

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334050830205588016  
05/05/2023 08:32:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1224-6  
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU  
 Período do extrato 04 / 2023

Convênio 01/2022 - CER II  
**CC.FFPA COMO ORIGINAL**  
 Rua: Miguel dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 APAE - ARACAJU

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.988,62 C
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2448 015068467000102 BAF IMAGENS L	40.301	8.000,00 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.042.511	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	830.931.200.099.010	20,00 D	27.957,12 C
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2023	810.940.700.137.363	62,50 D	27.894,62 C
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.501	11.347,99 D	
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 10:12 J.L. DE ARAGAO CONTABILIDADE	40.502	3.900,00 D	
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	820.951.200.336.067	10,00 D	12.638,63 C
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500	41.001	1.080,00 D	11.558,63 C
13/04/2023		1402	89015	870 Transferência recebida 13/04 07:35 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E	551.402.000.004.676	291,52 C	11.848,15 C
17/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 09:08 SHOPPING DA LIMPEZA	41.701	671,89 D	
17/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	811.071.200.076.984	5,65 D	11.169,61 C
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	41.801	3.785,08 D	
18/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	41.802	840,25 D	
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.803	1.418,50 D	
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.804	192,40 D	
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.805	2.815,68 D	2.117,70 C
19/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 SAUDE	279.747.091	140.000,00 C	142.117,70 C
20/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.756.050.302	127.128,33 *	
23/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.756.050.302	127.128,33 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0059 25669214587 DILMA DOMINGOS BR	42.001	1.333,17 D	

20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.464,68 D	
			104 1500 51718707668 MARCOS ANTONIO DO			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	61,92 D	
			104 3346 27230144876 CLAUDIA REGINA AL			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.004	82,90 D	
			20/04 07:47 VALDINETE DOS SANTOS CARVA			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.005	1.283,28 D	
			20/04 07:47 RITA JERLANI ALVES			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.006	1.382,72 D	
			20/04 07:48 MARIA GILDA DOS SANTOS			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.007	1.452,54 D	
			20/04 07:48 GENIVALDO GOMES DA SILVA			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.008	2.250,68 D	
			20/04 07:49 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.009	2.459,34 D	
			20/04 07:49 MARCOS MARCEL LIMA SANTOS			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.010	1.186,30 D	
			20/04 07:51 claudiane Santos Alves			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.255.655	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.255.656	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.255.657	11,50 D	967,38 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.102.217	50,00 D	807,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
25/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.104.455	14.000,00 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
25/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	61.230.001	127.128,33 C	
25/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.756.050.301	127.128,33 D	
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.501	11.708,44 D	3.228,94 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2023	0000	14173	900 Resgate-Depósito Judicial	65.125.002	127.191,38 C	
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	2.182,50 D	128.237,83 C
			ARACA JUCARD			
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.570	2.674,23 D	
			28/04 11:32 JAINE K FELIX SANTANA			
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.057.433	1.264,17 D	
			28/04 11:32 ANDREZA J SANTOS			
28/04/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.336.510.044.585	3.570,15 D	
			28/04 11:32 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.674,23 D	
			28/04 11:32 MARIA E MOITINHO SILVA			
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.096,89 D	
			28/04 11:32 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
23/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.634,23 D	
			28/04 11:32 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
23/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	3.842,75 D	
			28/04 11:32 PATRICIA M O MELO			
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.346,32 D	
			28/04 11:32 EVELLYN P MELO			

433  
+

Convênio 071/2022 - CER II  
 CC: REFERENCIAL ORIGINAL  
 Pular: Miguel dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 ARAE - ARACAJU

