

G334041509746727012  
04/07/2024 15:13:35 Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1224-6  
 Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU  
 Período do extrato de 11 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			132.617,07 C
11/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	8.500,00 D	
				11/06 15:42 FEAPAESE			
11/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.028.771	10,00 D	124.107,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
12/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.100.933.678	10,00 D	124.097,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
13/06/2024		0000	13105	438 TED	61.301	11.863,00 D	
				047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	1.700,00 D	
				13/06 11:28 PSICOLOGAS INTEGRADAS			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	4.700,13 D	
				ENERGISA SERGIPE			
13/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.304	16.684,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.305	1.376,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.306	3.510,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.307	933,80 D	
				Guia Saneam DESO			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.308	11.373,94 D	
				13/06 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.087.670	12,00 D	71.943,18 C
				Cobrança referente 13/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.055.670	10,00 D	71.933,18 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
17/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.505.199	574,00 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
17/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	2.622,25 D	69.884,93 C
				17/06 09:29 Fatima de Santana Santos			
18/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.078.573	10,00 D	69.874,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
19/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.235.861	5.100,00 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
19/06/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.752,84 D	

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

761

		19/06 08:24 THAYANE LIMA XAVIER MATO				
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.711.100.108.749	1,50 D	73.220,59 C
Cobrança referente 19/06/2024						
25/06/2024	1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	4,50 C	
25/06 10:44 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E						
25/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.528.724	883,37 C	
047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE						
25/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.528.730	2.195,86 C	
047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE						
25/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.325,85 D	
25/06 18:28 MARIA E MOITINHO SILVA						
25/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	4.706,43 D	
25/06 18:28 SAVIO CHARDSON X BRUNO						
25/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	1.970,89 D	
25/06 18:28 SHERLA N S MATTOS BATIST						
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	3.009,72 D	
25/06 18:29 ANA REGINA DE MOURA FONTES						
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.771.100.147.263	1,50 D	
Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.771.100.147.264	1,50 D	
Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.771.100.147.265	1,50 D	64.286,93 C
Cobrança referente 25/06/2024						
26/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.002,52 D	
26/06 15:04 SARINA MOREIRA SILVA FAR						
26/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.427,19 D	
26/06 15:04 THAYANE LIMA XAVIER MATO						
26/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	2.212,75 D	
26/06 15:04 SAVIO CHARDSON X BRUNO						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.601	5.538,96 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	537,02 D	
26/06 13:41 SHOPPING DA LIMPEZA						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	6.800,00 D	
033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	8.000,00 D	
104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L						
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.781.100.147.614	1,50 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.781.100.147.615	1,50 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.781.100.147.616	1,50 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.163.145	12,00 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.163.146	12,00 D	38.739,99 C
Cobrança referente 26/06/2024						
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	3.275,28 D	

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



			27/06 11:00 VERONIDES BATISTA RIBEIR		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	3.309,03 D
			27/06 11:00 MARIA E MOITINHO SILVA		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.252,11 D
			27/06 11:00 BRUNO B SANTOS BARBOSA		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.704,57 D
			27/06 11:00 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.072.511	1.920,00 D
			27/06 11:39 BRENNNA G I SANTOS BARROS		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	5.038,72 D
			27/06 11:00 PATRICIA M O MELO		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.516,44 D
			27/06 11:00 EVELLYN P MELO		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.845,77 D
			27/06 11:00 SARINA MOREIRA SILVA FAR		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.309,11 D
			27/06 11:00 RYAN V LEMOS SANTOS		
27/06/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.408,32 D
			27/06 11:00 THAIS SANTANA PEREIRA		
27/06/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	1.977,77 D
			27/06 11:00 LILIAN SANTANA DOS SANTO		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	2.028,39 D
			27/06 11:00 THAYANE LIMA XAVIER MATO		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	3.752,79 D
			27/06 11:00 SAVIO CHARDSON X BRUNO		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.590,43 D
			27/06 11:14 WHITHINEY C C B RODRIGUE		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	189,15 D
			27/06 11:00 JORDANA BORGES BROTA		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.331,80 D
			27/06 11:00 IZABELA HORA SANTOS		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	1.215,27 D
			27/06 11:00 RUAN M SANTOS ANDRADE		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	1.845,77 D
			27/06 11:00 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.069.126	2.398,44 D
			27/06 11:39 HELBER N SILVA		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.893,28 D
			27/06 11:00 SHERLA N S MATTOS BATIST		
27/06/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.340,85 D
			27/06 11:00 ANA REGINA MOURA FONTES		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.728,05 D
			27/06 11:00 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
27/06/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.477,66 D
			27/06 11:00 ISA MARIA R OLIVEIRA		
27/06/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.665,98 D
			27/06 11:00 INGRID W J LEITE SILVA		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.493,04 D

