

b48
T☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030810151708006
03/12/2024 08:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 15 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			207.648,11 C
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	14.500,00 D	
				047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE			
15/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.104.876	12,30 D	193.135,81 C
				Cobrança referente 15/10/2024			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.601	1.036,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.602	784,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.603	1.632,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.604	4.777,08 D	184.905,48 C
				GPS- Ident.: 13418786300158 - 10/2024			
23/10/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.004.676	2.600,00 D	
				23/10 08:23 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E			
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.971.100.114.195	1,50 D	182.303,98 C
				Cobrança referente 23/10/2024			
28/10/2024		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	2.590,00 C	
				28/10 09:30 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E			
28/10/2024		1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	840,28 D	
				28/10 11:50 ISA MARIA R OLIVEIRA			
28/10/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	3.710,00 D	
				28/10 11:41 ANA GABRIELA P DO PRADO			
28/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	1.150,56 D	
				28/10 11:44 CASSIO MILLER VASCONCELOS			
28/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802	779,17 D	
				28/10 11:47 Danilo Dos Santos Silva			
28/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.803	2.281,63 D	
				28/10 11:47 Fatima de Santana Santos			
28/10/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	883.021.100.207.828	1,40 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.021.100.296.158	1,50 D	176.129,44 C
				Cobrança referente 28/10/2024			
29/10/2024		1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	1.700,00 C	
				29/10 13:55 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS E			
29/10/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.911,96 D	
				29/10 13:57 RYAN V LEMOS SANTOS			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.901	2.263,50 D	
				ARACAJUCARD			

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

1049

29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	10.000,00 D	
			29/10 13:57 MEDCARE			
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.903	1.300,00 D	
			29/10 13:57 VINICIUS GABRIEL SANTOS NE			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	18.000,00 D	
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	8.000,00 D	
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.031.100.157.219	1,50 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.172.862	12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.172.863	12,30 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.062.091	27,71 D	136.300,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	4.280,91 D	
			30/10 11:29 VERONIDES BATISTA RIBEIR			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	3.148,96 D	
			30/10 11:29 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.072.511	1.920,00 D	
			30/10 13:36 BRENNAG I SANTOS BARROS			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	5.632,61 D	
			30/10 11:29 PATRICIA M O MELO			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	3.093,84 D	
			30/10 11:29 EVELLYN P MELO			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.491,25 D	
			30/10 11:29 RYAN V LEMOS SANTOS			
30/10/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.756,32 D	
			30/10 11:29 THAIS SANTANA PEREIRA			
30/10/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	1.865,01 D	
			30/10 11:29 LILIAN SANTANA DOS SANTO			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	2.826,31 D	
			30/10 11:29 THAYANE LIMA XAVIER MATO			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	4.231,57 D	
			30/10 11:29 SAVIO CHARDSON X BRUNO			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.928,60 D	
			30/10 11:29 WHITHINEY C C B RODRIGUE			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	3.148,49 D	
			30/10 11:29 JORDANA BORGES BROTA			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.599,12 D	
			30/10 11:29 IZABELA HORA SANTOS			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	3.078,77 D	
			30/10 11:29 RUAN M SANTOS ANDRADE			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	2.217,92 D	
			30/10 11:29 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.069.126	2.389,44 D	
			30/10 13:35 HELBER N SILVA			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	3.554,16 D	
			30/10 11:29 SHERLAN S MATTOS BATIST			
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	3.142,52 D	

