

No ano 0,4683
Últimos 12 meses 0,7692

Nº 031
M

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

G332301553058458014

Projeção para 2019/2020 em Cota de Resgate - Extrato de conta corrente

30/08/2019 15:57:43

- Conta atual

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES

Corrente 577033 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Mês atual

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

mentos

DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
2019	0000	00000	Saldo Anterior		2.974,64 C	2.974,64 C
2019	1402	99015	Transferência recebida 05/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	145,22 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 05/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	727,00 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 05/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	960,16 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 05/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	24,89 C	4.831,91 C
2019	1402	99015	Transferência enviada 07/08 1402 140613-2 RENATA SANTOS	551.402.000.140.613	2.500,00 D	2.331,91 C
2019	1402	99015	Transferência recebida 08/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	345,97 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 08/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	13,40 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 08/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	48,19 C	2.739,47 C
2019	1402	99015	Transferência recebida 09/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	488,28 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 09/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	12,21 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 09/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	88,22 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 09/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	940,98 C	4.269,16 C
2019	1402	99015	Transferência recebida 12/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	61,33 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 12/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	12,89 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 12/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	18,26 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 12/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	12,20 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 12/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	7,55 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 12/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	31,88 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 12/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	130,67 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 12/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	13,72 C	4.557,66 C
2019	1402	99015	Transferência recebida 13/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	33,02 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 13/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	393,95 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 13/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	12,07 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida	551.402.000.004.676	291,85 C	

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Mirilla Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.845 ✓	2.612,55 D ✓	2.676,00 C
			13/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI ✓			
			13/08 1402 57845-2 PAULO M TANZIL ✓			
2019	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	872.270.904.271.053	52,00 D	2.624,00 C
			Cobrança referente 15/08/2019			
2019	0600	14175	TED-Crédito em Conta	3.434.881	136.400,00 C	
			104 0059 11718406000120 FMS AJU CONTA-			
2019	1402	99015	Transferido para Poupança	551.466.510.010.650 ✓	1.921,16 D ✓	
			16/08 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	553.361.000.006.345 ✓	2.612,55 D ✓	
			16/08 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	553.361.000.037.433 ✓	1.064,80 D ✓	
			16/08 3361 37433-4 SHERLA N S MAT ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	555.985.000.006.495 ✓	910,70 D ✓	
			16/08 5985 6495-5 MARLISSON OLIV ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	558.081.000.004.458 ✓	2.037,25 D ✓	
			16/08 8081 4458-X LENILDA BAYER ✓			
2019	0000	13105	Emissão de DOC	81.601 ✓	1.290,00 D ✓	
			104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLIV ✓			
2019	0900	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.602 ✓	18.800,00 D ✓	*
			047 0034 013490823000194 ATIVA COMUNIC ✓			
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.144.564	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 16/08/2019			
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.144.565	10,45 D ✓	110.366,64 C
			Cobrança referente 16/08/2019			
2019	1402	99015	Transferência enviada	550.278.000.037.277 ✓	2.037,25 D ✓	
			19/08 0278 37277-3 THALES M GOMES ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.036.385 ✓	2.479,29 D ✓	
			19/08 0336 36385-5 NAIANE CARVALH ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	550.336.000.043.715 ✓	1.921,16 D ✓	
			19/08 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	551.115.000.019.835 ✓	2.601,69 D ✓	
			19/08 1115 19835-8 NAILDES MARIA ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.737 ✓	2.032,14 D ✓	
			19/08 1402 57737-5 FATIMA DE SANT ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.057.845 ✓	2.612,55 D ✓	
			19/08 1402 57845-2 PAULO M TANZIL ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.061.247 ✓	2.037,25 D ✓	
			19/08 1402 61247-2 MARIA J SANTOS ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	551.402.000.135.742 ✓	2.769,49 D ✓	
			19/08 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE ✓			
2019	1402	99015	Transferido para Poupança	551.402.510.001.803 ✓	1.022,12 D ✓	
			19/08 1402 510001803-4 LINDINETE R OL ✓			
2019	1402	99015	Transferido para Poupança	551.402.510.061.503	1.012,02 D ✓	
			19/08 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	551.603.000.042.820 ✓	2.037,25 D ✓	
			19/08 1603 42820-5 WHITHINEY C C ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	551.603.000.042.951 ✓	2.037,25 D ✓	
			19/08 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.047.979 ✓	1.169,92 D ✓	
			19/08 2346 47979-9 KESSYA C FERRE ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.287 ✓	2.226,70 D ✓	
			19/08 2346 48287-0 MATHEUS F SILV ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.349 ✓	901,40 D ✓	
			19/08 2346 48349-4 ANNY G FRANCA ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.410	929,20 D	
			19/08 2346 48410-5 THAISLANE EUCL ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.048.571 ✓	1.019,44 D ✓	
			19/08 2346 48571-3 ANA MARIA DOS ✓			
2019	1402	99015	Transferência enviada	552.346.000.049.774	668,60 D	
			19/08 2346 49774-6 ANA KARLA SOUZ ✓			

Nº 032
(10)

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Márcio Tanzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

