

719

 Visualizar Pix agrupadosG333110707025086012
11/06/2024 07:13:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			123.334,05 C
02/05/2024		1224	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:03 VERONIDES BATISTA RIBEIR	550.336.000.044.585	4.649,40 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 16:03 RIVANIA DOS REIS	50.201	1.768,68 D	
02/05/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.136.441	1,40 D	
02/05/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.136.442	1,40 D	
02/05/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.136.443	1,40 D	
02/05/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.136.444	1,40 D	
02/05/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.136.445	1,40 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.784	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.785	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.786	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.787	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.788	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.789	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.790	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.791	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.792	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.793	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.794	1,50 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.795	1,50 D	

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

02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.796	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.797	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.798	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.799	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.800	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.801	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.802	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.803	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.804	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.805	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.806	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.807	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.264.808	1,50 D	
02/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024	831.231.200.090.010	192,77 D	116.678,70 C
03/05/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 07:53 THAIS SANTANA PEREIRA	551.402.510.003.200	1.318,26 D	
03/05/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 07:58 LILIAN SANTANA DOS SANTO	551.402.510.055.187	1.075,05 D	
03/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 07:51 Crislayne da Costa Santos	50.301	1.500,00 D	
03/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 07:52 MARIA LENILZA DA SILVA	50.302	720,12 D	
03/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 07:52 Tamara Contreira Gomes	50.303	750,00 D	
03/05/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2024	811.240.700.097.766	65,30 D	
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2024	811.240.700.143.122	1,50 D	
03/05/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.023.997	1,40 D	
03/05/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.023.998	1,40 D	
03/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024	891.241.200.048.217	10,00 D	111.235,67 C
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S	50.601	6.800,00 D	
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	8.000,00 D	

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

104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L

06/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.079.534	24,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.039.049	12,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.039.050	12,00 D	96.387,13 C
			Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.195,86 D	
			047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.101.042	12,00 D	94.179,27 C
			Cobrança referente 07/05/2024			
08/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.015.644	5.772,67 D	
			08/05 14:07 PSD - C P E S L ME			
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.072.877	1,50 D	88.405,10 C
			Cobrança referente 08/05/2024			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	4.194,10 D	4.211,00 C
			09/05 13:57 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
10/05/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	1.496,76 D	
			10/05 15:52 INGRID W J LEITE SILVA			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	3.804,30 D	
			10/05 08:26 ANTONIO PEDRO DOS SANTOS 2			
10/05/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.311.100.044.368	1,40 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.069.884	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	5.369,67 D	
			ENERGISA SERGIPE			
13/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.302	682,16 D	72.846,71 C
			Guia Saneam DESO			
14/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.174.753	454,31 C	73.301,02 C
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	1.100,00 D	72.201,02 C
			15/05 15:18 ADprint Cartuchos			
16/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.064.617	10,00 D	72.191,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	16.481,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	1.350,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.003	4.031,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	11.518,64 D	38.808,68 C
			20/05 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2024	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	2.471,34 C	
			27/05 09:01 ASSOCIACAO E ARACAJU			
27/05/2024	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	189.000,00 C	230.280,02 C
			27/05 09:01 ASSOCIACAO E ARACAJU			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	2.542,50 D	
			ARACAJUCARD			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	8.000,00 D	
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			

Termo de Colaboração 01/2023 - CERJ
CONFERE COMO ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.202.217	12,00 D	219.725,52 C
29/05/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 29/05 13:33 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	291.333.380.821.082	1.381,18 C	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 VERONIDES BATISTA RIBEIR	550.336.000.044.585	523,60 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 MARIA E MOITINHO SILVA	550.548.000.050.480	3.309,03 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 BRUNO B SANTOS BARBOSA	551.124.000.047.079	2.230,25 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N	551.402.000.065.612	2.101,19 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 BRENNAG I SANTOS BARROS	551.402.000.072.511	1.920,00 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 PATRICIA M O MELO	551.402.000.073.740	5.038,72 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 EVELLYN P MELO	551.402.000.073.787	2.494,35 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 SARINA MOREIRA SILVA FAR	551.402.000.073.839	1.845,77 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 RYAN V LEMOS SANTOS	551.402.000.073.893	1.309,12 D	
29/05/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 09:04 THAIS SANTANA PEREIRA	551.402.510.003.200	2.408,32 D	
29/05/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 09:04 LILIAN SANTANA DOS SANTO	551.402.510.055.187	1.977,77 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 THAYANE LIMA XAVIER MATO	551.603.000.017.107	2.418,59 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 SAVIO CHARDSON X BRUNO	551.603.000.035.655	3.752,79 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 WHITHINEY C C B RODRIGUE	551.603.000.042.820	3.590,43 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 JORDANA BORGES BROTA	551.603.000.056.087	2.777,36 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:51 JORDANA BORGES BROTA	551.603.000.056.087	3.546,05 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 IZABELA HORA SANTOS	552.178.000.022.514	1.331,80 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:38 RUAN M SANTOS ANDRADE	552.346.000.064.151	1.351,50 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO	552.346.000.064.601	1.845,77 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:35 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO	552.346.000.064.601	1.002,52 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 HELBER N SILVA	552.346.000.069.126	2.389,44 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:04 SHERLAN S MATTOS BATIST	553.361.000.037.433	2.893,28 D	
29/05/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 09:04 ANA REGINA MOURA FONTES	553.361.510.008.695	2.340,85 D	
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.728,05 D	

