



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1224-6  
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU  
 Período do extrato 09 / 2022

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.101	1.393,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.102	2.473,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.103	10.355,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	90.104	2.560,13 D	
				047 0034 78163897520 NAILSON SANTOS AL			
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	862.441.200.119.253	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	848 88 RF Simples Ágil	2.100	16.793,87 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.071.081	58,95 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	848 88 RF Simples Ágil	2.100	59,95 C	3,00 C
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.901	8.508,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	1.050,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
09/09/2022		0000	00000	848 88 RF Simples Ágil	2.100	8.568,08 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	91.201	778,77 D	
				Guia Saneam DESO			
12/09/2022		0000	00000	848 88 RF Simples Ágil	2.100	778,77 C	0,00 C
13/09/2022		1224	99018	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	1.027,20 D	
				13/09 3545 510047301-7 INGRID W J LEI			
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	2.689,64 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	1.405,00 D	
				13/09 09:25 CASSIUS MARCELLUS OLIVEIRA			
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.303	2.043,50 D	
				ARACAJUCARD			
13/09/2022		0000	13113	170 TRANSERCURSO EI	812.561.100.067.299	1,30 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.007.050	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022			
13/09/2022		0000	00000	848 88 RF Simples Ágil	2.100	7.176,64 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.401	158,90 D	
				ARRECADACAO PREFARACAJU			
14/09/2022		0000	00000	848 88 RF Simples Ágil	2.100	158,90 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.001	8.034,71 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.002	1.425,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.003	53,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.004	1.007,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	00000	848 B9 RF Simples Agil	2.100	11.420,79 C	0,00 C
21/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.101	2.026,96 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
21/09/2022	0000	00000	848 B9 RF Simples Agil	2.100	2.026,96 C	0,00 C
25/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.212.455	630,01 C	830,01 C
		047 0014 13048636000116 ASSOCIACAO DE				
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.701	539,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.702	673,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.703	652,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.704	500,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.705	250,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/09/2022	0000	00000	848 B9 RF Simples Agil	2.100	1.885,95 C	0,00 C
30/09/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.001.961	2.343,38 D	
		30/09 0278 510001961-8 KATIUSCIA SANT				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.570	2.343,38 D	
		30/09 0336 44570-3 JAINE K FELIX				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.057.433	1.256,37 D	
		30/09 0336 57433-3 ANDREZA J SANT				
30/09/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.336.510.044.585	2.343,38 D	
		30/09 0336 510044585-4 VERONIDES BATI				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.095,64 D	
		30/09 1124 47079-1 BRUNO B SANTOS				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	3.379,35 D	
		30/09 1402 57737-5 FATIMA DE SANT				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.383,34 D	
		30/09 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	3.805,01 D	
		30/09 1402 73740-2 PATRICIA M O M				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.341,07 D	
		30/09 1402 73787-9 EVELLYN P MELO				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.672,59 D	
		30/09 1402 73839-5 SARINA MOREIRA				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.048,38 D	
		30/09 1402 73893-X RYAN V LEMOS S				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.074.272	1.048,38 D	
		30/09 1402 74272-4 LUCIVANIA R CA				
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.074.357	1.231,40 D	
		30/09 1402 74357-7 ROBSON LOESER				
30/09/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.211,92 D	

480  
x

Convenio 617/2022 - CER II  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Auxiliar Financeiro  
APAE - ARACAJU

			30/09 1402 510003200-2 THAIS SANTANA		
30/09/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	1.672,59 D
			30/09 1402 510055187-5 LILIAN SANTANA		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.548,18 D
			30/09 1603 17107-7 THAYANE LIMA X		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	3.050,16 D
			30/09 1603 35655-7 SAVIO CHARDSON		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.208,94 D
			30/09 1603 42820-5 WHITHINEY C C		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	2.341,07 D
			30/09 1603 56087-1 JORDANA BORGES		
30/09/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.071.580	1.292,18 D
			30/09 1603 510071580-0 SANDRA N BARBO		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.199,90 D
			30/09 2178 22514-2 IZABELA HORA S		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.084.151	2.261,98 D
			30/09 2346 64151-0 RUAN M SANTOS		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.463,42 D
			30/09 3361 37433-4 SHERLA N S MAT		
30/09/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.211,92 D
			30/09 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.404,49 D
			30/09 3545 29949-9 KAROLINE DE BR		
30/09/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.231,40 D
			30/09 3545 510009296-X ISA MARIA R OL		
30/09/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.050,16 D
			30/09 3545 510047301-7 INGRID W J LEI		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.036,28 D
			30/09 3546 38420-8 ANA GABRIELA P		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	3.227,93 D
			30/09 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.199,89 D
			30/09 3546 60584-0 MATEUS MOREIRA		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.717	1.638,18 D
			30/09 3546 60717-7 IANA SOUZA KEH		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.857.000.029.279	1.199,90 D
			30/09 5857 29279-6 FRANCISCA G EE		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.199,90 D
			30/09 5985 21359-4 RENATA CRISTIV		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.008.113	1.199,90 D
			30/09 8081 9113-8 LICIA B R DOMI		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.048,38 D
			30/09 8081 14554-8 IRLLEN G S OLI		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	1.199,90 D
			30/09 8081 14616-1 SAULO I N CORT		
30/09/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.626	2.668,98 D
			30/09 8081 14626-9 NUBIA M S L DI		
30/09/2022	0000	13106	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	93.001	1.468,55 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
30/09/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado	93.002	1.048,38 D
			30/09 12:26 Danilo Dos Santos Silva		

