

1285

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337180820153785011
18/09/2024 08:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 19 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			435.412,24 C ✓
19/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.615.943	11.863,00 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
19/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.011.200.059.275	10,00 D	447.265,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
23/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.731.283	2.471,34 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
23/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	5.000,00 D	444.736,58 C
				23/07 11:05 APAE			
24/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.060.190	10,00 D	444.726,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
25/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	520,00 D	444.206,58 C
				25/07 08:39 AMBIENTAL CONTROLE DE VETO			
26/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.072.469	5,14 D	444.201,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	3.550,00 D	
				27/07 08:00 ECK CONSULTORIA E COMERCIO			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	2.641,50 D	
				ARACAJUCARD			
29/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.083.202	10,00 D	437.999,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	3.707,06 D	
				30/07 08:05 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	1.666,91 D	
				30/07 08:05 MARIA E MOITINHO SILVA			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.252,11 D	
				30/07 08:05 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.004.676	5.100,00 D	
				30/07 10:49 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.704,57 D	
				30/07 08:05 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.072.511	1.920,00 D	
				30/07 08:53 BRENNAG I SANTOS BARROS			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	5.038,72 D	
				30/07 08:05 PATRICIA M O MELO			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.516,44 D	
				30/07 08:05 EVELLYN P MELO			
30/07/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.309,12 D	
				30/07 08:05 RYAN V LEMOS SANTOS			

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

30/07/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 30/07 08:06 THAIS SANTANA PEREIRA	551.402.510.003.200	2.408,32 D
30/07/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 30/07 08:37 LILIAN SANTANA DOS SANTO	551.402.510.055.187	1.977,77 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 THAYANE LIMA XAVIER MATO	551.603.000.017.107	1.723,55 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 WHITHINEY C C B RODRIGUE	551.603.000.042.820	881,34 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 JORDANA BORGES BROTA	551.603.000.056.087	2.603,67 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 IZABELA HORA SANTOS	552.178.000.022.514	1.331,80 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:37 RUAN M SANTOS ANDRADE	552.346.000.064.151	2.463,28 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO	552.346.000.064.601	1.845,77 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:53 HELBER N SILVA	552.346.000.069.126	2.389,44 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 SHERLA N S MATTOS BATIST	553.361.000.037.433	1.429,79 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 KAROLINE DE BRITO TAVARE	553.545.000.029.949	2.728,05 D
30/07/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 30/07 08:06 ISA MARIA R OLIVEIRA	553.545.510.009.296	1.477,66 D
30/07/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 30/07 08:06 INGRID W J LEITE SILVA	553.545.510.047.301	3.665,98 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 ANA GABRIELA P DO PRADO	553.546.000.038.420	4.493,04 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 ANA PAULA DOS SANTOS	553.546.000.052.392	4.127,36 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 MATEUS MOREIRA DE MELO	553.546.000.060.584	1.331,81 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 RENATA CRISTINA SANTOS	555.985.000.021.359	1.331,80 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 IRLLEN G S OLIVEIRA	558.081.000.014.554	1.992,87 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:53 CAMILA MAIA SILVA	558.081.000.018.153	1.360,00 D
30/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:05 FLAVIO J A TELES	558.081.000.023.631	1.659,18 D
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 25669214587 DILMA DOMINGOS BR	73.001	1.271,19 D
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO	73.002	1.667,75 D
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 26529963553 LUIZ ALBERTO DOS	73.003	1.381,18 D
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 08:38 MARIA LENILZA DA SILVA	73.004	685,61 D
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 08:38 claudiane Santos Aives	73.005	1.271,19 D
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.006	1.247,08 D