Termo de Colaboração 01/12/2023 - CER II

CONFERE COM O ORIGINAL

Ruan Miguel dos Santos Andrade

Auxiliar Financeiro

APAE - ARACAJU

1058
x

30/10 11:29 KAROLINE DE BRITO TAVARE					
30/10/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.638,73 D
30/10 11:29 ISA MARIA R OLIVEIRA					
30/10/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	4.497,06 D
30/10 11:29 INGRID W J LEITE SILVA					
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	5.895,38 D
30/10 11:29 ANA GABRIELA P DO PRADO					
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	4.159,02 D
30/10 11:29 ANA PAULA DOS SANTOS					
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.599,12 D
30/10 11:29 MATEUS MOREIRA DE MELO					
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.026.109	2.653,19 D
30/10 11:29 ANTONIO C M M SOBR					
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	916,64 D
30/10 11:29 IRLLEN G S OLIVEIRA					
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.018.153	1.360,00 D
30/10 13:35 CAMILA MAIA SILVA					
30/10/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.023.631	1.659,18 D
30/10 11:29 FLAVIO J A TELES					
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.830,47 D
104 0059 25669214587 DILMA DOMINGOS BR					
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	2.213,83 D
104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	4.419,79 D
30/10 11:30 Fatima de Santana Santos					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.004	428,19 D
30/10 11:30 Danilo Dos Santos Silva					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.005	2.432,68 D
30/10 11:30 CASSIO MILLER VASCONCELOS					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.006	1.745,18 D
30/10 11:30 Tamara Contreira Gomes					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.007	1.110,00 D
30/10 11:30 MILLENA LAIS PAIVA BALTAZA					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.008	653,05 D
30/10 11:30 Leticia Barreto Feitosa					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.009	2.326,52 D
30/10 11:30 Crislayne da Costa Santos					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.010	1.856,65 D
30/10 11:30 Tacia Vitoria Leite dos Sa					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.011	2.256,05 D
30/10 11:30 Flávio Pereira Alves Junio					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.012	1.762,87 D
30/10 11:30 claudiane Santos Alves					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.013	1.764,78 D
30/10 11:30 Josineide Bomfim Santos					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.014	2.772,40 D
30/10 11:30 ANA REGINA DE MOURA FONTES					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.015	3.004,29 D
30/10 11:30 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA					
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.016	1.791,12 D
30/10 11:30 MARIA LENILZA DA SILVA					

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

30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.017	2.217,92 D
			30/10 11:30 SARINA MOREIRA DA SILVA FA		
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.018	1.661,16 D
			30/10 11:30 Lúcio Magno da Silva Santo		
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.019	522,44 D
			30/10 11:47 Rianne Mirele Amparo Alves		
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.020	11.310,00 D
			047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE		
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.021	2.000,00 D
			104 2186 04035883590 THAMIREZ DOS SANT		
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.022	3.317,81 D
			280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN		
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.023	2.040,00 D
			077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS		
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.024	2.000,00 D
			30/10 13:46 LUCILENE DOS SANTOS OLIVEI		
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.025	1.600,00 D
			260 0001 08412981570 BRENO DE OLIVEIRA		
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.026	1.600,00 D
			047 0068 07014513516 AMANDA ARAUJO SAN		
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.027	1.360,00 D
			077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS		
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.028	2.040,00 D
			260 0001 04965562585 ANTONIO DA SILVA		
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.029	3.509,44 D
			30/10 13:56 Jéssica Santos De Matos		
30/10/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.041.100.112.631	1,40 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.041.100.112.632	1,40 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.041.100.112.633	1,40 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.041.100.112.634	1,40 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.646	1,50 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.647	1,50 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.648	1,50 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.649	1,50 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.650	1,50 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.651	1,50 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.652	1,50 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.653	1,50 D
			Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.654	1,50 D

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

Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.655	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.656	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.657	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.658	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.659	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.660	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.661	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.662	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.663	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.664	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.665	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.666	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.667	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.041.100.173.668	1,50 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.774	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.775	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.776	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.777	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.778	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.779	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.780	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.781	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.782	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.193.783	12,30 D	
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.062.684	20,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024

