

S3F

0335190743054933016
19/06/2023 07:50:14 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato 05 / 2023

Convênio 03/2022 - CER II
CERTIFICADO ORIGINAL
 Para: Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAS - ARACAJU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.385,02 C
02/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.301.820.401	36.385,02 *	
02/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.301.820.401	36.385,02 D	0,00 C
03/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2023	821.230.801.816.968	0,16 D	
03/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	0,16 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 03/05/2023	821.240.801.669.170	0,17 D	
04/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	0,17 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 03/05/2023	831.250.800.582.115	0,17 D	
05/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	0,17 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	471,30 C	
08/05/2023		0000	15162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	51.350.001	36.385,02 C	
08/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.358.301.820.401	36.856,32 D	
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	811.281.200.087.609	0,18 D	
08/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	0,18 C	0,00 C
12/05/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.463.739	36.376,34 C	
12/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 03/05/2023	821.320.801.006.458	62,00 D	
12/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	821.321.200.103.590	105,80 D	36.208,54 C
15/05/2023		1224	99015	870 Transferência recebida 15/05 11:30 ASSOCIACAO E ARACAJU	551.224.000.051.718	1.400,00 C	
15/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13046838000118 ASSOCIACAO DE	34.422.573	1.139,59 C	
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.501	3.475,73 D	
15/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.502	881,59 D	
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADILSON SANTOS DE JESUS	51.503	1.050,00 D	
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S	51.504	6.381,80 D	
15/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 10:38 NAILSON SANTOS ALVES	51.505	3.414,80 D	
15/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.083.572	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023							
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.087.511	11,50 D	23.522,71 C	538
Cobrança referente 15/05/2023							
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	717,90 D		
17/05 11:44 SHOPPING DA LIMPEZA							
17/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.371.200.068.207	7,10 D	22.797,71 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023							
18/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.369.673.190.102	19.607,46 *		
18/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.369.673.190.102	19.607,46 D	3.190,25 C	
19/05/2023	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	284.911.302	140.000,00 C	149.150,25 C	
104 0059 11718406000120 SAUDE							
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	1.770,32 D		
22/05 08:50 Patricia Daniele dos Santo							
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	8.000,00 D		
104 2448 015086467000102 BAF IMAGENS L							
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.082.796	11,50 D	133.408,43 C	
Cobrança referente 22/05/2023							
23/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	51.600.001	4.607,46 C		
23/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	51.600.002	15.000,00 C		
23/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.369.673.190.101	4.607,46 D		
23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	518,00 D		
23/05 15:49 ITA MULTIMARCAS							
23/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.106.930	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023							
23/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.106.931	5,12 D	147.875,31 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023							
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	5.000,00 D		
25/05 10:34 FEAPAESE							
25/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.451.200.054.006	10,00 D	142.865,31 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023							
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.067.433	1.290,82 D		
30/05 08:01 ANDREZA J SANTOS							
30/05/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.336.510.044.585	3.585,96 D		
30/05 08:01 VERONIDES BATISTA RIBEIR							
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.690,08 D		
30/05 08:01 MARIA E MOITINHO SILVA							
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.112,80 D		
30/05 08:01 BRUNO B SANTOS BARBOSA							
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.650,08 D		
30/05 08:01 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N							
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	3.858,56 D		
30/05 08:01 PATRICIA M O MELO							
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.362,17 D		
30/05 08:01 EVELLYN P MELO							
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.713,50 D		
30/05 08:01 SARINA MOREIRA SILVA FAR							
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.112,91 D		
30/05 08:01 RYAN V LEMOS SANTOS							
30/05/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.249,85 D		
30/05 08:01 THAIS SANTANA PEREIRA							
30/05/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	1.993,83 D		

Comprovante de 2022 - CER II
 CC 01 FBF COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 A.D.A.E. - ARACAJU

589
+

			30/05 08:01 LILIAN SANTANA DOS SANTO		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.917,38 D
			30/05 08:01 THAYANE LIMA XAVIER MATO		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	3.021,44 D
			30/05 08:01 SAVID CHARDSON X BRUNO		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.490,94 D
			30/05 08:01 WHITHINEY C C B RODRIGUE		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	2.844,23 D
			30/05 08:01 JORDANA BORGES BROTA		
30/05/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.071.580	1.748,80 D
			30/05 08:01 SANDRA N BARBOSA NUNES		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.233,02 D
			30/05 08:01 IZABELA HORA SANTOS		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.058.873	1.657,80 D
			30/05 08:01 FLAVIO P ALVES JR		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	2.302,13 D
			30/05 08:01 RUAN M SANTOS ANDRADE		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	1.701,48 D
			30/05 08:01 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.963,11 D
			30/05 08:01 SHERLA N S MATTOS BATIST		
30/05/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.238,84 D
			30/05 08:01 ANA REGINA MOURA FONTES		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.672,23 D
			30/05 08:01 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
30/05/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.070,81 D
			30/05 08:01 INGRID W J LEITE SILVA		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	232,32 D
			30/05 08:01 ANA GABRIELA P DO PRADO		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	3.480,92 D
			30/05 08:01 ANA PAULA DOS SANTOS		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.548.000.060.584	1.221,00 D
			30/05 08:01 MATEUS MOREIRA DE MELO		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.029.279	1.221,00 D
			30/05 08:01 FRANCISCA G BEZERRA SOUZ		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.221,00 D
			30/05 08:01 RENATA CRISTINA SANTOS		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.358,12 D
			30/05 08:01 IRLLEN G S OLIVEIRA		
30/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	1.221,00 D
			30/05 08:01 SAULO I N CORTES		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	1.233,02 D
			30/05 08:02 Juliana Luiza Nascimento F		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	1.117,80 D
			30/05 08:02 Patrícia Daniele dos Santo		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.003	1.233,02 D
			30/05 08:02 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	22,33 D
			30/05 08:02 RIVANIA DOS REIS		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.005	1.210,74 D
			30/05 08:02 Danilo Dos Santos Silva		