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

30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	1.199,90 D	
			30/09 12:26 Juliana Luiza Nascimento F			412 A
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	1.199,90 D	
			30/09 12:26 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO			
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.005	1.199,90 D	
			30/09 12:26 RIVANIA DOS REIS			
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	1.672,57 D	
			30/09 12:27 LOUYSE BARROS ARAUJO DE CA			
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.007	1.132,13 D	
			30/09 12:27 MARIA LENILZA DA SILVA			
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.008	3.900,00 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
30/09/2022	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	852.731.200.222.458	1,30 D	73
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	852.731.200.222.459	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	852.731.200.222.460	1,30 D	73
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	852.731.200.222.461	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	852.731.200.222.462	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	852.731.200.222.463	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	852.731.200.222.464	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.409	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.410	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.411	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.412	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.413	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.414	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.415	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.416	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.417	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.418	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.419	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.420	1,30 D	76
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.421	1,30 D	76

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

483  
4

		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.422	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.423	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.424	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.425	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.426	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.427	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.428	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.429	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.430	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.431	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.432	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.433	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.434	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.435	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.436	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.067.437	1,30 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.190.640	11,00 D 16
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.496.820	60,00 D 16
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2,100	89.198,35 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	142.688,58			134.284,208075		
01/09/2022	RESGATE	16.793,87	6,52	36,93	15.838,735228	1,063047002	118.445,472847
	Aplicação 19/08/2022	16.793,87	6,52	36,93	15.838,735228		
02/09/2022	RESGATE	59,95	0,02	0,13	56,510722	1,063514998	118.388,962125
	Aplicação 19/08/2022	59,95	0,02	0,13	56,510722		
09/09/2022	RESGATE	9.558,09	9,16	17,45	8.998,762075	1,065349947	109.392,200050
	Aplicação 19/08/2022	9.558,09	9,16	17,45	8.998,762075		
12/09/2022	RESGATE	778,77	0,91	1,01	732,482288	1,065814200	108.659,717784
	Aplicação 19/08/2022	778,77	0,91	1,01	732,482288		
13/09/2022	RESGATE	7.176,64	9,43	7,98	6.746,871955	1,066279314	101.912,845829
	Aplicação 19/08/2022	7.176,64	9,43	7,98	6.746,871955		
14/09/2022	RESGATE	158,90	0,22	0,15	149,305855	1,066736465	101.763,539974
	Aplicação 19/08/2022	158,90	0,22	0,15	149,305855		
20/09/2022	RESGATE	11.420,79	23,39		10.739,612719	1,068589528	91.053,927255
	Aplicação 19/08/2022	11.420,79	23,39		10.739,612719		
21/09/2022	RESGATE	2.026,96	4,34		1.900,094374	1,069052163	89.153,832881
	Aplicação 19/08/2022	2.026,96	4,34		1.900,094374		
27/09/2022	RESGATE	1.885,85	4,78		1.765,518608	1,070920460	87.388,314273
	Aplicação 19/08/2022	1.885,85	4,78		1.765,518608		
30/09/2022	RESGATE	89.198,35	251,91		83.418,756254	1,072303928	3.969,558019
	Aplicação 19/08/2022	89.198,35	251,91		83.418,756254		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.266,57			3.969,558019		3.969,558019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.688,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139.058,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	310,68
IOF (-)	63,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,26
SALDO ATUAL =	4.266,57

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

## Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

## Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088