

457

G33102083320151 9014
02/03/2023 08:37:05 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato de 18 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.778,32 C
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 09:24 SHOPPING DA LIMPEZA	22.701	834,68 D	
27/02/2023		0000	13105	309 Pagamento de Boleto ARACAJUCARD	22.702	2.182,50 D	
27/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	820.581.200.060.137	8,26 D	10.750,88 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.750,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.


 Convênio 03/2022 - CER II
CARTEIRA COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ASSOC. ARACAJU



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1224-6
Conta 51973-1 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		
28/02/2023	SALDO ATUAL	467,03			416,805972		416,805972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	467,03

Valor da Cota

31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

Rentabilidade

No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

Comércio 01/2022 - CER II
CONFERS COM O ORIGINAL
Raimundo Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
Aracaju

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

455
+G333180607107005016
16/03/2023 08:12:06 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 16 / 03 / 2023

Extrato Original - CER II
 Cópia com o ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ARACAJU - ARACAJU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.750,88 C
02/03/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/03/2023	810.610.700.111.790	62,50 D	10.688,38 C
03/03/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 16:46 KATIUSCIA SANTOS	550.278.510.001.981	1.643,57 D	
03/03/2023		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 03/03/2023	860.821.200.030.882	1,40 D	9.043,41 C
06/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 SAUDE	272.055.216	140.000,00 C	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:55 JAINE K FELIX SANTANA	550.336.000.044.570	2.674,23 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 ANDREZA J SANTOS	550.336.000.057.433	1.264,17 D	
06/03/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 15:55 VERONIDES BATISTA RIBEIR	550.336.510.044.585	3.570,15 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 MARIA E MOITINHO SILVA	550.548.000.050.480	2.674,23 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:55 MARIA E MOITINHO SILVA	550.548.000.050.480	125,00 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 BRUNO B SANTOS BARBOSA	551.124.000.047.079	2.096,89 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N	551.402.000.065.612	2.388,80 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 PATRICIA M O MELO	551.402.000.073.740	3.812,76 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:55 PATRICIA M O MELO	551.402.000.073.740	2.260,00 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 EVELLYN P MELO	551.402.000.073.787	2.346,32 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 SARINA MOREIRA SILVA FAR	551.402.000.073.839	1.690,13 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 RYAN V LEMOS SANTOS	551.402.000.073.893	1.126,23 D	
06/03/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 ROBSON LOESER DE MENEZES	551.402.000.074.357	1.322,84 D	
06/03/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 15:55 THAIS SANTANA PEREIRA	551.402.510.003.200	2.234,00 D	
06/03/2023		1224	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 15:55 LILIAN SANTANA DOS SANTO	551.402.510.055.187	1.690,13 D	

06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.565,91 D
			06/03 15:55 THAYANE LIMA XAVIER MATO		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	3.073,88 D
			06/03 15:55 SAVIO CHARDSON X BRUNO		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.215,00 D
			06/03 15:55 WHITHINEY C C B RODRIGUE		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	2.367,45 D
			06/03 15:52 JORDANA BORGES BROTA		
06/03/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.071.580	1.748,53 D
			06/03 15:55 SANDRA N BARBOZA NUNES		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.204,35 D
			06/03 15:52 IZABELA HORA SANTOS		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	2.265,24 D
			06/03 15:52 RUAN M SANTOS ANDRADE		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.468,67 D
			06/03 15:55 SHERLA N S MATTOS BATIST		
06/03/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.213,48 D
			06/03 15:55 ANA REGINA MOURA FONTES		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.430,86 D
			06/03 15:52 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	1.350,53 D
			06/03 15:55 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
06/03/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.322,84 D
			06/03 15:55 ISA MARIA R OLIVEIRA		
06/03/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.054,98 D
			06/03 15:55 INGRID W J LEITE SILVA		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.044,03 D
			06/03 15:52 ANA GABRIELA P DO PRADO		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	3.234,43 D
			06/03 15:52 ANA PAULA DOS SANTOS		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.080.584	1.204,35 D
			06/03 15:52 MATEUS MOREIRA DE MELO		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.029.279	1.204,35 D
			06/03 15:52 FRANCISCA G BEZERRA SOUZ		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.204,35 D
			06/03 15:52 RENATA CRISTINA SANTOS		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.138,08 D
			06/03 15:52 IRLLEN G S OLIVEIRA		
06/03/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	1.204,35 D
			06/03 15:52 SAULO I N CORTES		
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1,28 D
			104 0059 38811782526 GINALDO CIRILO DO		
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	562,03 D
			06/03 16:26 ELIZA FREIRE FONSECA		
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	3.387,85 D
			06/03 16:27 Fatima de Santana Santos		
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	1.126,23 D
			06/03 16:27 Danilo Dos Santos Silva		
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	1.126,23 D
			06/03 16:27 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	1.204,35 D


 Conselho Gerencial
 CADERNOS COM O GERENTE
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ADM - 05/2023

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outros
			06/03 16:28 Juliana Luiza Nascimento F			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	1.678,28 D	
			06/03 16:28 LOUYSE BARROS ARAUJO DE CA			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	1.204,35 D	
			06/03 16:29 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	1.216,20 D	
			06/03 16:29 Patricia Daniele dos Santo			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.610	1.216,20 D	
			06/03 16:30 MARIA LENILZA DA SILVA			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.611	1.204,35 D	
			06/03 16:30 RIVANIA DOS REIS			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	651,00 D	
			06/03 16:30 RIVANIA DOS REIS			
06/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.069.244	102,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.045.605	11,50 D	61.570 40 C
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.599.393	8.258,58 C	
			104 0059 11718406000120 FMS AJU FNS CA			
07/03/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	1.750,00 D	
			07/03 07:36 INGRID W J LEITE SILVA			
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.701	9.674,86 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	6.381,80 D	
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	8.000,00 D	
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	3.414,80 D	
			047 0034 78163897520 NAILSON SANTOS AL			
07/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	3.900,00 D	
			07/03 09:52 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.706	3.900,00 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.707	1.050,00 D	
			ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
07/03/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.660.700.069.378	1,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.660.700.069.379	1,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.660.700.069.380	1,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.660.700.069.381	1,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.660.700.069.382	1,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.660.700.069.383	1,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.660.700.069.384	1,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.660.700.152.247	1,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			

461
+

Convenio 01/2022 - CER II
CULPERS COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
At: 11/03/2023

07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.248	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.249	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.250	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.251	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.252	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.253	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.254	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.255	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.256	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.257	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.258	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.259	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.260	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.261	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.262	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.263	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.264	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.265	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.266	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.267	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.268	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.269	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.270	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.271	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.272	1,40 D
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/03/2023	810.660.700.152.273	1,40 D

h6


 Convênio 01/2023 - CER II
 COOPERFIS COM O ORIGINAL
 Rua Afígnat dos Santos Andrade
 Auxíliar Financeiro


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333160807107005017
 16/03/2023 08:12:54

464

Cliente

 Agência 1224-6
 Conta 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Mês/ano referência MARÇO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	467,03			416,805972		
16/03/2023	SALDO ATUAL	469,45			416,805972		416,805972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	469,45
Disponível p/ Resg =	469,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,95
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Convênio 07/2022 - CER II
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro

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

28/02/2023	1,120493164
16/03/2023	1,126306258

Rentabilidade

No mês	0,5187
No ano	2,2691
Últimos 12 meses	10,9950

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/03/2023 - Cota: 1,126306258

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