



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1224-6  
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU  
 Período do extrato de 18 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Convênio 01/2022 - CER U  
 CONTA CORRENTE GERAL  
 RUA Afonso dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 APAS - ARACAJU

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.645,00 C
18/01/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.818,70 D	
				18/01 09:25 ANA REGINA MOURA FONTES			
18/01/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.009.113	581,18 D	
				18/01 09:25 LÍCIA B R DOMINGOS			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	2.000,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
18/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.802	1.255,92 D	
				18/01 09:25 ISABELE TAVARES RODRIGUES			
18/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.803	780,68 D	
				18/01 09:25 MARIA APARECIDA LIMA DA SI			
18/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.804	750,00 D	
				18/01 09:26 JOAO COUTINHO MACEDO 06809			
18/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.805	770,30 D	
				18/01 09:26 LUCIA PATRICIA DOS SANTOS			
18/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.806	1.258,10 D	
				18/01 09:27 MARIA JAILZA DO NASCIMENTO			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.807	10.402,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.808	3.090,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.809	67,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.810	1.693,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.811	528,85 D	
				18/01 10:24 Maria Rebeka Rocha de Sant			
18/01/2023		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	820.181.100.081.740	1,40 D	
				Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.181.100.138.632	1,40 D	
				Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.181.200.053.616	37,97 D	3.607,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
20/01/2023		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.051.718	10.783,50 C	
				20/01 10:35 ASSOCIACAO E ARACAJU			
20/01/2023		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.051.718	2.946,13 C	17.337,35 C
				20/01 10:35 ASSOCIACAO E ARACAJU			
25/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.020.762	140.000,00 C	157.337,35 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	483,71 D	

27/01 14:14 SHOPPING DA LIMPEZA							
27/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.052.014	4,88 D	156.838,76 C	437
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023							
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.534,50 D	155.304,26 C	
ARACAJUCARD							
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	480,00 D		
31/01 09:44 ITA MULTIMARCAS							
31/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.311.200.076.309	4,75 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023							
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			154.819,51 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.

  
 Convênio 01/2022 - CER II  
 COLUNAS GUA O ORIGINAL  
 Bruno Miguel das Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 EMB - ARACAJU



## Consultas - Extrato de conta corrente

 G333170750073635010  
 17/02/2023 07:58 40

## Cliente - Conta atual

 Agência 1224-6  
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 17 / 02 / 2023

 xxl  
 COMITÊ DE FIDELIDADE - CER II  
 FUNDO DE APOIO SOCIAL  
 Flávio Afonso dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 APAS - ARACAJU

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			154.819,51 C
01/02/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.001.961	2.674,23 D	
				01/02 08:57 KATIUSCIA SANTOS			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.570	2.674,23 D	
				01/02 08:53 JAINE K FELIX SANTANA			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.057.433	1.264,17 D	
				01/02 08:53 ANDREZA J SANTOS			
01/02/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.336.510.044.585	3.570,15 D	
				01/02 08:57 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	832,50 D	
				01/02 08:57 MARIA E MOITINHO SILVA			
01/02/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.791.510.041.611	1.204,35 D	
				01/02 08:57 LUIZ FERNANDO LIMA DINIZ			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.096,89 D	
				01/02 08:53 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	3.367,85 D	
				01/02 08:53 FATIMA DE SANTANA SANTOS			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.085.612	2.368,60 D	
				01/02 08:53 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	3.812,76 D	
				01/02 08:53 PATRICIA M O MELO			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.346,32 D	
				01/02 08:53 EVELLYN P MELO			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.678,20 D	
				01/02 08:53 SARINA MOREIRA SILVA FAR			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.126,23 D	
				01/02 08:53 RYAN V LEMOS SANTOS			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.074.357	1.322,84 D	
				01/02 08:53 ROBSON LOESER DE MENEZES			
01/02/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.213,48 D	
				01/02 08:57 THAIS SANTANA PEREIRA			
01/02/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	1.690,13 D	
				01/02 08:57 LILIAN SANTANA DOS SANTO			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.365,91 D	
				01/02 08:53 THAYANE LIMA XAVIER MATO			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.856	3.073,68 D	
				01/02 08:53 SAVIO CHARDSON X BRUNO			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	2.409,73 D	
				01/02 08:53 WHITHINEY C C B RODRIGUE			
01/02/2023		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.067	2.367,45 D	

