



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1402-8  
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 13 / 07 / 2022

Convênio 01/17/2017  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Ruan Miguel dos Santos Andrade  
 Técnico Administrativo  
 APAE - Aracaju

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 30/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 42.307,81 C |
| 01/07/2022    |               | 1402       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/07 3361 37433-4 SHERLA N S MAT          | 553.361.000.037.433 | 1.658,47 D   |             |
| 01/07/2022    |               | 1402       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/07 3546 38420-8 ANA GABRIELA P          | 553.546.000.038.420 | 5.070,81 D   |             |
| 01/07/2022    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 56.360.001          | 16.238,82 D  |             |
| 01/07/2022    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial  | 12.263.282.510.401  | 16.238,82 D  | 35.578,53 C |
| 03/07/2022    |               | 1402       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/07 3546 38420-8 ANA GABRIELA P          | 553.546.000.038.420 | 4.036,28 D   |             |
| 03/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                    | 70.601              | 8.162,88 D   |             |
| 03/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S | 70.602              | 6.381,80 D   |             |
| 03/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L | 70.603              | 8.000,00 D   |             |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/07/2022             | 811.871.300.165.724 | 11,00 D      |             |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/07/2022             | 811.871.300.165.725 | 11,00 D      | 8.976,57 C  |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ARACAJUCARD                                  | 70.701              | 2.029,50 D   |             |
| 07/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 70.702              | 1.020,36 D   | 5.925,71 C  |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE       | 33.793.221          | 1.584,69 C   |             |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0067 038494432000179 MULTIPLA CONS | 71.101              | 3.300,00 D   |             |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0034 78163897520 NAILSON SANTOS AL | 71.102              | 2.560,13 D   |             |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2022             | 851.921.200.138.203 | 11,00 D      |             |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2022             | 851.921.200.138.204 | 11,00 D      | 1.628,27 C  |
| 12/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 6                   | 1.199,90 C   |             |
| 12/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.007             | 1.231,40 C   |             |
| 12/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>NR.PROC-000000000000006016420215200009 | 227.866.802         | 13.828,94 C  |             |
| 12/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta  | 227.903.034         | 112.000,00 C |             |

104 0059 11718406000120 SAUDE

|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 12/07/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 1.943.487.225       | 2.341,07 C |
|            |      |       | 12/07 16:41 Erro ao enviar mensagem: A |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.402.000.057.737 | 3.379,35 D |
|            |      |       | 12/07 1402 57737-5 FATIMA DE SANT      |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.402.000.065.612 | 2.383,34 D |
|            |      |       | 12/07 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL       |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.603.000.017.107 | 1.548,18 D |
|            |      |       | 12/07 1603 17107-7 THAYANE LIMA X      |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.603.000.042.820 | 3.208,94 D |
|            |      |       | 12/07 1603 42820-5 WHITHINEY C C       |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.603.000.056.087 | 2.341,07 D |
|            |      |       | 12/07 1603 56087-1 JORDANA BORGES      |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.361.000.037.433 | 2.442,06 D |
|            |      |       | 12/07 3361 37433-4 SHERLA N S MAT      |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.361.510.029.226 | 1.199,90 D |
|            |      |       | 12/07 3361 510029226-8 PATRICIA D S V  |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.545.000.029.949 | 2.404,49 D |
|            |      |       | 12/07 3545 29949-9 KAROLINE DE BR      |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.545.510.009.296 | 1.231,40 D |
|            |      |       | 12/07 3545 510009296-X ISA MARIA R OL  |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.546.000.052.392 | 3.069,38 D |
|            |      |       | 12/07 3546 52392-5 ANA PAULA DOS       |                     |            |
| 12/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.081.000.009.113 | 1.199,90 D |
|            |      |       | 12/07 8081 9113-8 LICIA B R DOMI       |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.201              | 230,60 D   |
|            |      |       | RENTEX COMERCIO LOCACOES E SER         |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.202              | 2.430,48 D |
|            |      |       | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO         |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.203              | 1.050,00 D |
|            |      |       | 12/07 11:16 ADprint Cartuchos          |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.204              | 1.256,37 D |
|            |      |       | 104 0645 05662887535 ANDREZA DE JESUS  |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.205              | 1.957,64 D |
|            |      |       | 104 4470 07698533581 BRUNO BISMARCK SA |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.206              | 2.341,07 D |
|            |      |       | 12/07 16:41 EVELLYN PEREIRA DE MELO    |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.207              | 1.199,90 D |
|            |      |       | 12/07 16:42 Izabela Hora Santos        |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.208              | 3.805,01 D |
|            |      |       | 047 0029 96566337504 PATRICIA MOREIRA  |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.209              | 1.199,90 D |
|            |      |       | 12/07 16:49 Juliana Luiza Nascimento F |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.210              | 1.199,90 D |
|            |      |       | 12/07 16:50 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.211              | 1.048,38 D |
|            |      |       | 12/07 16:50 LUCIVANIA RODRIGUES CABRAL |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.212              | 1.048,38 D |
|            |      |       | 12/07 16:50 RYAN VINICIUS LEMOS SANTOS |                     |            |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.213              | 1.199,90 D |
|            |      |       | 12/07 16:50 Renata cristina santos     |                     |            |

