,904244
	Aplicação 15/07/2021	9.826,67	1,07		4,80	974,712616		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.350,27				926,904244		926,904244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.152,56
APLICAÇÕES (+)	131.371,75
RESGATES (-)	149.198,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,84
IOF (-)	41,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,88
SALDO ATUAL =	9.350,27

Valor da Cota

30/06/2021 10,068028891

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

30/07/2021 10,087629772


Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

000407

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 Lanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Atacaju



Consultas - Extrato de conta corrente

G337141438300590012

14/09/2021, 15:14:49

000408

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
 Período do extrato 08 / 2021

Convênio 001/2017
 CONFESSE COMO ORIGINAL
 Paulo dos Santos
 RUA SE... 03-03211 GINAL
 Coord. Financeiro Santos
 APF AFACAJU 3211
 Coord. Financeiro
 AFACAJU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4505 01207886599 VALDEMY LIMA LOPE	80.601	2.274,56 D	
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2021	842.181.200.062.194	10,45 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.285,01 C	0,00 C
10/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	56.954	307,75 C	
10/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	56.962	226,48 C	
10/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	60.386	25,50 C	559,73 C
11/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	559,73 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	35.925	63,48 C	
12/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	42.402	323,92 C	
12/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	43.552	56,41 C	
12/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	45.017	81,60 C	525,41 C
13/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 13/08 13:27 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	81.301	2.224,55 D	
13/08/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021	862.251.200.399.204	10,00 D	
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.709,14 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.601	1.264,75 D	
16/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/08/2021	822.281.201.206.147	39,00 D	
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.303,75 C	0,00 C
17/08/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	32.896	4,00 C	
17/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/08 15:51 SODUCATO AUTO PECAS	81.701	550,00 D	
17/08/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021	832.291.200.082.865	5,44 D	
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	551,44 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.901	757,36 D	

19/08/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.902	1.660,76 D	
19/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/08 09:19 PAULO MURILLO TANZILLO SAN	81.903	1.500,00 D	000409
19/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.918,12 C	0,00 C
20/08/2021	1402	99015	870 Transferência recebida 20/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	1.500,00 C	
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.046.636/0001-16 -1708	82.001	102,00 D	
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.046.636/0001-16 -5952	82.002	316,20 D	
20/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.081,80 D	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	82.301	493,95 D	
23/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	82.302	299,16 D	
23/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	82.303	322,10 D	
23/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.115,21 C	0,00 C
25/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 SAUDE	161.118.265	130.400,00 C	
25/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	130.400,00 D	0,00 C
26/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada 26/08 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	3.231,83 D	
26/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada 26/08 1402 57345-2 PAULO M TANZIL	551.402.000.057.845	5.604,96 D	
26/08/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança 26/08 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL	552.346.510.048.410	1.783,80 D	
26/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada 26/08 3545 19963-X LIDIANE VIEIRA	553.545.000.019.963	2.109,64 D	
26/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada 26/08 3545 19963-X LIDIANE VIEIRA	553.545.000.019.963	2.109,64 D	
26/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/08 11:27 PROACAO	82.601	4.250,00 D	
26/08/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021	822.381.200.082.128	10,00 D	
26/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.099,87 C	0,00 C
27/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada 27/08 1402 57935-1 ANA C R T TANZ	551.402.000.057.935	2.612,55 D	
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	82.701	2.685,48 D	
27/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	82.702	2.021,57 D	
27/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.319,60 C	0,00 C
30/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada 30/08 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE	551.402.000.135.742	3.095,27 D	
30/08/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE	551.402.510.060.350	1.299,96 D	
30/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada 30/08 2346 48571-3 ANA MARIA DOS	552.346.000.048.571	1.403,65 D	
30/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.030.846	2.273,05 D	

Convenio 001/2017
CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Tanzillo S
CRA SE Nº 03-037
C0005 Finance
DAE Arac

