



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 19 / 12 / 2022

dy ml
 Convênio 03/2022 - CER II
 CORPERSUM ORIGINAL
 Rua Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ARAE - ARACAJU

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			190.333,02 C
01/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0278 510001961-8 KATIUSCIA SANT	550.278.510.001.961	2.668,98 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 0336 44570-3 JAINE K FELIX	550.336.000.044.570	2.668,98 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 0336 57433-3 ANDREZA J SANT	550.336.000.057.433	1.256,37 D	
01/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0336 510044585-4 VERONIDES BATI	550.336.510.044.585	3.562,40 D	
01/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0791 510041611-3 LUIZ FERNANDO	550.791.510.041.611	1.199,90 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1124 47079-1 BRUNO B SANTOS	551.124.000.047.079	2.095,64 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	3.379,35 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL	551.402.000.065.612	2.383,34 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1402 73740-2 PATRICIA M O M	551.402.000.073.740	3.805,01 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1402 73787-9 EVELLYN P MELO	551.402.000.073.787	2.341,07 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1402 73839-5 SARINA MOREIRA	551.402.000.073.839	1.672,59 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1402 73893-X RYAN V LEMOS S	551.402.000.073.893	1.048,38 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1402 74357-7 ROBSON LOESER	551.402.000.074.357	1.231,40 D	
01/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1402 510003200-2 THAIS SANTANA	551.402.510.003.200	2.211,92 D	
01/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1402 510055187-5 LILIAN SANTANA	551.402.510.055.187	1.872,59 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1603 17107-7 THAYANE LIMA X	551.603.000.017.107	1.548,18 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1603 35655-7 SAVIO CHARDSON	551.603.000.035.655	3.068,86 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1603 42820-5 WHITHINEY C C	551.603.000.042.820	3.135,76 D	
01/12/2022		1224	99015	470 Transferência enviada 01/12 1603 58087-1 JORDANA BORGES	551.603.000.058.087	2.362,21 D	
01/12/2022		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.071.580	1.747,18 D	

01/12 1603 510071580-0 SANDRA N BARBO

01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	562.178.000.022.514	1.199,90 D
			01/12 2178 22514-2 IZABELA HORA S		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	562.346.000.064.151	2.261,98 D
			01/12 2346 64151-0 RUAN M SANTOS		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.463,42 D
			01/12 3361 37433-4 SHERLA N S MAT		
01/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.211,92 D
			01/12 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.404,49 D
			01/12 3545 29949-9 KAROLINE DE BR		
01/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.231,40 D
			01/12 3545 510009296-X ISA MARIA R OL		
01/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.050,16 D
			01/12 3545 510047301-7 INGRID W J LEI		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.036,28 D
			01/12 3546 38420-8 ANA GABRIELA P		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	3.227,93 D
			01/12 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.199,89 D
			01/12 3546 60584-0 MATEUS MOREIRA		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.717	1.836,18 D
			01/12 3546 60717-7 IANA SOUZA KEH		
31/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.029.279	1.199,90 D
			01/12 5657 29279-6 FRANCISCA G BE		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.199,90 D
			01/12 5885 21359-4 RENATA CRISTIN		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.061.000.014.554	1.048,38 D
			01/12 8081 14554-8 IRLLEN G S OLI		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.061.000.014.616	1.199,90 D
			01/12 8081 14616-1 SAULO I N CORT		
01/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.061.000.014.826	2.668,98 D
			01/12 8081 14626-9 NUBIA M S L DI		
01/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.468,55 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	862,12 D
			01/12 10:47 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.199,90 D
			01/12 10:47 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO		
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	1.672,57 D
			01/12 10:47 LOUYSE BARROS ARAUJO DE CA		
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.199,90 D
			01/12 10:47 Juliana Luitza Nascimento F		
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.048,38 D
			01/12 10:50 Danilo Dos Santos Silva		
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	1.132,13 D
			01/12 10:50 MARIA LENILZA DA SILVA		
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	1.199,90 D
			01/12 10:51 RIVANIA DOS REIS		
01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.351.200.025.265	1,30 D