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

			30/07 08:38 Danilo Dos Santos Silva		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.007	1.296,27 D
			30/07 08:38 Josineide Bomfim Santos		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.008	653,05 D
			30/07 08:38 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.009	653,05 D
			30/07 08:38 Leticia Barreto Feitosa		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.010	1.737,60 D
			30/07 08:38 Flávio Pereira Alves Junio		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.011	1.110,00 D
			30/07 08:38 MILLENA LAIS PAIVA BALTAZA		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.012	1.393,84 D
			30/07 08:38 Lúcio Magno da Silva Santo		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.013	1.381,18 D
			30/07 08:38 Tamara Contreira Gomes		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.014	3.004,29 D
			30/07 08:38 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.015	1.583,65 D
			30/07 08:38 Tacia Vitoria Leite dos Sa		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.016	3.392,52 D
			30/07 08:38 Fatima de Santana Santos		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.017	2.068,68 D
			30/07 08:38 CASSIO MILLER VASCONCELOS		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.018	1.841,18 D
			30/07 08:38 Crislayne da Costa Santos		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.019	1.845,77 D
			30/07 08:38 SARINA MOREIRA DA SILVA FA		
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.020	1.360,00 D
			077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS		
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.021	1.440,00 D
			280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN		
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.022	3.441,44 D
			033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL		
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.023	1.360,00 D
			033 3026 05960031531 MARCELO LOBO DE O		
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.024	2.040,00 D
			077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.025	1.600,00 D
			30/07 08:53 AMANDA ARAUJO SANTOS		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.026	1.600,00 D
			30/07 08:53 Breno de Oliveira Domingos		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.027	1.360,00 D
			30/07 08:53 Jéssica Santos De Matos		
30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.028	2.040,00 D
			30/07 08:53 Antonio da Silva Lima		
30/07/2024	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	842.121.100.120.448	1,40 D
			Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	842.121.100.120.449	1,40 D
			Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	842.121.100.120.450	1,40 D
			Cobrança referente 30/07/2024		

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

30/07/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.120.451	1,40 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.066	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.067	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.068	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.069	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.070	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.071	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.072	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.073	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.074	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.075	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.076	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.077	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.078	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.079	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.080	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.081	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.082	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.083	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.084	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.085	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.086	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.087	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.088	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.187.089	1,50 D
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.121.100.187.090	1,50 D

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

Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.224.704	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.224.705	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.224.706	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.224.707	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.224.708	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.224.709	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.224.710	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.224.711	12,30 D 322.694,51 C
Cobrança referente 30/07/2024					
31/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	2.178,45 D
31/07 08:46 VERONIDES BATISTA RIBEIR					
31/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	3.487,00 D
31/07 08:46 KAROLINE DE BRITO TAVARE					
31/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	5.648,26 D
31/07 08:46 ANA GABRIELA P DO PRADO					
31/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	720,12 D
31/07 08:46 MATEUS MOREIRA DE MELO					
31/07/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.426,48 D
31/07 08:46 IRLLEN G S OLIVEIRA					
31/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	200.000,00 D
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	1.700,00 D
31/07 08:45 PSICOLOGAS INTEGRADAS					
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	2.227,02 D
31/07 08:45 Flávio Pereira Alves Junio					
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	8.000,00 D
104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L					
31/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	73.104	631,82 D
Guia Sanearm DESO					
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	6.800,00 D
033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S					
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106	5.876,00 D
31/07 11:40 Renata Kelly Lima Santos					
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.131.100.227.825	1,50 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.131.100.227.826	1,50 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.131.100.227.827	1,50 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.131.100.227.828	1,50 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.131.100.227.829	1,50 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.251.665	12,30 D

Teve Colaboração 01/2023 - CER II
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Ruan Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 ASS - 55ACAU

1290
4

Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.251.666	12,30 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.062.847	183,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		83.784,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH861274 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

G337180820153785014
18/09/2024 08:24:06

1291
A

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		
31/07/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			155.996,078480	1,282083511	325.420,397863
31/07/2024	SALDO ATUAL	417.216,13			325.420,397863		325.420,397863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.639,07
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.577,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.577,06
SALDO ATUAL =	417.216,13

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

Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

Rentabilidade

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	9,3717

Transação efetuada com sucesso por: JH861274 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

1292

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337180820153785012
18/09/2024 08:23:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.784,01 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.920,00 D	
				01/08 15:26 Ellen Mylena Feitoza Dias			
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.158.688	30,00 D	81.834,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	4.194,10 D	
				02/08 08:33 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
02/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.078.007	67,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.056.150	10,00 D	77.562,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.866.534	2.471,34 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
05/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.181.104.019.359	10,00 D	80.024,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
06/08/2024		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	2.596,60 D	
				06/08 15:51 LILIAN SANTANA DOS SANTO			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	610,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	2.400,00 D	
				06/08 15:49 Dc Tecnologia			
06/08/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	822.191.100.024.308	1,40 D	74.416,25 C
				Cobrança referente 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.201.200.067.558	10,00 D	74.406,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	1.108,72 D	73.297,53 C
				08/08 09:07 CARLOS NICOLAS PEREIRA DE			
13/08/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	6.582,59 D	
				13/08 08:24 BRUNO B SANTOS BARBOSA			
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.301	2.802,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.302	1.400,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.303	17.197,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	3.783,86 D	
				ENERGISA SERGIPE			
13/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.261.100.076.350	1,50 D	41.529,77 C
				Cobrança referente 13/08/2024			