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

30/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.113,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
31/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.389.312	2.324,00 C	
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
31/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.277.512	2.471,34 C	PISO
			104 0059 11718406000120 SAUDE			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.360,00 D	
			31/10 08:04 Juliana Ramos Cabral Gonza			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	1.700,00 D	
			31/10 08:04 PSICOLOGAS INTEGRADAS			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	2.400,00 D	
			31/10 10:09 Dc Tecnologia			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.000,00 D	
			260 0001 08821958590 ALANNA GANDRA ALC			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	3.441,44 D	
			033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	10.000,00 D	
			341 1170 021083079000131 CENIN SOCIEDA			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	4.312,30 D	
			31/10 18:05 Nivia Bianca Alexandre Fon			
31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.065.656	165,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.224.896	12,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.224.897	12,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.224.898	12,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.621,16 C	
			BB RF Simples Ágil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON MARQUES DA SILVA.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030810151708008
03/12/2024 08:14:03

Cliente

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

1054

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	283.225,50			217.903,831081		
30/10/2024	RESGATE	10.113,69	69,74		7.778,447741	1,309185372	210.125,383340
	Aplicação 25/03/2024	10.113,69	69,74		7.778,447741		
31/10/2024	RESGATE	20.621,16	143,59		15.855,364749	1,309635592	194.270,018591
	Aplicação 25/03/2024	20.621,16	143,59		15.855,364749		
31/10/2024	SALDO ATUAL	254.422,93			194.270,018591		194.270,018591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.225,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.734,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.145,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	213,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.932,28
SALDO ATUAL =	254.422,93

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

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

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

1055

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030810151708007
03/12/2024 08:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.192.667	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	40,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/11/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	307.293.381.766.291	4.194,10 C	
				04/11 11:08 Erro. Pix devolvido.			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	390,00 D	
				ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	4.194,10 D	
				04/11 09:34 ECCONUS CONSULTORIA E T LT			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	4.194,10 D	
				04/11 11:21 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
04/11/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.060.895	67,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.651,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.217.048	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/11/2024		1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	3.315,84 D	
				07/11 10:41 THAIS SANTANA PEREIRA			
07/11/2024		1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.839,43 D	
				07/11 10:41 THAYANE LIMA XAVIER MATO			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	3.983,40 D	
				07/11 14:45 ESTUDANTE AJU LIVRARIA PA			
07/11/2024		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	843.121.100.027.764	1,40 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.121.100.057.444	1,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.141,57 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.676.739	0,03 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
08/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.058.275	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	9,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			

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

11/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.519.507	11.310,00 C	11.310,00 C
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	13.083,76 D	
			12/11 09:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.202	8.512,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.203	1.553,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.204	22.456,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	34.296,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	12.550,00 D	
			14/11 07:54 APAE			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	1.058,82 D	
			14/11 08:05 Tacia Vitoria Leite dos Sa			
14/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.608,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.143.700	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
21/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	803,17 D	
			21/11 09:26 RYAN V LEMOS SANTOS			
21/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	2.517,50 D	
			21/11 09:26 ANA PAULA DOS SANTOS			
21/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.026.109	464,45 D	
			21/11 09:26 ANTONIO C M M SOBR			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	4.977,85 D	
			21/11 09:05 Tamara Contreira Gomes			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	1.062,50 D	
			21/11 09:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	907,82 D	
			21/11 09:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	5.750,00 D	
			047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	992,94 D	
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.106	58,83 D	
			21/11 09:28 Rianne Mirele Amparo Alves			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.107	353,00 D	
			21/11 09:28 Leticia Barreto Feitosa			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.108	997,45 D	
			21/11 09:29 Flávio Pereira Alves Junio			
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.177.202	1,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.177.203	1,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.261.100.177.204	1,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.214.407	12,30 D	

