

64

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338081019627887016
08/04/2024 10:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 06 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Termo de Colaboração 01/2023 - 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
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			188.348,27 C
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.468.477	2.471,34 C	190.819,61 C
				104 0059 11718406000120 SE 280030 FMS			
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.609.767	2.471,34 C	193.290,95 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
11/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.531.719	345,60 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	930,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	4.980,71 D	187.725,84 C
				ENERGISA SERGIPE			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	4.938,10 D	182.787,74 C
				13/03 15:09 LOGIN INFORMATICA COMERCIO			
14/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.069.245	10,00 D	182.777,74 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
15/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	2.700,00 D	180.077,74 C
				15/03 09:38 EPS COMERCIO E SERVICOS LT			
18/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.515.678	10,00 D	180.067,74 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
19/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.751.507	189.000,00 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
19/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.751.515	2.471,34 C	371.539,08 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
20/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	32.001	699,38 D	
				Guia Saneam DESO			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.002	21.801,60 D	349.038,10 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.229.075	57.439,19 C	406.477,29 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
25/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	481.194,21 D	
25/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	74.716,92 C	0,00 C
27/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	3.707,06 D	
				27/03 08:55 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
27/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.741,79 D	
				27/03 08:54 MARIA E MOITINHO SILVA			
27/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.230,25 D	
				27/03 08:54 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
27/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.704,57 D	
				27/03 08:54 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			

27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 PATRICIA M O MELO	551.402.000.073.740	4.211,67 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 EVELLYN P MELO	551.402.000.073.787	2.094,55 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 SARINA MOREIRA SILVA FAR	551.402.000.073.839	1.845,77 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 RYAN V LEMOS SANTOS	551.402.000.073.893	1.358,31 D
27/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 08:55 THAIS SANTANA PEREIRA	551.402.510.003.200	2.408,32 D
27/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 08:55 LILIAN SANTANA DOS SANTO	551.402.510.055.187	1.977,77 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 THAYANE LIMA XAVIER MATO	551.603.000.017.107	2.418,59 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 SAVIO CHARDSON X BRUNO	551.603.000.035.655	3.282,18 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 WHITHINEY C C B RODRIGUE	551.603.000.042.820	3.590,43 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 JORDANA BORGES BROTA	551.603.000.056.087	2.777,36 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 IZABELA HORA SANTOS	552.178.000.022.514	87,99 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO	552.346.000.064.601	122,06 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:44 HELBER N SILVA	552.346.000.069.126	2.389,44 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 SHERLA N S MATTOS BATIST	553.361.000.037.433	2.893,28 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 11:10 SHERLA N S MATTOS BATIST	553.361.000.037.433	1.606,90 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 KAROLINE DE BRITO TAVARE	553.545.000.029.949	2.728,05 D
27/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 08:55 ISA MARIA R OLIVEIRA	553.545.510.009.296	1.477,66 D
27/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 09:45 LIDIANE VIEIRA BARBOSA	553.545.510.019.963	2.160,00 D
27/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 08:55 INGRID W J LEITE SILVA	553.545.510.047.301	3.196,44 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 ANA GABRIELA P DO PRADO	553.546.000.038.420	4.493,04 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 ANA PAULA DOS SANTOS	553.546.000.052.392	4.127,36 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 MATEUS MOREIRA DE MELO	553.546.000.060.584	1.099,07 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 RENATA CRISTINA SANTOS	555.985.000.021.359	1.318,95 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:54 IRLLEN G S OLIVEIRA	558.081.000.014.554	1.284,43 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:45 CAMILA MAIA SILVA	558.081.000.018.153	600,00 D
27/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.021.447	2.040,00 D