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

14/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE	33.360.010	5.100,00 C	
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.401	2.532,56 D	
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.402	11.267,15 D	32.830,06 C
15/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 15/08 10:17 ASSOCIACAO E ARACAJU	551.224.000.051.718	14.500,00 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.087.268	1,50 D	18.328,56 C
19/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.106.160.901	483,10 *	
19/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.106.160.901	483,10 D	
19/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	81.901	751,16 D	17.094,30 C
20/08/2024	1402	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:56 ASSOCIACAO P A E ARACAJU	551.402.000.060.824	533,57 D	17.627,87 C
22/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0059 11718406000120 SAUDE	33.854.533	2.471,34 C	20.099,21 C
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1170 021083079000131 CENIN SOCIEDA	82.301	10.000,00 D	
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1170 021083079000131 CENIN SOCIEDA	82.302	10.000,00 D	
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2024	812.361.100.157.686	12,30 D	
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2024	812.361.100.157.687	12,30 D	74,61 C
26/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	56.050.001	483,10 C	557,71 C
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 11:01 SHOPPING DA LIMPEZA	82.801	1.939,00 D	
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 13:34 ESTUDANTE AJU LIVRARIA PA	82.802	616,30 D	
28/08/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Agil BB RF Simples Agil	2.100	1.997,58 C	0,00 C
29/08/2024	1402	99015	870 Transferência recebida 29/08 10:04 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E	551.402.000.004.676	1.500,00 C	
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARACAJUCARD	82.901	2.173,50 D	
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	892.421.200.059.324	16,10 D	
29/08/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Agil BB RF Simples Agil	2.100	689,60 C	0,00 C
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 VERONIDES BATISTA RIBEIR	550.336.000.044.585	4.091,77 D	
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 MARIA E MOITINHO SILVA	550.548.000.050.480	3.665,69 D	
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N	551.402.000.065.612	3.032,63 D	
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 12:09 BRENNAG I SANTOS BARROS	551.402.000.072.511	1.920,00 D	
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 PATRICIA M O MELO	551.402.000.073.740	5.553,11 D	

Termo de Confirmação Original - CER II
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 EVELLYN P MELO	551.402.000.073.787	2.816,64 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 RYAN V LEMOS SANTOS	551.402.000.073.893	1.363,23 D
30/08/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 11:19 THAIS SANTANA PEREIRA	551.402.510.003.200	2.695,29 D
30/08/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 11:17 LILIAN SANTANA DOS SANTO	551.402.510.055.187	1.032,77 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 THAYANE LIMA XAVIER MATO	551.603.000.017.107	2.721,59 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:29 SAVIO CHARDSON X BRUNO	551.603.000.035.655	4.128,94 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:19 WHITHINEY C C B RODRIGUE	551.603.000.042.820	3.238,04 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 JORDANA BORGES BROTA	551.603.000.056.087	3.109,08 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 IZABELA HORA SANTOS	552.178.000.022.514	1.331,80 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 RUAN M SANTOS ANDRADE	552.346.000.064.151	2.775,11 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO	552.346.000.064.601	1.845,77 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 12:09 HELBER N SILVA	552.346.000.069.126	2.389,44 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 SHERLA N S MATTOS BATIST	553.361.000.037.433	3.232,34 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 KAROLINE DE BRITO TAVARE	553.545.000.029.949	664,75 D
30/08/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 11:19 ISA MARIA R OLIVEIRA	553.545.510.009.296	1.671,86 D
30/08/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 11:19 INGRID W J LEITE SILVA	553.545.510.047.301	4.145,13 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 ANA GABRIELA P DO PRADO	553.546.000.038.420	1.242,55 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 ANA PAULA DOS SANTOS	553.546.000.052.392	4.159,02 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 MATEUS MOREIRA DE MELO	553.546.000.060.584	1.331,80 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 RENATA CRISTINA SANTOS	555.985.000.021.359	1.331,80 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 ANTONIO C M M SOBR	555.985.000.026.109	2.296,18 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 IRLLEN G S OLIVEIRA	558.081.000.014.554	2.329,34 D
30/08/2024	1224	99015	470 Transferência enviada 30/08 12:09 CAMILA MAIA SILVA	558.081.000.018.153	1.360,00 D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 25669214587 DILMA DOMINGOS BR	83.001	1.466,46 D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO	83.002	1.887,29 D
30/08/2024	0000	13105	I44 Pix - Enviado	83.003	2.477,19 D

