



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051314398160015
05/03/2024 13:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 08 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.328.899	771,30 C	60.642,78 C
08/02/2024		1224	99015	047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	550.336.000.057.433	4.145,16 D	
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência enviada	20.801	1.360,00 D	
08/02/2024		0000	13105	08/02 07:53 ANDREZA J SANTOS	20.802	4.194,10 D	
08/02/2024		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	810.391.100.064.199	1,50 D	
08/02/2024		0000	13113	104 1733 42936993504 TANIA CRISTINA DE	810.391.100.093.614	12,00 D	
08/02/2024		0000	13113	144 Pix - Enviado	860.391.200.068.118	156,46 D	51.544,86 C
08/02/2024		0000	13113	08/02 08:59 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
08/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I			
08/02/2024		0000	13113	Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
08/02/2024		0000	13113	Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado			
08/02/2024		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	930,00 D	
09/02/2024		0000	13113	ADILSON SANTOS DE JESUS	860.401.200.054.826	10,00 D	50.604,86 C
09/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado			
09/02/2024		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	520,00 D	50.084,86 C
15/02/2024		0000	13113	15/02 14:00 AMBIENTAL CONTROLE DE VETO			
16/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.075.095	5,14 D	50.079,72 C
16/02/2024		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.849,00 D	
19/02/2024		0000	13113	047 0034 000066716000272 LOGIN INFORMA	820.501.100.063.355	12,00 D	47.218,72 C
19/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
19/02/2024		0000	13113	Cobrança referente 19/02/2024			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	22.683,52 D	24.535,20 C
20/02/2024		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	4.723,15 D	
21/02/2024		0000	13105	ENERGISA SERGIPE			
21/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.102	661,04 D	19.151,01 C
21/02/2024		0000	13105	Guia Saneam DESO			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	2.155,50 D	16.995,51 C
26/02/2024		0000	13105	ARACAJUCARD			
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.641.848	57.439,19 C	74.434,70 C
27/02/2024		0000	14175	104 0059 11718406000120 SAUDE			
29/02/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	74.434,70 D	
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----Termo de Colaboração 01/2023 - CER II

CONFERE COMO ORIGINAL

Ruan Miguel dos Santos Andrade

Auxiliar Financeiro

APAE - ARACAJU

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051314398160016
05/03/2024 13:21:05

607
2

Ciente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	74.434,70			60.075,135294	1,239026756	60.075,135294
29/02/2024	SALDO ATUAL	74.434,70			60.075,135294		60.075,135294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	74.434,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	74.434,70

Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

Termo de Colaboração 04/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

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

603 X

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333250807104051007
25/03/2024 08:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 05 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.496.408	49.000,00 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.496.410	140.000,00 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.496.410	147.000,00 C	336.000,00 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	3.707,06 D	
				04/03 07:49 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.741,79 D	
				04/03 07:49 MARIA E MOITINHO SILVA			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	1.522,58 D	
				04/03 09:51 MARIA E MOITINHO SILVA			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.230,25 D	
				04/03 07:49 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.681,10 D	
				04/03 07:49 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	2.906,04 D	
				04/03 07:49 PATRICIA M O MELO			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	2.525,00 D	
				04/03 09:51 PATRICIA M O MELO			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	418,85 D	
				04/03 07:49 EVELLYN P MELO			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.787,05 D	
				04/03 07:49 SARINA MOREIRA SILVA FAR			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.234,23 D	
				04/03 07:49 RYAN V LEMOS SANTOS			
04/03/2024		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.408,32 D	
				04/03 07:50 THAIS SANTANA PEREIRA			
04/03/2024		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	1.977,77 D	
				04/03 07:50 LILIAN SANTANA DOS SANTO			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.843,36 D	
				04/03 07:49 THAYANE LIMA XAVIER MATO			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	3.282,18 D	
				04/03 07:49 SAVIO CHARDSON X BRUNO			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	2.684,25 D	
				04/03 07:50 WHITHINEY C C B RODRIGUE			
04/03/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	2.777,36 D	
				04/03 07:49 JORDANA BORGES BROTA			