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

157
A

Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.214.408	12,30 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	18.914,61 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
22/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.067.900	24,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	24,36 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.601	1.644,17 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.602	1.045,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.603	789,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/11/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.604	4.816,18 D	
GPS- Ident.: 13437795600165 - 11/2024						
26/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.295,55 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	5.117,65 D	
28/11 09:05 PSD C P DE E E LTDASERV						
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	2.227,50 D	
ARACAJUCARD						
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.168.278	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024						
28/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.355,15 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.585	5.011,53 D	
29/11 08:32 VERONIDES BATISTA RIBEIR						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.956,80 D	
29/11 08:32 AMADEU PEDRAL OLIVEIRA N						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.072.511	1.920,00 D	
29/11 09:09 BRENNAG I SANTOS BARROS						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	5.473,62 D	
29/11 08:32 PATRICIA M O MELO						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.908,92 D	
29/11 08:32 EVELLYN P MELO						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	444,16 D	
29/11 08:32 RYAN V LEMOS SANTOS						
29/11/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	958,56 D	
29/11 08:33 THAIS SANTANA PEREIRA						
29/11/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	2.584,55 D	
29/11 08:33 LILIAN SANTANA DOS SANTO						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.585,03 D	
29/11 08:32 THAYANE LIMA XAVIER MATO						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.035.655	4.172,09 D	
29/11 08:32 SAVIO CHARDSON X BRUNO						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.042.820	3.895,75 D	
29/11 08:32 WHITHINEY C C B RODRIGUE						
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.087	2.932,86 D	
29/11 08:32 JORDANA BORGES BROTA						

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

1038
8

29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.599,12 D
			29/11 08:32 IZABELA HORA SANTOS		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.151	2.874,63 D
			29/11 08:32 RUAN M SANTOS ANDRADE		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.064.601	2.217,92 D
			29/11 08:32 LOUYSE B ARAUJO CARVALHO		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.069.126	2.380,44 D
			29/11 09:09 HELBER N SILVA		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	3.328,27 D
			29/11 08:32 SHERLA N S MATTOS BATIST		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.980,73 D
			29/11 08:32 KAROLINE DE BRITO TAVARE		
29/11/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.550,49 D
			29/11 08:33 ISA MARIA R OLIVEIRA		
29/11/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	4.053,05 D
			29/11 08:33 INGRID W J LEITE SILVA		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	5.653,73 D
			29/11 08:32 ANA GABRIELA P DO PRADO		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	4.159,02 D
			29/11 08:32 ANA PAULA DOS SANTOS		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.599,12 D
			29/11 08:32 MATEUS MOREIRA DE MELO		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.026.109	2.635,59 D
			29/11 08:32 ANTONIO C M M SOBR		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.992,87 D
			29/11 08:32 IRLLEN G S OLIVEIRA		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.018.153	1.360,00 D
			29/11 09:09 CAMILA MAIA SILVA		
29/11/2024	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.023.631	1.724,70 D
			29/11 08:32 FLAVIO J A TELES		
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.095,88 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.693,40 D
			104 0059 25669214587 DILMA DOMINGOS BR		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	2.104,08 D
			29/11 08:35 Flávio Pereira Alves Junio		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	659,59 D
			29/11 08:36 Leticia Barreto Feitosa		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.905	653,05 D
			29/11 08:37 Rianne Mirele Amparo Alves		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.906	1.500,89 D
			29/11 08:38 Tacia Vitoria Leite dos Sa		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.907	2.217,92 D
			29/11 08:39 SARINA MOREIRA DA SILVA FA		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.908	3.004,29 D
			29/11 08:39 SANDRA NASCIMENTO BARBOSA		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.909	1.661,16 D
			29/11 08:40 Lúcio Magno da Silva Santo		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.910	1.707,29 D
			29/11 08:41 MARIA LENILZA DA SILVA		
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.911	1.693,40 D