268  
A

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

			27/06 11:00 ANA GABRIELA P DO PRADO		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	4.127,36 D
			27/06 11:00 ANA PAULA DOS SANTOS		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.331,80 D
			27/06 11:00 MATEUS MOREIRA DE MELO		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.331,80 D
			27/06 11:00 RENATA CRISTINA SANTOS		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.992,87 D
			27/06 11:00 IRLLEN G S OLIVEIRA		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.018.153	1.360,00 D
			27/06 11:39 CAMILA MAIA SILVA		
27/06/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.023.631	1.659,18 D
			27/06 11:00 FLAVIO J A TELES		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	2.068,68 D
			27/06 11:03 CASSIO MILLER VASCONCELOS		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	2.271,85 D
			27/06 11:03 Fatima de Santana Santos		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	3.004,29 D
			27/06 11:03 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	1.568,18 D
			27/06 11:03 Tacia Vitoria Leite dos Sa		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.705	1.381,18 D
			27/06 11:03 Tamara Contreira Gomes		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.706	1.393,84 D
			27/06 11:03 Lúcio Magno da Silva Santo		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.707	1.859,38 D
			27/06 11:03 Renata Kelly Lima Santos		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.708	1.110,00 D
			27/06 11:03 MILLENA LAIS PAIVA BALTAZA		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.709	1.309,12 D
			27/06 11:03 MARIA LENILZA DA SILVA		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.710	1.737,60 D
			27/06 11:03 Flávio Pereira Alves Junio		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.711	1.296,27 D
			27/06 11:03 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.712	653,05 D
			27/06 11:03 Leticia Barreto Feitosa		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.713	1.247,08 D
			27/06 11:03 Danilo Dos Santos Silva		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.714	1.271,19 D
			27/06 11:03 claudiane Santos Alves		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.715	1.841,18 D
			27/06 11:03 Crislayne da Costa Santos		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.716	653,05 D
			27/06 11:03 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.717	1.360,00 D
			27/06 11:37 Jéssica Santos De Matos		
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.718	2.040,00 D

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

			27/06 11:37 Antonio da Silva Lima		
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS	62.719	2.040,00 D
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 05960031531 MARCELO LOBO DE O	62.720	1.360,00 D
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL	62.721	3.441,44 D
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN	62.722	1.440,00 D
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS	62.723	1.360,00 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 12:03 AMANDA ARAUJO SANTOS	62.724	1.600,00 D
27/06/2024	0000	13105	438 TED 047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE	62.725	5.700,00 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 12:44 Breno de Oliveira Domingos	62.726	1.600,00 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 13:27 PSICOLOGAS INTEGRADAS	62.727	1.700,00 D
27/06/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.104.098	1,40 D
27/06/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.104.099	1,40 D
27/06/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.104.100	1,40 D
27/06/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.104.101	1,40 D
27/06/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.104.102	1,40 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.036	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.037	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.038	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.039	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.040	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.041	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.042	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.043	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.160.044	1,50 D
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.045	1,50 D