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TIPO	STATUS
30/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.001	2.965,01 D	✓	000410
			104 4408 02228450588 LENILDA BAYER DA				
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.002	1.932,64 D	✓	
			FGTS ARREC GRRF				
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.003	2.572,00 D	✓	
			FGTS ARREC GRRF				
30/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.004	1.532,86 D	✓	
			237 2052 23543167553 WAGNER VICENTE DO				
30/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.005	1.037,44 D	✓	
			104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI				
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.006	2.404,00 D	✓	
			ARACAJUCARD				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.038.359	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.038.360	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.038.361	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.547,23 C		0,00 C
31/08/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.010.650	101,10 D	✓	
			31/08 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI				
31/08/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.010.650	3.934,69 D	✓	
			31/08 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI				
31/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	8.048,76 D	✓	
			31/08 1603 42820-5 WHITHINEY C C				
31/08/2021	1402	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.015.818	2.232,63 D	✓	
			31/08 1603 510015818-9 THAIS CARDOSO				
31/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.033.509	1.641,95 D	✓	
			31/08 5657 33509-6 LEONARDO LEITE				
31/08/2021	1402	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.010.602	1.663,53 D	✓	
			31/08 5985 10602-X LAIS E S MENEZ				
31/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.101	1.240,50 D	✓	
			047 0056 02822798575 ANA KARLA SOUZA D				
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.102	944,18 D	✓	
			CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRET				
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.103	2.612,55 D	✓	
			31/08 15:51 LARISSA CABRAL MELO SOBRAL				
31/08/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	842.431.200.176.839	1,20 D	✓	
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	842.431.200.176.840	1,20 D	✓	
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	842.431.200.176.841	1,20 D	✓	
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.431.200.364.050	1,20 D	✓	
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.431.200.364.051	1,20 D	✓	
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.431.200.364.052	1,20 D	✓	
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.720.029		✓	

1.20 D
Convenio 001/2017
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Murillo Trancillo Santos
 CPA-SE Nº 01.03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

000411

Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.964.348	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	539,35 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
31/08/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	521,55 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.508,44 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33714143880550043
14/09/2021 15:17:16

000412

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.350,27			926,904244		
06/08/2021	RESGATE	2.285,01	0,54	0,86	226,547505	10,092408673	700,356739
	Aplicação 15/07/2021	2.285,01	0,54	0,86	226,547505		
11/08/2021	APLICAÇÃO	559,73			55,439456	10,096238959	755,796195
13/08/2021	RESGATE	1.709,14	0,76	0,10	169,328010	10,098742680	586,468185
	Aplicação 15/07/2021	1.709,14	0,76	0,10	169,328010		
16/08/2021	RESGATE	1.303,75	0,63		129,146362	10,100013536	457,321823
	Aplicação 15/07/2021	1.303,75	0,63		129,146362		
17/08/2021	RESGATE	551,44	0,27		54,617953	10,101257406	402,703870
	Aplicação 15/07/2021	551,44	0,27		54,617953		
19/08/2021	RESGATE	3.918,12	1,72	0,72	388,029369	10,103771291	14,674501
	Aplicação 15/07/2021	2.494,78	1,44		247,058677		
	Aplicação 29/07/2021	1.011,68	0,27	0,51	100,205737		
	Aplicação 11/08/2021	411,66	0,01	0,21	40,764955		
20/08/2021	APLICAÇÃO	1.081,80			107,055710	10,105019079	121,730211
23/08/2021	RESGATE	1.115,21	0,01	0,18	110,367054	10,106276867	11,363157
	Aplicação 11/08/2021	148,20	0,01	0,09	14,674501		
	Aplicação 20/08/2021	967,01		0,09	95,692553		
25/08/2021	APLICAÇÃO	130.400,00			12.899,572563	10,108862085	12.910,935720
26/08/2021	RESGATE	19.099,87	0,01	2,23	1.889,412034	10,110081685	11.021,523686
	Aplicação 20/08/2021	114,84		0,04	11,363157		
	Aplicação 25/08/2021	18.985,03	0,01	2,19	1.878,048877		
27/08/2021	RESGATE	7.319,60	0,01	1,68	724,065503	10,111364186	10.297,458183
	Aplicação 25/08/2021	7.319,60	0,01	1,68	724,065503		
30/08/2021	RESGATE	20.547,23	0,26	5,85	2.032,502685	10,112331046	8.264,955498
	Aplicação 25/08/2021	20.547,23	0,26	5,85	2.032,502685		
31/08/2021	RESGATE	18.508,44	0,38	7,07	1.830,774641	10,113691543	6.434,180857
	Aplicação 25/08/2021	18.508,44	0,38	7,07	1.830,774641		
31/08/2021	SALDO ATUAL	65.073,32			6.434,180857		6.434,180857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.350,27
APLICAÇÕES (+)	132.041,53
RESGATES (-)	76.357,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,59
IOF (-)	18,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,33
SALDO ATUAL =	65.073,32

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

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543


Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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 Tonzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAF 2011