Colaboração 01/2023 - CER II
 NÃO RECEBER COM O ORIGINAL
 Luiz Miguel dos Santos Andrade
 Auxiliar Financeiro
 APAE - ARACAJU

			30/08 11:23 FLAVIO JOSE DE ALMEIDA TEL		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	467,97 D
			30/08 11:23 Flávio Pereira Alves Junio		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.005	1.845,77 D
			30/08 11:23 SARINA MOREIRA DA SILVA FA		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.006	3.195,35 D
			30/08 11:23 CASSIO MILLER VASCONCELOS		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.007	2.053,52 D
			30/08 11:23 Crislayne da Costa Santos		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.008	4.153,22 D
			30/08 11:23 Fatima de Santana Santos		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.009	1.563,18 D
			30/08 11:23 Tamara Contreira Gomes		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.010	1.765,65 D
			30/08 11:23 Tacia Vitoria Leite dos Sa		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.011	3.004,29 D
			30/08 11:23 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.012	1.393,84 D
			30/08 11:23 Lúcio Magno da Silva Santo		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.013	609,52 D
			30/08 11:23 Leticia Barreto Feitosa		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.014	1.398,67 D
			30/08 11:23 Josineide Bomfim Santos		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.015	1.346,15 D
			30/08 11:23 Danilo Dos Santos Silva		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.016	1.444,39 D
			30/08 11:23 claudiane Santos Alves		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.017	2.651,98 D
			30/08 11:23 ANA REGINA DE MOURA FONTES		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.018	838,06 D
			30/08 11:23 MARIA LENILZA DA SILVA		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.019	1.110,00 D
			30/08 11:23 MILLENA LAIS PAIVA BALTAZA		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.020	2.040,00 D
			077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.021	1.360,00 D
			033 3026 05960031531 MARCELO LOBO DE O		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.022	1.440,00 D
			280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.023	1.360,00 D
			077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS		
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.024	1.360,00 D
			30/08 12:41 Jéssica Santos De Matos		
30/08/2024	0000	13105	438 TED	83.025	5.000,00 D
			047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.026	2.000,00 D
			260 0001 08821958590 ALANNA GANDRA ALC		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.027	1.920,00 D
			260 0001 07487009513 ELLEN MYLENA FEIT		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.028	2.000,00 D
			104 2186 04035833590 THAMIRES DOS SANT		

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

30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08412981570 BRENO DE OLIVEIRA	83.029	1.600,00 D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04965562585 ANTONIO DA SILVA	83.030	2.040,00 D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 07014513516 AMANDA ARAUJO SAN	83.031	1.600,00 D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL	83.032	3.441,44 D
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02212708505 CLAUDIANE SANTOS	83.033	1.893,42 D
30/08/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.151.906	1,40 D
30/08/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.151.907	1,40 D
30/08/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.151.908	1,40 D
30/08/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.151.909	1,40 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.906	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.907	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.908	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.909	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.910	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.911	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.912	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.913	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.914	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.915	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.916	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.917	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.918	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.919	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.920	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.231.921	1,50 D
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.231.922	1,50 D

Terreno de Colaboração - CER II
CONFERE COM O ORÇAMENTO
Ruan Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.231.923	1,50 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.231.924	1,50 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.231.925	1,50 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.231.926	1,50 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.231.927	1,50 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.231.928	1,50 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.431.200.231.929	1,50 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.159	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.160	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.161	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.162	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.163	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.164	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.165	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.166	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.167	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.168	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.169	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.170	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.171	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.172	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.005.173	12,30 D		
			Cobrança referente 30/08/2024				
30/08/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	135.429,13 C	0,00 C	
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337180820153785015
18/09/2024 08:24:171258
A