00018  
4

CONVÊNIO 11/12/2017  
COMPROVANTE ORIGINAL  
Ruan Miguel dos Santos A. Andrade  
Técnico Administrativo  
APAE - Aracaju

|            |      |       |  |                     |              |                |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|----------------|
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.214              | 1.672,57 D   |                |
|            |      |       | 12/07 16:51 MATEUS MOREIRA DE MELO     |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.215              | 1.048,38 D   |                |
|            |      |       | 12/07 16:51 Danilo Dos Santos Silva    |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.216              | 1.199,90 D   |                |
|            |      |       | 12/07 16:51 SAULO ITALO NOBREGA CORTES |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.217              | 1.208,18 D   |                |
|            |      |       | 12/07 16:52 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA  |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.218              | 1.199,89 D   |                |
|            |      |       | 12/07 16:52 Louyse Barros Araújo de Ca |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.219              | 1.231,40 D   |                |
|            |      |       | 104 2183 45101337587 ROBSON LOESER DE  |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.220              | 1.199,90 D   |                |
|            |      |       | 047 0049 96669993587 RIVANIA DOS REIS  |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.221              | 1.672,59 D   |                |
|            |      |       | 047 0049 99463717587 SARINA MOREIRA DA |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.222              | 2.341,07 D   |                |
|            |      |       | 12/07 17:08 Evellyn Pereira de Melo    |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.223              | 2.261,98 D   |                |
|            |      |       | 12/07 17:16 RUAN MIGUEL DOS SANTOS AND |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.224              | 3.050,16 D   |                |
|            |      |       | 12/07 17:17 SAVIO CHARDSON XAVIER BRUN |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 861.931.200.128.171 | 1,30 D       | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 861.931.200.128.172 | 1,30 D       | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 861.931.200.128.173 | 1,30 D       | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 861.931.200.128.174 | 1,30 D       | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.931.200.219.126 | 11,00 D      | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.931.200.219.127 | 11,00 D      | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.931.200.219.128 | 11,00 D      | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.931.200.219.129 | 11,00 D      | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.931.200.219.130 | 11,00 D      | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.931.200.219.131 | 11,00 D      | TB             |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |              |                |
| 12/07/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.931.200.470.707 | 150,00 D     | TB 69.546,82 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022 |                     |              |                |
| 13/07/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 228.093.244         | 105.000,00 C |                |
|            |      |       | 104 0059 11718406000120 SAUDE          |                     |              |                |
| 13/07/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 1.948.904.609       | 1.162,19 C   |                |
|            |      |       | 13/07 15:32 Pagamento expirado por tim |                     |              |                |
| 13/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.402.000.057.845 | 4.595,97 D   |                |
|            |      |       | 13/07 1402 57845-2 PAULO M TANZIL      |                     |              |                |
| 13/07/2022 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.466.510.010.650 | 2.746,42 D   |                |

00019  
A

Convênio 001/2017  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Miguel dos Santos Andrade  
Tecnico Administrativo  
APAE - Aracaju

13/07 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI

|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 13/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.717.000.111.301 | 2.751,81 D  |
|            |      |       | 13/07 1717 111301-1 FABIOLA CANDID     |                     |             |
| 13/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.048.287 | 3.850,00 D  |
|            |      |       | 13/07 2346 48287-0 MATHEUS F SILV      |                     |             |
| 13/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.657.000.122.947 | 3.280,49 D  |
|            |      |       | 13/07 5657 122947-8 RENATA FONTES      |                     |             |
| 13/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.657.000.122.947 | 3.095,00 D  |
|            |      |       | 13/07 5657 122947-8 RENATA FONTES      |                     |             |
| 13/07/2022 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.657.000.127.745 | 2.942,00 D  |
|            |      |       | 13/07 5657 127745-6 RENATA S I ADV     |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 56.150.001          | 22.315,76 D |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.301              | 2.211,92 D  |
|            |      |       | 104 2186 00208729500 THAIS SANTANA PER |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.302              | 2.668,98 D  |
|            |      |       | 047 0034 55730949553 NUBIA MARIA SANTO |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.303              | 1.121,10 D  |
|            |      |       | 380 0001 03333751577 MARIA LENILZA DA  |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.304              | 1.121,10 D  |
|            |      |       | 104 2405 84165650587 IRLLEN GABRIELE S |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.305              | 1.468,55 D  |
|            |      |       | 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.306              | 1.231,40 D  |
|            |      |       | 13/07 09:14 ROBSON LOESER DE MENEZES   |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.307              | 1.199,90 D  |
|            |      |       | 13/07 09:14 RIVANIA DOS REIS           |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.308              | 1.680,00 D  |
|            |      |       | 13/07 09:15 Ingrid Waleska de Jesus Le |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.309              | 1.672,59 D  |
|            |      |       | 047 0014 00778179583 LILIAN SANTANA MA |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 71.310              | 1.477,65 D  |
|            |      |       | Guia Saneam DESO                       |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 71.311              | 1.349,30 D  |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.312              | 4.095,60 D  |
|            |      |       | 13/07 10:19 FATIMA ANTONIA ROCHA GOMES |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.313              | 6.275,97 D  |
|            |      |       | 13/07 10:20 FATIMA ANTONIA ROCHA GOMES |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.314              | 2.500,00 D  |
|            |      |       | 13/07 13:59 JOSE WASHINGTON NASCIMENTO |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.315              | 2.234,00 D  |
|            |      |       | 13/07 14:00 Edlene da Silva            |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.316              | 2.035,72 D  |
|            |      |       | 13/07 14:00 ISAILDES MAYRA DOS SANTOS  |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.317              | 908,05 D    |
|            |      |       | 13/07 14:01 MIRIAN ANGELICA DE OLIVEIR |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.318              | 1.250,00 D  |
|            |      |       | 104 3836 01268591599 JOSAFÁ ALVES DOS  |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.319              | 3.630,69 D  |
|            |      |       | 104 4338 06056399575 NAILDES MARIA DOS |                     |             |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.320              | 1.104,39 D  |

