

439



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111033628995018
11/01/2023 10:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato de 20 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Convênio 01/2022 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ARAE - ARACAJU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.829,29 C
28/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:58 KATIUSCIA SANTOS	550.278.510.001.961	2.668,98 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 JAINE K FELIX SANTANA	550.336.000.044.570	2.668,98 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 ANDREZA J SANTOS	550.336.000.057.433	1.258,37 D	
28/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:58 VERONIDES BATISTA RIBEIR	550.336.510.044.585	3.562,40 D	
28/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:58 LUIZ FERNANDO LIMA DINIZ	550.791.510.041.611	1.199,90 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 BRUNO B SANTOS BARBOSA	551.124.000.047.079	2.095,64 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 FATIMA DE SANTANA SANTOS	551.402.000.057.737	2.388,96 D	
26/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N	551.402.000.065.812	2.383,34 D	
26/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 PATRICIA M O MELO	551.402.000.073.740	3.605,01 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 EVELLYN P MELO	551.402.000.073.787	2.341,07 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 SARINA MOREIRA SILVA FAR	551.402.000.073.839	1.672,59 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 RYAN V LEMOS SANTOS	551.402.000.073.893	1.048,36 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 ROBSON LOESER DE MENEZES	551.402.000.074.357	1.231,40 D	
28/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:58 THAIS SANTANA PEREIRA	551.402.510.003.200	2.211,92 D	
28/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:58 LILIAN SANTANA DOS SANTO	551.402.510.055.187	1.672,59 D	
26/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 THAYANE LIMA XAVIER MATO	551.603.000.017.107	1.548,16 D	
26/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 SAVIO CHARDSON X BRUNO	551.603.000.035.655	3.068,86 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 WHITHINEY C C B RODRIGUE	551.603.000.042.820	845,44 D	
28/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:58 JORDANA BORGES BROTA	551.603.000.056.087	2.382,21 D	
28/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.071.580	1.747,18 D	

250
A

			28/12 10:58 SANDRA N BARBOSA NUNES		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.199,90 D
			28/12 10:58 IZABELA HORA SANTOS		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	2.261,98 D
			28/12 10:58 RUAN M SANTOS ANDRADE		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.463,42 D
			28/12 10:58 SHERLA N S MATTOS BATIST		
28/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.895	2.211,92 D
			28/12 10:58 ANA REGINA MOURA FONTES		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.404,49 D
			28/12 10:58 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
28/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.008.296	1.231,40 D
			28/12 10:58 ISA MARIA R OLIVEIRA		
28/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.036,26 D
			28/12 10:58 INGRID W J LEITE SILVA		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.036,26 D
			28/12 10:58 ANA GABRIELA P DO PRADO		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	3.227,15 D
			28/12 10:58 ANA PAULA DOS SANTOS		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.080.584	1.199,89 D
			28/12 10:58 MATEUS MOREIRA DE MELO		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.080.717	1.836,18 D
			28/12 10:58 IANA SOUZA KEHL		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.029.279	1.199,90 D
			28/12 10:58 FRANCISCA G BEZERRA SOUZ		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.199,90 D
			28/12 10:58 RENATA CRISTINA SANTOS		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.048,38 D
			28/12 10:58 IRLLEN G S OLIVEIRA		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	1.199,90 D
			28/12 10:58 SAULO I N CORTES		
28/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.626	2.688,96 D
			28/12 10:58 NUBIA M S L DIAS		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	1.468,55 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	1.199,90 D
			28/12 11:04 RIVANIA DOS REIS		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	1.132,13 D
			28/12 11:04 MARIA LENILZA DA SILVA		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	1.199,90 D
			28/12 11:04 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805	1.672,57 D
			28/12 11:04 LOUYSE BARROS ARAUJO DE CA		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	1.199,90 D
			28/12 11:04 Juliana Luiza Nascimento F		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.807	1.123,18 D
			28/12 11:05 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.808	1.048,38 D
			28/12 11:05 Danilo Dos Santos Silva		
28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.910	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		

Convertido em PDF em 20/12/2022 - CER II
 CONFIRME COM O ORIGINAL
 Com Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APO - 00000000

28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.911	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.912	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.913	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.914	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.915	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.916	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.917	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	833.621.100.167.918	1,40 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.714	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.715	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.716	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.717	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.718	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.719	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.720	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.721	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.722	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.723	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.724	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.725	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.726	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.727	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.728	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.729	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.730	1,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.731	1,30 D

Convênio 01/2022 - CER II
COPERE COM ORIGINAL
 Ruari Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ASS: 00000000000000000000000000000000

480
 4

481
A

			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.732	1,30 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.733	1,30 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.734	1,30 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.735	1,30 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.736	1,30 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.737	1,30 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.738	1,30 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.621.100.256.739	1,30 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.333.357	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.503.557	70,00 D	69.448,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.000,00 D	
			104 2448 015098467000102 BAF IMAGENS L			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.381,80 D	
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.732,80 D	
			047 0034 76163897520 NAILSON SANTOS AL			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	1.635,80 D	
			29/12 14:23 MARIA GILDA DOS SANTOS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.033.877	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.033.878	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.033.879	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.054.439	10,00 D	50.655,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			50.655,35 C

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio 01/2021 CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ASSINADO


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332111033628996015
 11/01/2023 10:36:50
 412
+
Cliente

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

RF Simples Agil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	454,72			416,805972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	459,04			416,805972		416,805972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	459,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,050966624
30/12/2022	1,101318067

Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio 11/2022
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ABRAE - ARACAJU



Consultas - Extrato de conta corrente

 G332181011482008C18
 18/01/2023 10:17:50
 483

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 17 / 01 / 2023

Convênio 01/2023 - CEF
 CONFERÊNCIA ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.655,35 C
03/01/2023		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	1,04 C	
				03/01 08:04 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	1.525,50 D	
				ARACAJUCARD			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	1.050,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	2.200,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
03/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.304	13.548,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/01/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.125.656	59,96 D	32.272,46 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	3.900,00 D	28.372,46 C
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
10/01/2023		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.051.718	7.208,07 C	35.580,53 C
				10/01 08:48 ASSOCIACAO E ARACAJU			
16/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.048,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/01/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	300,00 D	
				16/01 08:08 RYAN V LEMOS SANTOS			
16/01/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	1,00 D	
				16/01 08:08 RUAN M SANTOS ANDRADE			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	3.858,44 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
16/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	11.602	701,91 D	
				Guia Saneam DESO			
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.048,38 D	
				104 0059 25669214587 DILMA DOMINGOS BR			
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	1.048,38 D	
				104 0059 25669214587 DILMA DOMINGOS BR			
16/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.060.785	11,50 D	
				Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.060.786	11,50 D	29.647,60 C
				Cobrança referente 16/01/2023			
17/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.247.796	1,40 D	
				Cobrança referente 16/01/2023			
17/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.170.700.247.796	1,40 D	
				Cobrança referente 16/01/2023			
17/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			29.645,00 C


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332180728033923714
 18/01/2023 07:35:44
 484
Cliente

Agência 1224-8
 Conta 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	459,04			416,805972		
18/01/2023	SALDO ATUAL	461,61			416,805972		416,805972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	461,61
Disponível p/ Resg =	459,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,38
IR complementar =	0,51
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/08/2022	100.152.429	233.157,93	220.192,484353	416,805972

Valor da Cota

30/12/2022	1,101316087
18/01/2023	1,107484742

Rentabilidade

No mês	0,5801
No ano	0,5801
Últimos 12 meses	10,4524

Convênio 01/2022 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - APACAJU

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/01/2023 - Cota: 1,107484742

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088