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	417.216,13			325.420,397863		
28/08/2024	RESGATE	1.997,59	9,78		1.555,759373	1,290283083	323.864,638490
	Aplicação 25/03/2024	1.997,59	9,78		1.555,759373		
29/08/2024	RESGATE	689,60	3,42		536,943765	1,290675198	323.327,694725
	Aplicação 25/03/2024	689,60	3,42		536,943765		
30/08/2024	RESGATE	135.429,13	681,94		105.423,863644	1,291084061	217.903,831081
	Aplicação 25/03/2024	135.429,13	681,94		105.423,863644		
30/08/2024	SALDO ATUAL	281.332,16			217.903,831081		217.903,831081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.216,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.116,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.927,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	695,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.232,35
SALDO ATUAL =	281.332,16

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

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

Transação efetuada com sucesso por: JH861274 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

1253
8☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337180820153785013
18/09/2024 08:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 18 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	189.000,00 C	
				02/09 10:52 ASSOCIACAO E ARACAJU			
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.010.387	10.200,00 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
02/09/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.050.480	2.427,45 D	
				02/09 07:08 MARIA E MOITINHO SILVA			
02/09/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	1.574,71 D	
				02/09 08:30 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
02/09/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	1.621,65 D	
				02/09 08:30 JORDANA BORGES BROTA			
02/09/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	720,12 D	
				02/09 08:30 IZABELA HORA SANTOS			
02/09/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	720,12 D	
				02/09 08:30 RENATA CRISTINA SANTOS			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	1.700,00 D	
				02/09 07:16 PSICOLOGAS INTEGRADAS			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	1.351,52 D	
				02/09 08:30 ANA REGINA DE MOURA FONTES			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	8.000,00 D	
				104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	18.000,00 D	
				033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.205	4.194,10 D	
				02/09 10:00 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.206	2.400,00 D	
				02/09 10:00 Dc Tecnologia			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.207	1.300,00 D	
				02/09 13:23 VINICIUS GABRIEL SANTOS NE			
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.058.297	12,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.058.298	12,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.246.393	158,95 D	155.996,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.559.926	42,00 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	4.238,35 D	
				323 0001 26529963553 LUIZ ALBERTO DOS			

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

03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	10.000,00 D	
			341 1170 021083079000131 CENIN SOCIEDA			
03/09/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.101.594	67,00 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.470.700.147.842	1,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.470.700.147.843	1,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.470.700.147.844	1,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.470.700.147.845	1,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.470.700.147.846	1,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.051.862	12,30 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.051.863	12,30 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.471.200.047.925	40,00 D	140.671,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	557,90 D	140.113,43 C
			04/09 07:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/09/2024	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.052.507	99.105,85 C	
			10/09 11:18 ASSOCIACAO E ARACAJU			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	4.595,80 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	561,55 D	
			LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.003	2.736,48 D	231.325,45 C
			10/09 11:01 Fatima de Santana Santos			
11/09/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.027.940	2.471,34 C	
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	305,00 D	
			ADILSON SANTOS DE JESUS			
11/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.551.200.178.257	10,00 D	233.481,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	10.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	10.000,00 D	
			341 1170 03052286000136 MR MEDICINA I			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.090.008	12,30 D	233.469,49 C
			Cobrança referente 12/09/2024			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	10.000,00 D	223.469,49 C
			13/09 08:26 MEDCARE			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	12.593,03 D	
			16/09 11:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.602	4.588,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.603	1.558,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.604	20.297,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

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

16/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.863.488	10,00 D	184.422,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
18/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			184.422,01 C
Invest. Resgate Autom.						281.512,16 C
Saldo						465.934,17 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2024
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples Ágil						282.488,77

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH861274 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

G337180820153785016
18/09/2024 08:24:29

1302

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	281.332,16			217.903,831081		
18/09/2024	SALDO ATUAL	282.488,77			217.903,831081		217.903,831081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.332,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,61
SALDO ATUAL =	282.488,77

Disponível p/ Resg =	281.512,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	843,11
IR complementar =	133,50
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração 01/2023 - CER II
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	61.907,752601
31/07/2024	100.163.450	200.000,00	155.996,078480	155.996,078480

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
18/09/2024	1,296391919

Rentabilidade

No mês	0,4111
No ano	6,1561
Últimos 12 meses	9,0453

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/09/2024 - Cota: 1,296391919

Transação efetuada com sucesso por: JH861274 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