Convênio 01/2022 - CER II
CCURRF COM O ORIGINAL
 Quart. Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 C.P.A.S. - SACAJU

30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.006	1.141,90 D
			30/05 08:09 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.007	2.690,08 D
			30/05 08:09 RENATA KELLY LIMA SANTOS		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.008	1.221,00 D
			30/05 08:09 ELIZA FREIRE FONSECA		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.009	1.233,02 D
			30/05 08:10 MARIA LENILZA DA SILVA		
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.010	3.685,30 D
			30/05 08:10 Fatima de Santana Santos		
30/05/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.158.472	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.158.473	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.158.474	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.158.475	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.158.476	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.501.100.158.477	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.913	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.914	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.915	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.916	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.917	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.918	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.919	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.920	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.921	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.922	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.923	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.924	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.925	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.926	1,40 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.927	1,40 D

540

Convênio 01/2022 - CER II
 CEFERF COM O ORIGINAL
 Juan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 F.045 - ARACAU

			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.928	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.929	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.930	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.931	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.932	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.933	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.934	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.935	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.936	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.246.937	1,40 D			
			Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.076.249	91,00 D	61.504,67 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023					
31/05/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.074.357	1.348,08 D			
			31/05 07:55 ROBSON LOESER DE MENEZES					
31/05/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.562,90 D			
			31/05 07:37 ISA MARIA R OLIVEIRA					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.557,08 D			
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO					
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	1.867,50 D			
			ARACAJUCARD					
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.103	3.430,40 D			
			31/05 09:59 NAILSON SANTOS ALVES					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	8.381,80 D			
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	8.000,00 D			
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L					
31/05/2023	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	871.511.100.210.377	1,40 D			
			Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.511.100.322.130	1,40 D			
			Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.375.837	11,50 D			
			Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.375.838	11,50 D			
			Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.375.839	11,50 D			
			Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			37.328,61 C		

OBSERVAÇÕES:

Convênio 2022 - CER II
CONFERIR COM O ORIGINALMiguel dos Santos Andrade
Auditor Financeiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	475,25			416,805972		
03/05/2023	RESGATE	0,16			0,140206	1,141176219	416,665766
	Aplicação 19/06/2022	0,16			0,140206		
04/05/2023	RESGATE	0,17			0,148904	1,141676118	416,516862
	Aplicação 19/08/2022	0,17			0,148904		
05/05/2023	RESGATE	0,17			0,148839	1,142189945	416,368023
	Aplicação 19/08/2022	0,17			0,148839		
08/05/2023	RESGATE	471,30	4,30		416,210787	1,142690230	0,157236
	Aplicação 19/08/2022	471,30	4,30		416,210787		
08/05/2023	RESGATE	0,18			0,157236	1,142690230	
	Aplicação 19/08/2022	0,18			0,157236		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	471,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,27
SALDO ATUAL =	0,00

Convênio 001/2022 - CER II
CEJREF COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
ARACAJU - ARACAJU

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JFB55175 ELITON MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

543

G335190743054833019
19/06/2023 07:53:37 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1224-8
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 18 / 06 / 2023

Am
 Convênio 01/2022 - CER II
CERIFER COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 P.P.F. - ARACAJU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.328,81 C
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 07:57 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE	60.101	3.900,00 D	
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	861.521.200.262.835	10,00 D	33.418,81 C
02/06/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:19 THAYANE LIMA XAVIER MATO	551.603.000.017.107	1.233,02 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 10:20 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE	60.201	3.900,00 D	
02/06/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2023	811.530.700.067.794	62,50 D	
02/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.063.416	1,40 D	
02/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023	861.531.200.251.458	10,00 D	28.211,69 C
05/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023	811.561.200.069.035	10,00 D	28.201,69 C
12/06/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:51 RUAN M SANTOS ANDRADE	552.346.000.064.151	1.561,64 D	
12/06/2023		1224	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:51 IRLLEN G S OLIVEIRA	556.081.000.014.554	854,95 D	
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 11:00 Fatima de Santana Santos	61.201	2.475,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADILSON SANTOS DE JESUS	61.202	1.080,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	61.203	2.852,34 D	19.287,76 C
13/06/2023		1402	99015	870 Transferência recebida 13/06 09:47 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E	551.402.000.004.876	102,00 C	
13/06/2023		1402	99015	870 Transferência recebida 13/06 08:46 ASSOCIACAO P A E ARACAJU	551.402.000.060.824	679,00 C	
13/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	33.577.695	1.486,86 C	
13/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 12:01 SHOPPING DA LIMPEZA	61.301	781,85 D	
13/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/06/2023	811.640.700.207.827	1,40 D	
13/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/05/2023	811.640.700.207.828	1,40 D	

13/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.059.008	10,00 D	20.960,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.651.200.066.611	7,74 D	20.953,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.554.919.097	10,00 C	
			15/06 14:45 13048636000116 ASSOCIACAO			
15/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.555.696.966	5.000,00 C	25.963,25 C
			15/06 16:15 07892683000188 FEDERACAO D			
16/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			25.963,25 C
Saldo Atual						25.963,25 C
Saldo						25.963,25 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/07/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON MARQUES DA SILVA.

Carvênio 01/2022 - CER II
 CEXPRE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 P.945 - ARACAJU



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio 01/2022 - CER II
CLEBER COM O ORIGINAL
Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
0705 - ARACAJU