Termo de Colaboração: 01/2023 - CER II

**CONFERE COMO ORIGINAL**

Ruan Miguel dos Santos Andrade

Auxiliar Financeiro

APAE - ARACAJU

x  
8



Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.046	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.047	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.048	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.049	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.050	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.051	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.052	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.053	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.054	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.055	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.056	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.057	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.058	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.059	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.060	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.100.160.061	1,50 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.177.497	12,00 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.177.498	12,00 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.177.499	12,00 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.177.500	12,00 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.177.501	12,00 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.177.502	12,00 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.022.013	5,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024						
27/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	84.001,73 C	0,00 C

Termo de Colaboração 11/2023 - CERTI  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Ruan Miguel dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 APAE - ARACAJU

		BB RF Simples Agil				
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.381,18 D	
			323 0001 26529963553 LUIZ ALBERTO DOS			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.667,75 D	
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.271,19 D	
			104 0059 25669214587 DILMA DOMINGOS BR			
28/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.060.986	196,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.255.440	12,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.255.441	12,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.255.442	12,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.552,58 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF855176 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO.

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334041509746727020  
 04/07/2024 15:17:15
 213
**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		
27/06/2024	RESGATE	84.001,73	149,34		66.137,228238	1,272370679	173.007,819543
	Aplicação 25/03/2024	84.001,73	149,34		66.137,228238		
28/06/2024	RESGATE	4.552,58	8,41		3.583,500160	1,272775163	169.424,319383
	Aplicação 25/03/2024	4.552,58	8,41		3.583,500160		
28/06/2024	SALDO ATUAL	215.639,07			169.424,319383		169.424,319383

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	302.456,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.554,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.894,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	157,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.736,42
SALDO ATUAL =	215.639,07

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

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,264742737
28/06/2024	1,272775163

**Rentabilidade**

No mês	0,6351
No ano	4,2223
Últimos 12 meses	9,5579

Transação efetuada com sucesso por: JF855176 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370911277668871  
09/07/2024 11:31:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1224-6  
 Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	189.000,00 C	189.000,00 C
				01/07 10:53 ASSOCIACAO E ARACAJU			
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.110.147	65,30 D	188.934,70 C
				Cobrança referente 02/07/2024			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.301	2.911,50 D	
				ARACAJUCARD			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	4.194,10 D	181.829,10 C
				03/07 11:09 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	2.400,00 D	
				04/07 11:29 Dc Tecnologia			
04/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.050.080	10,00 D	179.419,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	4.503,92 D	
				05/07 12:26 WHITHINEY C C B RODRIGUE			
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.200.066.620	1,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.871.200.098.755	10,00 D	174.903,68 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
09/07/2024		1224	01224	109 Pagamento de Boletto	70.901	135,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS			
09/07/2024		1224	01224	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	57.439,19 C	
				09/07 10:19 ASSOCIACAO E ARACAJU			
09/07/2024		1224	01224	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	57.439,19 C	
				09/07 10:19 ASSOCIACAO E ARACAJU			
09/07/2024		1224	01224	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	189.000,00 C	
				09/07 10:19 ASSOCIACAO E ARACAJU			
09/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			478.647,06 C
Invest. Resgate Autom.							215.612,70 C
Saldo							694.259,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Simples Ágil							216.118,59

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


G337091127766887013  
09/07/2024 11:32:39

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	215.639,07			169.424,319383		
09/07/2024	SALDO ATUAL	216.118,59			169.424,319383		169.424,319383

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.639,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,52
SALDO ATUAL =	216.118,59
Disponível p/ Resg =	215.612,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	381,30
IR complementar =	124,59
IOF estimado =	0,00

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

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/03/2024	100.150.650	481.194,21	386.115,921877	169.424,319383

## Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
09/07/2024	1,275605484

## Rentabilidade

No mês	0,2223
No ano	4,4540
Últimos 12 meses	9,5673

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/07/2024 - Cota: 1,275605484

Transação efetuada com sucesso por: JF855176 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088