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

04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.318,95 D
			04/03 07:49 IZABELA HORA SANTOS		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	1.832,92 D
			04/03 07:49 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.069.126	2.389,44 D
			04/03 07:50 HELBER N SILVA		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.893,28 D
			04/03 07:49 SHERLA N S MATTOS BATIST		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.728,05 D
			04/03 07:49 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	1.514,14 D
			04/03 09:51 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
04/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.477,66 D
			04/03 07:50 ISA MARIA R OLIVEIRA		
04/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.019.963	2.160,00 D
			04/03 07:50 LIDIANE VIEIRA BARBOSA		
04/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.196,44 D
			04/03 07:50 INGRID W J LEITE SILVA		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.460,34 D
			04/03 07:49 ANA GABRIELA P DO PRADO		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	4.127,36 D
			04/03 07:49 ANA PAULA DOS SANTOS		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	219,88 D
			04/03 07:49 MATEUS MOREIRA DE MELO		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.318,95 D
			04/03 07:49 RENATA CRISTINA SANTOS		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.284,43 D
			04/03 07:49 IRLLEN G S OLIVEIRA		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.018.153	480,00 D
			04/03 07:50 CAMILA MAIA SILVA		
04/03/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.021.447	2.040,00 D
			04/03 07:50 DANILO SANTOS SILVA		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.667,75 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	2.040,00 D
			260 0001 04965562585 ANTONIO DA SILVA		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.360,00 D
			033 3026 05960031531 MARCELO LOBO DE O		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	1.360,00 D
			077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	1.440,00 D
			280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	3.441,44 D
			033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	1.440,00 D
			104 2382 84088400534 FELIPE DOREA FERR		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	1.360,00 D
			104 1733 42936993504 TANIA CRISTINA DE		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	1.360,00 D
			077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.410	2.727,99 D

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II

CONFERE COM O ORIGINAL

Ruan Miguel dos Santos Andrade

Auxiliar Financeiro

APAE - ARACAJU

610
2

			04/03 07:51 Crislayne da Costa Santos		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.411	653,05 D
			04/03 07:51 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.412	1.234,23 D
			04/03 07:52 Danilo Dos Santos Silva		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.413	1.234,23 D
			04/03 07:52 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.414	1.477,18 D
			04/03 07:52 Tacia Vitoria Leite dos Sa		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.415	1.659,18 D
			04/03 07:52 CASSIO MILLER VASCONCELOS		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.416	2.979,42 D
			04/03 07:52 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.417	3.733,63 D
			04/03 07:53 Fatima de Santana Santos		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.418	1.386,18 D
			04/03 07:53 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.419	653,05 D
			04/03 07:53 Leticia Barreto Feitosa		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.420	219,88 D
			04/03 07:53 Lúcio Magno da Silva Santo		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.421	1.318,95 D
			04/03 07:54 RIVANIA DOS REIS		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.422	1.538,05 D
			04/03 07:54 RUAN MIGUEL DOS SANTOS AND		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.423	1.331,80 D
			04/03 07:54 MARIA LENILZA DA SILVA		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.424	1.841,18 D
			04/03 07:54 Renata Kelly Lima Santos		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.425	1.360,00 D
			04/03 07:55 Jéssica Santos De Matos		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.426	1.659,18 D
			04/03 07:55 Flávio Pereira Alves Junio		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.427	1.296,18 D
			04/03 07:55 Tamara Contreira Gomes		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.428	6.800,00 D
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.429	8.000,00 D
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.430	1.271,19 D
			04/03 07:59 Claudiane Santos Alves		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.431	2.493,41 D
			04/03 09:45 MARCOS MARCEL LIMA SANTOS		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.432	1.000,00 D
			04/03 09:53 Renata Kelly Lima Santos		
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.433	713,06 D
			04/03 09:53 RIVANIA DOS REIS		
04/03/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.070.275	65,30 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.035	12,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		

01/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos
Auxiliar Financeiro
APME - ARACAJU

04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.036	12,00 D	611
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.037	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.038	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.039	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.040	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.041	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.042	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.043	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.044	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.031.045	12,00 D	201.583,46 C
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	1.824,19 D	
			05/03 08:43 INGRID W J LEITE SILVA			
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.501	11.138,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.502	28,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.650.700.049.162	1,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.650.700.049.163	1,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.650.700.049.164	1,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.650.700.049.165	1,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.650.700.049.166	1,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.340	1,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.341	1,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.342	1,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.343	1,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.344	1,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.345	1,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.346	1,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.347	1,50 D	

Colaboração 01/12/2023 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
A 13/03/24

62
A

			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.348	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.349	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.350	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.351	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.352	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.353	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.354	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.355	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.356	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.357	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.358	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.359	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.360	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.361	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.362	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.363	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.364	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.365	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.097.366	1,50 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	850.651.200.022.937	1,40 D
			Cobrança referente 05/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.651.200.027.232	195,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024		
05/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		

188 348 27 0

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051314398160018
05/03/2024 13:22:27

613
X

Ciente

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		
05/03/2024	SALDO ATUAL	74.512,33			60.075,135294		60.075,135294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.434,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,63
SALDO ATUAL =	74.512,33
Disponível p/ Resg =	74.444,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,64
IR complementar =	0,33
IOF estimado =	64,42

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/02/2024	100.151.437	74.434,70	60.075,135294	60.075,135294

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
05/03/2024	1,240318913

Rentabilidade

No mês	0,1042
No ano	1,5646
Últimos 12 meses	10,5405

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/03/2024 - Cota: 1,240318913

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: 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