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

1053

29/11 08:41 Josineide Bomfim Santos					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.912	1.679,49 D
29/11 08:42 claudiane Santos Alves					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.913	2.587,82 D
29/11 08:43 ANA REGINA DE MOURA FONTES					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.914	3.902,83 D
29/11 08:46 Crislayne da Costa Santos					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.915	2.727,99 D
29/11 08:47 MILLENA LAIS PAIVA BALTAZA					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.916	2.494,79 D
29/11 08:48 CASSIO MILLER VASCONCELOS					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.917	1.693,40 D
29/11 08:49 Danilo Dos Santos Silva					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.918	4.149,11 D
29/11 08:50 Fatima de Santana Santos					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.919	2.000,00 D
260 0001 08821958590 ALANNA GANDRA ALC					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.920	3.441,44 D
033 1593 78163897520 NAILSON SANTOS AL					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.921	2.040,00 D
260 0001 04965562585 ANTONIO DA SILVA					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.922	1.360,00 D
077 0001 06788590516 KESLEYANE SANTOS					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.923	1.600,00 D
047 0068 07014513516 AMANDA ARAUJO SAN					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.924	1.600,00 D
260 0001 08412981570 BRENO DE OLIVEIRA					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.925	2.040,00 D
077 0001 06587744508 GABRIEL SANTOS					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.926	2.000,00 D
104 2186 04035883590 THAMIRES DOS SANT					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.927	3.317,81 D
280 0001 08230828571 THIAGO VICTOR SAN					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.928	3.509,44 D
29/11 09:10 Jéssica Santos De Matos					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.929	5.000,00 D
047 0014 013046636000116 ASSOCIACAO DE					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.930	2.000,00 D
033 2979 01663791589 LUCILENE DOS SANT					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.931	1.441,44 D
29/11 09:57 DANILO SANTOS DA SILVA					
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.091	1,40 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.092	1,40 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.093	1,40 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	893.341.200.155.094	1,40 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.637	1,50 D
Cobrança referente 29/11/2024					

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

29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.638	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.639	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.640	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.641	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.642	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.643	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.644	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.645	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.646	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.647	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.648	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.649	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.650	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.651	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.652	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.653	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.654	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.655	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.656	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.657	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.658	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.233.659	1,50 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.367	12,30 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.368	12,30 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.369	12,30 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.370	12,30 D

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

Cobrança referente 29/11/2024							1001
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.371	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.372	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.373	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.374	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.375	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.376	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.377	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.378	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.285.379	12,30 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.520.852	152,98 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024							
29/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	144.883,04 C	0,00 C	
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON MARQUES DA SILVA.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	254.422,93			194.270,018591		
01/11/2024	RESGATE	40,00	0,28		30,746403	1,310071928	194.239,272188
	Aplicação 25/03/2024	40,00	0,28		30,746403		
04/11/2024	RESGATE	4.651,10	32,99		3.574,264461	1,310504595	190.665,007727
	Aplicação 25/03/2024	4.651,10	32,99		3.574,264461		
05/11/2024	RESGATE	20,00	0,14		15,363278	1,310918178	190.649,644449
	Aplicação 25/03/2024	20,00	0,14		15,363278		
07/11/2024	RESGATE	9.141,57	66,59		7.019,536604	1,311790296	183.630,107845
	Aplicação 25/03/2024	9.141,57	66,59		7.019,536604		
08/11/2024	RESGATE	9,97	0,07		7,651153	1,312220602	183.622,456692
	Aplicação 25/03/2024	9,97	0,07		7,651153		
12/11/2024	RESGATE	34.296,29	256,84		26.313,024943	1,313156890	157.309,431749
	Aplicação 25/03/2024	34.296,29	256,84		26.313,024943		
14/11/2024	RESGATE	13.608,82	78,59		10.415,955873	1,314081028	146.893,475876
	Aplicação 25/03/2024	1.712,79	13,06		1.313,353269		
	Aplicação 31/07/2024	11.896,03	65,53		9.102,602604		
18/11/2024	RESGATE	20,00	0,11		15,298278	1,314527071	146.878,177598
	Aplicação 31/07/2024	20,00	0,11		15,298278		
21/11/2024	RESGATE	18.914,61	108,58		14.461,311324	1,315454012	132.416,866274
	Aplicação 31/07/2024	18.914,61	108,58		14.461,311324		
22/11/2024	RESGATE	24,36	0,14		18,618495	1,315895828	132.398,247779
	Aplicação 31/07/2024	24,36	0,14		18,618495		
26/11/2024	RESGATE	8.295,55	49,51		6.337,334558	1,316809129	126.060,913221
	Aplicação 31/07/2024	8.295,55	49,51		6.337,334558		
28/11/2024	RESGATE	7.355,15	45,02		5.615,921151	1,317712589	120.444,992070
	Aplicação 31/07/2024	7.355,15	45,02		5.615,921151		
29/11/2024	RESGATE	144.883,04	109,88		109.995,602533	1,318170151	10.449,389537
	Aplicação 31/07/2024	144.883,04	109,88		109.995,602533		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		858,27		651,107142	1,318170151	9.798,282395
	Aplicação 31/07/2024		858,27		651,107142		
29/11/2024	SALDO ATUAL	12.915,80			9.798,282395		9.798,282395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.422,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	241.260,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.360,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.607,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-246,67
SALDO ATUAL =	12.915,80