001/2017  
ORIGINAL  
Assinado eletronicamente  
por André de  
Andrade  
Leiteiro - Diretor Administrativo  
Air mil - Avacaju

13/07 15:31 EDINELZA COSTA DE JESUS SA

*Handwritten signature*

|            |      |       |  |                     |                    |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.321              | 1.634,87 D         |
|            |      |       | 13/07 15:31 Ingrid Waleska de Jesus Le |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.322              | 1.162,19 D         |
|            |      |       | 13/07 15:32 NAIDE BARBOZA DA CUNHA XAV |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.323              | 2.655,16 D         |
|            |      |       | 13/07 15:32 EMILLY CAROLINE JESUS OLIV |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.324              | 1.917,37 D         |
|            |      |       | 13/07 15:33 Mylena Luzia Passos Ferrei |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque               | 811.940.700.013.967 | 120,00 D <i>13</i> |
|            |      |       | Cobrança referente 12/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 831.941.100.071.994 | 1,30 D <i>13</i>   |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.941.100.123.442 | 1,30 D <i>13</i>   |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.941.100.123.443 | 1,30 D <i>13</i>   |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.941.100.123.444 | 1,30 D <i>13</i>   |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.941.100.123.445 | 1,30 D <i>13</i>   |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.941.100.123.446 | 1,30 D <i>13</i>   |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.941.100.123.447 | 1,30 D <i>13</i>   |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.941.100.039.930 | 11,00 D <i>13</i>  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.941.100.039.931 | 11,00 D <i>13</i>  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.941.100.039.932 | 11,00 D <i>13</i>  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.941.100.039.933 | 11,00 D <i>13</i>  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.941.100.039.934 | 11,00 D <i>13</i>  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.941.100.039.935 | 11,00 D <i>13</i>  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.941.100.039.936 | 11,00 D <i>13</i>  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.941.100.039.937 | 11,00 D <i>13</i>  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/07/2022          |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.941.200.077.182 | 138,98 D <i>13</i> |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022 |                     |                    |
| 13/07/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 125.800,50 C       |

Converte 001/2017  
 CONFERE COMO ORIGINAL  
 Ruan Miguel dos Santos Andrade  
 Técnico Administrativo  
 AT-RE - Atacaju

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Atual               | 125.800,50 C |
| Invest.com Resgate Autom. | 13.522,80 C  |
| Saldo                     | 139.323,30 C |
| Juros *                   | 0,00         |
| Data de Debito de Juros   | 29/07/2022   |
| IOF *                     | 0,00         |
| Data de Debito de IOF     | 01/08/2022   |

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres

13.565,37

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

000122  
A

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.

410  
Convênio 001/2017  
CONFERE COM ORIGINAL  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Técnico Administrativo  
APAE - Aracaju



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335140939335679014  
14/07/2022 10:03:18

### Cliente

Agência 1402-8  
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
Mês/ano referência JULHO/2022

000123

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 13.508,11 |                     |           | 1.257,061414     |            |              |
| 14/07/2022 | SALDO ATUAL    | 13.565,37 |                     |           | 1.257,061414     |            | 1.257,061414 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.508,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 57,26     |
| SALDO ATUAL =        | 13.565,37 |
| Disponível p/ Resg = | 13.522,80 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 34,78     |
| IR complementar =    | 7,79      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

Convênio 001/2017  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Ruan Miguel dos Santos Andrade  
Técnico Administrativo  
APAE - Aracaju

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 25/04/2022 | 909.140.225 | 119.000,00     | 11.286,485611    | 1.257,061414 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/06/2022 | 10,745781778 |
| 14/07/2022 | 10,791334456 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4239 |
| No ano           | 4,9390 |
| Últimos 12 meses | 7,0897 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/07/2022 - Cota: 10,791334456

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088