28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.690,13 D
			28/04 11:32 SARINA MOREIRA SILVA FAR		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.016,64 D
			28/04 11:32 RYAN V LEMOS SANTOS		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.074.357	151,48 D
			28/04 11:32 ROBSON LOESER DE MENEZES		
28/04/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.234,00 D
			28/04 11:32 THAIS SANTANA PEREIRA		
28/04/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	625,38 D
			28/04 11:32 LILIAN SANTANA DOS SANTO		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.917,11 D
			28/04 11:32 THAYANE LIMA XAVIER MATO		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.855	1.662,67 D
			28/04 11:32 SAVIO CHARDSON X BRUNO		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.475,11 D
			28/04 11:32 WHITHINEY C C B RODRIGUE		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	2.118,34 D
			28/04 11:32 JORDANA BORGES BROTA		
28/04/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.603.510.071.580	1.748,53 D
			28/04 11:32 SANDRA N BARBOSA NUNES		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.216,20 D
			28/04 11:32 IZABELA HORA SANTOS		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.058.873	1.657,53 D
			28/04 11:32 FLAVIO P ALVES JR		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	2.288,28 D
			28/04 11:32 RUAN M SANTOS ANDRADE		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	1.678,28 D
			28/04 11:32 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.947,28 D
			28/04 11:32 SHERLA N S MATTOS BATIST		
28/04/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.213,48 D
			28/04 11:32 ANA REGINA MOURA FONTES		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.656,38 D
			28/04 11:32 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
28/04/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.552,63 D
			28/04 11:32 ISA MARIA R OLIVEIRA		
28/04/2023	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.064,98 D
			28/04 11:32 INGRID W J LEITE SILVA		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	5.313,60 D
			28/04 10:34 ANA GABRIELA P DO PRADO		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.402,28 D
			28/04 11:32 ANA GABRIELA P DO PRADO		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	1.637,17 D
			28/04 11:32 ANA PAULA DOS SANTOS		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.204,35 D
			28/04 11:32 MATEUS MOREIRA DE MELO		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.029.279	1.204,35 D
			28/04 11:32 FRANCISCA G BEZERRA SOUZ		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.204,36 D
			28/04 11:32 RENATA CRISTINA SANTOS		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.357,85 D

434

Convênio 01/2022 - CER II  
**CERIFR CNAO ORIGINAL**  
 Puar: Miguel dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 APAE - ARACAJU

435

			28/04 11:32 IRLEN G S OLIVEIRA		
28/04/2023	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.816	1.204,35 D
			28/04 11:32 SAULO I N CORTES		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	1.615,09 D
			28/04 10:34 RIVANIA DOS REIS		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	1.218,20 D
			28/04 12:17 RIVANIA DOS REIS		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	2.674,23 D
			28/04 12:17 RENATA KELLY LIMA SANTOS		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	1.204,35 D
			28/04 12:17 ELIZA FREIRE FONSECA		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.805	1.126,23 D
			28/04 12:17 JOSINEIDE BOMFIM SANTOS		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.806	3.669,47 D
			28/04 12:17 Fatima de Santana Santos		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.807	604,72 D
			28/04 12:17 MARIA LENILZA DA SILVA		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.808	1.332,42 D
			28/04 12:17 Patricia Daniele dos Santo		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.809	1.216,20 D
			28/04 12:18 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.810	1.195,00 D
			28/04 12:18 Danilo Dos Santos Silva		
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.811	1.216,20 D
			28/04 12:18 Juliana Luiza Nascimento F		
28/04/2023	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	881.181.100.182.963	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	881.181.100.182.964	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	881.181.100.182.965	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	881.181.100.182.966	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	881.181.100.182.967	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	881.181.100.182.968	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	881.181.100.182.969	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.284.736	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.284.737	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.284.738	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.284.739	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.284.740	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.284.741	1,40 D
			Cobrança referente 28/04/2023		

Convênio 01/2022 - CER II  
 CC 33876-0/20 ORIGINAL  
 Puan Miguel dos Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 APAE - ARACAJU

436  
X

28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.742	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.743	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.744	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.745	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.746	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.747	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.748	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.749	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.750	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.751	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.752	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.753	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.754	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.755	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.756	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.757	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.758	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.759	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.760	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.761	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.762	1,40 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.284.763	1,40 D	36.385,02 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			36.385,02 C

## OBSERVAÇÕES:

Convênio 01/2022 - CER II  
CÓPIA COM O ORIGINAL

Ruan Miguel dos Santos Andrade

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
05/05/2023 R\$ 168,15. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Auxiliar Financeiro  
APAE - ARACAJU


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334050830205589917  
 05/05/2023 08:33:58

437

**Cliente**

 Agência 1224-8  
 Conta 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU  
 Mês/ano referência ABRIL/2023

**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	471,65			416,805972		
28/04/2023	SALDO ATUAL	475,25			416,805972		416,805972

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	471,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	475,25

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

**Rentabilidade**

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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

 Convênio 01/2022 - CER II  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Ruan Miguel Santos Andrade  
 Auxiliar Financeiro  
 APAE - ARACAJU