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

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

No mês 0,6516

No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

1063

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

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

logh

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333160753116099031
16/12/2024 07:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 1224-6
Conta corrente 52289-9 ASSOCIACAO P A E ARACAJU
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 13 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	4.905,22 D	
				30/11 07:49 Nivia Bianca Alexandre Fon			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.700,00 D	
				30/11 07:49 PSICOLOGAS INTEGRADAS			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.052.579	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.625,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.300,00 D	
				03/12 07:52 VINICIUS GABRIEL SANTOS NE			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	2.400,00 D	
				03/12 07:52 Dc Tecnologia			
03/12/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.380.801.630.611	67,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.128.698	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.787,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	405,00 D	
				04/12 09:03 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRES			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.124.368	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	409,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.888.446	50,00 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.125,10 D	
				05/12 13:30 Lúcio Magno da Silva Santo			
05/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.075,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.976.415	189.000,00 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.976.425	10.200,00 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.976.434	99.105,85 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.235.493	10,00 D	298.295,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			

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

09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.390.524	10.200,00 C	
			104 0059 11718406000120 SAUDE			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.390.525	99.105,85 C	
			104 0059 11718406000120 SAUDE			
09/12/2024	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.573,47 D	
			09/12 07:52 INGRID W J LEITE SILVA			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	4.194,10 D	
			09/12 07:52 JL DE ARAGAO CONTABILIDADE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.000,00 D	
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	18.000,00 D	
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	20.000,00 D	
			341 2760 030522286000136 MR MEDICINA I			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.027.977	12,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.027.978	12,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.027.979	12,30 D	353.797,23 C
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.708.215	3.905,45 C	
			104 0059 11718406000120 SAUDE			
10/12/2024	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.450.700.107.112	1,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.124.217	10,00 D	357.691,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.116.961	15.000,00 C	372.691,28 C
			047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
13/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			372.691,28 C
Saldo Atual						372.691,28 C
Invest. Resgate Autom.						16,12 C
Saldo						372.707,40 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples Ágil						16,15

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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: JH861274 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333160753116099035
16/12/2024 08:00:48

1066

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.915,80			9.798,282395		
02/12/2024	RESGATE	6.625,22	5,55		5.028,493387	1,318639499	4.769,789008
	Aplicação 31/07/2024	6.625,22	5,55		5.028,493387		
03/12/2024	RESGATE	3.787,00	3,44		2.873,613740	1,319049929	1.896,175268
	Aplicação 31/07/2024	3.787,00	3,44		2.873,613740		
04/12/2024	RESGATE	409,00	0,40		310,253685	1,319565312	1.585,921583
	Aplicação 31/07/2024	409,00	0,40		310,253685		
05/12/2024	RESGATE	2.075,10	2,22		1.573,719255	1,320006725	12,202328
	Aplicação 31/07/2024	2.075,10	2,22		1.573,719255		
16/12/2024	SALDO ATUAL	16,15			12,202328		12,202328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.915,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	12.909,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,33
SALDO ATUAL =	16,15

Disponível p/ Resg =	16,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2024	100.163.450	200.000,00	155.996,078480	12,202328

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
16/12/2024	1,323248072

Rentabilidade

No mês	0,3852
No ano	8,3553
Últimos 12 meses	8,7056

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/12/2024 - Cota: 1,323248072

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: 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