Cobrança referente 01/12/2022

4++
x


 Rui Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.025.266	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.025.267	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.025.268	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.025.269	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.025.270	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.025.271	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.025.272	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.025.273	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.616	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.617	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.618	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.619	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.620	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.621	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.622	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.623	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.624	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.625	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.626	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.627	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.628	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.629	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.630	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.631	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.055.632	1,30 D
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.633	1,30 D

428
A


 CONVENIADOS - CER II
 COMPETE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ATAE - ARACUJ

479

		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.634	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.635	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.636	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.637	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.638	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.639	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.640	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.641	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.351.200.055.642	1,30 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.112.515	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.319.947	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 *			
01/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.319.948	68,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		102.919,50 C	
02/12/2022	1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.876	500,00 C
		02/12 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
02/12/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.078.861	59,95 D
		Cobrança referente 02/12/2022		103.359,55 C	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.732,80 D
		047 0034 78163897520 NAILSON SANTOS AL			
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.502	9.252,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.066.846	11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022		91.363,47 C	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.050,00 D
		ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	3.900,00 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		86.413,47 C	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	3.176,19 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	67,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	1.945,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.204	1.163,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.205	10.233,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		69.827,71 C	
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.001.961	550,00 D
		13/12 0278 510001961-8 KATIUSCIA SANT			


 Convênio 06/2008 - CER II
 COPIAS COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 AOE - ARACAJU

13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 0336 44570-3 JAINE K FELIX	550.336.000.044.670	550,00 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 0336 57433-3 ANDREZA J SANT	550.336.000.057.433	646,59 D
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0336 510044585-4 VERONIDES BATI	550.336.510.044.585	917,18 D
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0791 510041611-0 LUIZ FERNANDO	550.791.510.041.611	146,09 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1124 47079-1 BRUNO B SANTOS	551.124.000.047.079	1.143,27 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1402 57737-5 FATIMA DE SANT	551.402.000.057.737	1.444,72 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL	551.402.000.065.612	1.058,79 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1402 73740-2 PATRICIA M O M	551.402.000.073.740	2.308,20 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1402 73787-9 EVELLYN P MELO	551.402.000.073.787	1.288,61 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1402 73639-5 SARINA MOREIRA	551.402.000.073.839	1.137,15 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1402 73893-X RYAN V LEMOS S	551.402.000.073.893	389,33 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1402 74357-7 ROBSON LOESER	551.402.000.074.357	564,80 D
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1402 510003200-2 THAIS SANTANA	551.402.510.003.200	1.480,96 D
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1402 510055187-5 LILIAN SANTANA	551.402.510.055.187	1.220,90 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1603 17107-7 THAYANE LIMA X	551.603.000.017.107	756,18 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1603 35655-7 SAVIO CHARDSON	551.603.000.035.655	1.652,19 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1603 42620-5 WHITHINEY C C	551.603.000.042.620	1.698,25 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 1603 58087-1 JORDANA BORGES	551.603.000.056.087	1.063,83 D
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1603 510071580-0 SANDRA N BARBO	551.603.510.071.580	966,88 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 2178 22514-2 IZABELA HORA S	552.178.000.022.514	692,60 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 2346 64151-0 RUAN M SANTOS	552.346.000.064.151	1.495,61 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 3361 37433-4 SHERLA N S MAT	553.361.000.037.433	1.111,54 D
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU	553.361.510.008.695	533,42 D
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada 13/12 3545 29949-8 KAROLINE DE BR	553.545.000.029.949	1.066,95 D
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3545 510009296-X ISA MARIA R OL	553.545.510.009.296	564,80 D
13/12/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	788,09 D

Convenção 03/2022 - CER II
 BANCOS UNIBANCO
 Ruán Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