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

Data	Código	Conta	Beneficiário	Valor	Saldo
			29/05 09:04 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
29/05/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.477,66 D
			29/05 09:04 ISA MARIA R OLIVEIRA		
29/05/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	2.520,10 D
			29/05 09:04 INGRID W J LEITE SILVA		
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.493,04 D
			29/05 09:04 ANA GABRIELA P DO PRADO		
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	3.294,47 D
			29/05 09:04 ANA PAULA DOS SANTOS		
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.331,80 D
			29/05 09:04 MATEUS MOREIRA DE MELO		
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.318,95 D
			29/05 09:04 RENATA CRISTINA SANTOS		
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.992,87 D
			29/05 09:04 IRLLEN G S OLIVEIRA		
29/05/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.018.153	1.360,00 D
			29/05 09:04 CAMILA MAIA SILVA		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	1.659,18 D
			29/05 09:03 CASSIO MILLER VASCONCELOS		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	653,05 D
			29/05 09:03 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	1.841,18 D
			29/05 09:03 Crislayne da Costa Santos		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	1.226,62 D
			29/05 09:03 claudiane Santos Alves		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	1.247,08 D
			29/05 09:03 Danilo Dos Santos Silva		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.906	3.733,63 D
			29/05 09:03 Fatima de Santana Santos		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.907	1.386,18 D
			29/05 09:03 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.908	1.737,60 D
			29/05 09:03 Flávio Pereira Alves Junio		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.909	720,27 D
			29/05 09:03 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.910	653,05 D
			29/05 09:03 Leticia Barreto Feitosa		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.911	1.393,84 D
			29/05 09:03 Lúcio Magno da Silva Santo		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.912	1.309,12 D
			29/05 09:03 MARIA LENILZA DA SILVA		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.913	1.110,00 D
			29/05 09:03 MILLENA LAIS PAIVA BALTAZA		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.914	1.859,38 D
			29/05 09:03 Renata Kelly Lima Santos		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.915	177,63 D
			29/05 09:03 RIVANIA DOS REIS		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.916	2.463,28 D
			29/05 09:03 RUAN MIGUEL DOS SANTOS AND		
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.917	2.979,42 D
			29/05 09:03 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		

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

724

29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 09:03 Tacia Vitoria Leite dos Sa	52.918	1.568,18 D
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 09:03 Tamara Contreira Gomes	52.919	1.381,18 D
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 09:03 Antonio da Silva Lima	52.920	2.040,00 D
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 09:03 Jéssica Santos De Matos	52.921	1.360,00 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S	52.922	6.800,00 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO	52.923	1.667,75 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN	52.924	1.440,00 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 42936993504 TANIA CRISTINA DE	52.925	1.360,00 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL	52.926	3.441,44 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 05960031531 MARCELO LOBO DE O	52.927	1.360,00 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS	52.928	1.360,00 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS	52.929	2.040,00 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 84088400534 FELIPE DOREA FERR	52.930	1.440,00 D
29/05/2024	0000	13105	438 TED 047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE	52.931	5.100,00 D
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 13:33 Luiz Alberto Dos Santos Oi	52.932	1.381,18 D
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 15:31 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL	52.933	750,00 D
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 15:31 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA	52.934	1.679,13 D
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 26529963553 LUIZ ALBERTO DOS	52.935	1.381,18 D
29/05/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.131.027	1,40 D
29/05/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.131.028	1,40 D
29/05/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.131.029	1,40 D
29/05/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.131.030	1,40 D
29/05/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.131.031	1,40 D
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.199.973	1,50 D
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.199.974	1,50 D
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.975	1,50 D

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

			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.976	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.977	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.978	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.979	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.980	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.981	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.982	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.983	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.984	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.985	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.986	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.987	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.988	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.989	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.990	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.991	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.992	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.993	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.994	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.995	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.996	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.997	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.998	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.199.999	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.261.672	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		

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

726

29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.673	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.674	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.675	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.676	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.677	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.678	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.679	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.680	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.681	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.261.682	12,00 D	82.311,21 C
31/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	881.521.100.742.849	202,76 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			82.108,45 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

Ciente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	301.316,62			239.831,914742		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		868,71		686,866961	1,264742737	239.145,047781
	Aplicação 25/03/2024		868,71		686,866961		
31/05/2024	SALDO ATUAL	302.456,96			239.145,047781		239.145,047781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.316,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.009,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	868,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,34
SALDO ATUAL =	302.456,96

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

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

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

Visualizar Pix agrupadosG333110707025086013
11/06/2024 07:14:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
 Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 10 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.108,45 C
03/06/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	1.661,00 D	
				03/06 09:50 RUAN M SANTOS ANDRADE			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	66,67 D	
				323 0001 26529963553 LUIZ ALBERTO DOS			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.023.805	12,00 D	80.368,78 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.720.492	65,30 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.560.802.297.818	1,50 D	80.301,98 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
10/06/2024		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	57.439,19 C	
				10/06 08:15 ASSOCIACAO E ARACAJU			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	4.194,10 D	
				10/06 08:25 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.002	930,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS			
10/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			132.617,07 C
Saldo Atual							132.617,07 C
Invest. Resgate Autom.							302.845,36 C
Saldo							435.462,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							303.125,31
RF Simples Ágil							

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

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333110707025086015
11/06/2024 07:15:00

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	302.456,96			239.145,047781		
11/06/2024	SALDO ATUAL	303.125,31			239.145,047781		239.145,047781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.456,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,35
SALDO ATUAL =	303.125,31
Disponível p/ Resg =	302.845,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	152,33
IR complementar =	127,62
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/03/2024	100.150.650	481.194,21	386.115,921877	239.145,047781

Valor da Cota

31/05/2024	1,264742737
11/06/2024	1,267537488

Rentabilidade

No mês	0,2209
No ano	3,7934
Últimos 12 meses	9,8211

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/06/2024 - Cota: 1,267537488

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

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