Termo de Colaboração 10/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJI

616
8

			27/03 09:45 DANILO SANTOS SILVA		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.667,75 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	653,05 D
			27/03 08:56 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	1.659,18 D
			27/03 08:56 CASSIO MILLER VASCONCELOS		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	1.386,18 D
			27/03 08:57 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	1.234,23 D
			27/03 08:57 Danilo Dos Santos Silva		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.706	3.733,63 D
			27/03 08:57 Fatima de Santana Santos		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	1.675,56 D
			27/03 08:58 Flávio Pereira Alves Junio		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.708	1.296,27 D
			27/03 08:58 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.709	1.109,78 D
			27/03 08:58 Lúcio Magno da Silva Santo		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.710	653,05 D
			27/03 08:59 Leticia Barreto Feitosa		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.711	1.318,95 D
			27/03 08:59 RIVANIA DOS REIS		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.712	1.331,80 D
			27/03 09:00 MARIA LENILZA DA SILVA		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.713	1.477,18 D
			27/03 09:00 Tacia Vitoria Leite dos Sa		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.714	2.142,79 D
			27/03 09:00 RUAN MIGUEL DOS SANTOS AND		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.715	1.296,18 D
			27/03 09:00 Tamara Contreira Gomes		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.716	1.859,38 D
			27/03 09:01 Renata Kelly Lima Santos		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.717	204,47 D
			27/03 09:01 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.718	1.271,19 D
			27/03 09:01 claudiane Santos Alves		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.719	703,00 D
			27/03 09:02 MILLENA LAIS PAIVA BALTAZA		
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.720	2.340,85 D
			27/03 09:02 ANA REGINA DE MOURA FONTES		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.721	1.440,00 D
			280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.722	1.360,00 D
			104 1733 42936993504 TANIA CRISTINA DE		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.723	1.360,00 D
			033 3026 05960031531 MARCELO LOBO DE O		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.724	1.360,00 D
			077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.725	2.040,00 D
			077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS		

Tombo de Colaboração 07/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 84088400534 FELIPE DOREA FERR	32.726	1.440,00 D
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04965562585 ANTONIO DA SILVA	32.727	2.040,00 D
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	32.728	8.000,00 D
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S	32.729	6.800,00 D
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 09:45 Jéssica Santos De Matos	32.730	1.360,00 D
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL	32.731	3.441,44 D
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ARACAJUCARD	32.732	2.470,50 D
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 11:10 Lúcio Magno da Silva Santo	32.733	720,12 D
27/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.116.843	1,40 D
27/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.116.844	1,40 D
27/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.116.845	1,40 D
27/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.116.846	1,40 D
27/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.116.847	1,40 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.761	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.762	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.763	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.764	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.765	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.766	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.767	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.768	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.769	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.770	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.771	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.179.772	1,50 D
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.773	1,50 D

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II
CONFERE COM ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.774	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.775	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.776	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.777	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.778	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.779	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.780	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.781	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.782	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.783	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.784	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.179.785	1,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.019.997	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.019.998	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.019.999	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.020.000	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.020.001	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.020.002	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.020.003	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.020.004	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.020.005	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.020.006	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.020.007	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	131.996,32 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	2.727,99 D	
			28/03 08:01 Crislayne da Costa Santos			
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.511.323	172,55 D	

618
A

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

65

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024

28/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.900,54 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081019627887014
08/04/2024 10:23:33

66

Cliente

Agência 1224-6
Conta 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	74.434,70			60.075,135294		
25/03/2024	APLICAÇÃO	481.194,21			386.115,921877	1,246242858	446.191,057171
25/03/2024	RESGATE	74.716,92	81,93	69,36	60.075,135294	1,246242858	386.115,921877
	Aplicação 29/02/2024	74.716,92	81,93	69,36	60.075,135294		
27/03/2024	RESGATE	131.996,32	1,33	78,53	105.911,723388	1,247040231	280.204,198489
	Aplicação 25/03/2024	131.996,32	1,33	78,53	105.911,723388		
28/03/2024	RESGATE	2.900,54	0,06	2,51	2.327,251571	1,247441418	277.876,946918
	Aplicação 25/03/2024	2.900,54	0,06	2,51	2.327,251571		
28/03/2024	SALDO ATUAL	346.635,21			277.876,946918		277.876,946918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.434,70
APLICAÇÕES (+)	481.194,21
RESGATES (-)	209.613,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	83,32
IOF (-)	150,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,08
SALDO ATUAL =	346.635,21

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088