		13/12 3545 510047301-7 INGRID W J LEI			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	1.580,78 D
		13/12 3546 36420-8 ANA GABRIELA P			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	1.724,14 D
		13/12 3546 52392-5 ANA PAULA DOS			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	649,31 D
		13/12 3546 60584-0 MATEUS MOREIRA			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.717	437,51 D
		13/12 3546 60717-7 IANA SOUZA KEH			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.029.279	284,07 D
		13/12 5657 29279-6 FRANCISCA G BE			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	646,59 D
		13/12 5985 21359-4 RENATA CRISTIN			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	515,10 D
		13/12 8081 14554-8 IRLLEN G S OLI			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	646,59 D
		13/12 8081 14616-1 SAULO I N CORT			
13/12/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.626	1.761,98 D
		13/12 8081 14626-9 NUBIA M S L DI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	686,24 D
		104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	689,33 D
		13/12 12:43 Danilo Dos Santos Silva			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	146,25 D
		13/12 12:43 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	738,58 D
		13/12 12:43 Juliana Luiza Nascimento F			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	526,13 D
		13/12 12:44 MARIA LENILZA DA SILVA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	1.012,90 D
		13/12 12:44 LOUYSE BARROS ARAUJO DE CA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.307	784,57 D
		13/12 12:44 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308	738,58 D
		13/12 12:44 RIVANIA DOS REIS			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.309	151,51 D
		13/12 12:56 Patricia Daniele dos Santo			
13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.471.100.071.534	1,40 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.471.100.071.535	1,40 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.471.100.071.536	1,40 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.471.100.071.537	1,40 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.471.100.071.538	1,40 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.471.100.071.539	1,40 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	813.471.100.071.540	1,40 D
		Cobrança referente 13/12/2022			

481
A

13/12/2022 - CER II
 Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 JPAE - ARACAJI

589
A

13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.071.541	1,40 D
13/12/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.071.542	1,40 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.916	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.917	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.918	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.919	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.920	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.921	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.922	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.923	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.924	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.925	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.926	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.927	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.928	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.929	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.930	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.931	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.932	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.933	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.934	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.935	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.936	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.937	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.938	1,30 D
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.131.939	1,30 D

Convenio 01/2011 CER II
 C/13/1511 C/13/1511 D GERAL
 Juan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 A/ME - ARACAJU

		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.471.100.131.940	1,30 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.471.100.131.941	1,30 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.471.100.131.942	1,30 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.181.408	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.058.984	47,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	1224	98015	470 Transferência enviada	555.657.000.127.746	2.942,00 D
		15/12 5657 127745-6 RENATA S I ADV			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	763,39 D
		Guia Saneam DESO			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.491.200.157.769	1,30 D
		Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	770,30 D
		16/12 09:01 LUCIA PATRICIA DOS SANTOS			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.058.646	7,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.432.670	140.000,00 C
		104 0059 11718406000120 SAUDE			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.203,03 D
		19/12 10:11 RITA JERLANI ALVES			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	7.257,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	2.000,00 D
		19/12 13:18 INFO GRAPHIC'S GRAFICA & E			
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.063.321	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		153.829,29 C
Saldo Atual					153.829,29 C
Invest.com Resgate Autom.					456,50 C
Saldo					154.285,79 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
RF Simples Agil					457,45

OBSERVAÇÕES:


 Convalidado em 2022 - CER II
 COEFERE CUM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	454,72			416,805972		
20/12/2022	SALDO ATUAL	457,45			416,805972		416,805972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	457,45
Disponível p/ Resg =	458,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,55
IR complementar =	0,40
IOF estimado =	0,00


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

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

30/11/2022	1,090966624
20/12/2022	1,097514466

Rentabilidade

No mês	0,6001
No ano	9,7514
Últimos 12 meses	9,7514

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/12/2022 - Cota: 1,097514466

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088