			01/02 08:53 JORDANA BORGES BROTA		
01/02/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.803.510.071.580	1.748,53 D
			01/02 08:57 SANDRA N BARBOSA NUNES		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.204,35 D
			01/02 08:53 IZABELA HORA SANTOS		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.348.000.064.151	2.265,24 D
			01/02 08:53 RUAN M SANTOS ANDRADE		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.468,67 D
			01/02 08:53 SHERLA N S MATTOS BATIST		
01/02/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.213,48 D
			01/02 08:57 ANA REGINA MOURA FONTES		
01/02/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.029.226	364,93 D
			01/02 08:57 PATRICIA D S VASCONCELOS		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	5,67 D
			01/02 08:53 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
01/02/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.322,84 D
			01/02 08:57 ISA MARIA R OLIVEIRA		
01/02/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.054,98 D
			01/02 08:57 INGRID W J LEITE SILVA		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.044,03 D
			01/02 08:53 ANA GABRIELA P DO PRADO		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.062.392	3.234,43 D
			01/02 08:53 ANA PAULA DOS SANTOS		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.204,35 D
			01/02 08:53 MATEUS MOREIRA DE MELO		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.080.717	1.839,53 D
			01/02 08:53 IANA SOUZA KEHL		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.029.279	1.204,35 D
			01/02 08:53 FRANCISCA G BEZERRA SOUZ		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.204,35 D
			01/02 08:53 RENATA CRISTINA SANTOS		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.138,08 D
			01/02 08:53 IRLLEN G S OLIVEIRA		
01/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.618	1.204,35 D
			01/02 08:52 SAULO I N CORTES		
01/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.473,25 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
01/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	1.204,35 D
			01/02 08:58 RIVANIA DOS REIS		
01/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	1.204,35 D
			01/02 08:59 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO		
01/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	1.216,20 D
			01/02 08:59 MARIA LENILZA DA SILVA		
01/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.105	1.878,28 D
			01/02 08:59 LOUYSE BARROS ARAUJO DE CA		
01/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.106	1.204,35 D
			01/02 09:00 Juliana Luize Nascimento F		
01/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.107	1.126,23 D
			01/02 09:00 Danilo Dos Santos Silva		
01/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.108	1.126,23 D
			01/02 09:00 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		

460  
X


 Comissão de Controle de Contas Correntes  
 Rua Miguel dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 Assis - SP  
 13100-000

01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.777	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.778	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.779	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.780	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.781	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.782	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.783	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.784	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.785	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.028.786	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.775	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.776	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.777	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.778	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.779	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.780	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.781	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.782	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.783	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.784	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.785	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.786	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.787	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.788	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/02/2023	860.321.200.056.789	1,40 D ✓
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.321.200.056.790	1,40 D ✓

Conversão 01/2023 - CER II  
 CONSULTA DE DEBITOS  
 Titulo Seguel dos Startups Andreatic  
 Auxiliar Financeiro  
 ARAUJO



08/02/2023	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	50.440.001	5.558,90 C	
08/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.310.378.420.401	6.558,90 D	38.327,95 C
10/02/2023	1224	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:49 IANA SOUZA KEHL	553.546.000.060.717	3.925,57 D	
10/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Gua Saneam DESO	21.001	763,39 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	21.002	3.515,19 D	
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.114.073	1,40 D	28.122,40 C
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	21.401	652,03 D	
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.402	10.488,86 D	
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.403	1.844,23 D	
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.404	214,22 D	
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.405	1.146,74 D	13.776,32 C
17/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			13.776,32 C
Invest.com Resgate Autom.						463,74 C
Saldo						14.240,06 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/02/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2023
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples Ágil						466,00

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.

464

G333170750073635011  
17/02/2023 07:59:01

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1224-6  
Conta 51873-1 ASSOCIACAO E ARACAJU  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

## RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	463,40			416,805972		
17/02/2023	SALDO ATUAL	466,00			416,805972		416,805972

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	466,00
Disponível p/ Resg =	463,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,26
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Convênio 01/2022 - CCR II  
COPIAR EM SEU ORIGINAL  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Auditor Fiscal  
Ruan - 2022/02/17

## 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

31/01/2023	1,111792542
17/02/2023	1,118034324

## Rentabilidade

No mês	0,5614
No ano	1,5180
Últimos 12 meses	10,7913

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/02/2023 - Cota: 1,118034324

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