01/2019	1402	99015	Transferência enviada 19/08 3545 29949-9 KAROLINE DE BR ✓	553.545.000.029.949 ✓	1.902,21 D ✓
01/2019	1402	99015	Transferido para Poupança 19/08 3545 510009296-X ISA MARIA R OL ✓	553.545.510.009.296 ✓	961,52 D ✓
01/2019	1402	99015	Transferência enviada 19/08 3546 38420-8 ANA GABRIELA P ✓	553.546.000.038.420 ✓	3.481,25 D ✓
01/2019	1402	99015	Transferência enviada 19/08 3546 50762-8 MIRELLE LIMA S ✓	553.546.000.050.762 ✓	3.000,00 D ✓
01/2019	1402	99015	Transferência enviada 19/08 3546 52392-5 ANA PAULA DOS ✓	553.546.000.052.392 ✓	2.037,25 D ✓
01/2019	1402	99015	Transferência enviada 19/08 3546 52402-6 MARIA BENVINDA ✓	553.546.000.052.402 ✓	1.502,75 D ✓
2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS ✓	81.901 ✓	1.638,00 D ✓
2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0014 53430697549 ROSIANE SANTOS ✓	81.902 ✓	1.923,12 D ✓
2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE ✓	81.903 ✓	1.012,02 D ✓
2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S ✓	81.904 ✓	951,42 D ✓
2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE ✓	81.905 ✓	872,12 D ✓
01/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN ✓	81.906 ✓	2.037,25 D ✓
01/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO ✓	81.907 ✓	1.998,00 D ✓
01/2019	0000	13105	Pgto conta ?gua REC DESO ✓	81.908 ✓	754,79 D ✓
02/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE ✓	81.909 ✓	984,22 D ✓
02/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE ✓	81.910 ✓	1.902,21 D ✓
02/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE ✓	81.911 ✓	2.637,25 D ✓
02/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO ✓	81.912 ✓	1.222,01 D ✓
02/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 1733 86968459515 CATIA REGINA COST ✓	81.913 ✓	1.999,85 D ✓
03/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN ✓	81.914 ✓	1.019,44 D ✓
03/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO ✓	81.915 ✓	2.380,67 D ✓
03/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA ✓	81.916 ✓	834,51 D ✓
03/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE ✓	81.917 ✓	1.707,20 D ✓
03/2019	0000	13105	Emissão de DOC 104 4408 98007629572 NIVIA BIANCA ALEX ✓	81.918 ✓	1.642,80 D ✓
08/2019	0000	13105	Emissão de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO ✓	81.919 ✓	2.717,44 D ✓
08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2019 ✗	822.310.903.398.852 ✗	10,45 D ✗
08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2019	822.310.903.398.853	10,45 D
08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2019	822.310.903.398.854	10,45 D
08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2019	822.310.903.398.855	10,45 D
08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2019	822.310.903.398.856	10,45 D
08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2019	822.310.903.398.857	10,45 D

1402 233
(14)

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murillo Tanzillo Santos
CRA/SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.858	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.859	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.860	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.861	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.862	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.863	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.864	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.865	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.866	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.398.867	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.212	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.213	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.214	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.215	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.216	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.217	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.218	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.219	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.220	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.221	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.222	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.223	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.224	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.225	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.226	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.227	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.228	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.229	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.230	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.477.231	1,20 D
			Cobrança referente 19/08/2019		

iv 039

CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Murilo Tanzillo Santos
 CRA-SE nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

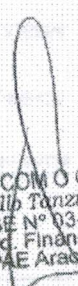
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 19/08/2019	862.311.200.477.232	1,20 D	35.340,22 C
2019	1402	99015	Transferência enviada 20/08 3546 22471-5 ELISANGELA DE	553.546.000.022.471	994,80 D	
2019	0000	13105	Pagamento de Boioto BANCO DO BRASIL	82.001	2.833,24 D	
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.376.903	1,20 D	31.510,98 C
2019	1402	99015	Transferência enviada 21/08 2816 44362-X MMGC MEDICAL C	552.816.000.044.362	6.381,80 D	
2019	1402	99015	Transferido para Poupança 21/08 3545 510007095-8 VALDINETE SANT	553.545.510.007.095	961,52 D	
2019	1402	99015	Transferência enviada 21/08 8080 1850-3 ANA PAULA DE G	558.080.000.001.850	2.056,20 D	
2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 030607921000188 ESPECIALIDADE	82.101	6.800,00 D	
2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L	82.102	8.000,00 D	
2019	0000	13105	Pagto conta telefone TIM S/A	82.103	1.026,40 D	
2019	0000	13113	TRANSF.RECURSO E! Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.189.260	1,20 D	
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.363.403	1,20 D	
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.363.404	1,20 D	
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.434.653	10,45 D	
2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.434.654	10,45 D	6.260,56 C
2019	1402	99015	Transferência enviada 23/08 5985 6495-5 MARLISSON OLIV	555.985.000.008.495	910,70 D	
2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 23/08/2019	812.351.200.423.423	1,20 D	5.348,66 C
2019	8330	19420	Estorno de Débito	850.907	2.704,00 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 27/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	26,36 C	
2019	8330	19420	Cheque Pago Outra Agência	850.907	2.704,00 D	
2019	8330	19028	Cheque Pago Outra Agência	850.907	2.704,00 D	
2019	0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.701	265,74 D	
2019	0000	13105	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.702	430,68 D	
2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.078.658	4,80 D	1.971,80 C
2019	1402	99015	Transferência recebida 28/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	62,22 C	
2019	1402	99015	Transferência recebida 28/08 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI	551.402.000.004.676	1,72 C	2.035,74 C
2019	0000	00000	S A L D O			2.035,74 C

Nº 035
(M)

com Resgate Autom.	125,97 C
	2.161,71 C
de Débito de Juros	0,00
	30/08/2019
de Débito de IOF	0,00
	02/09/2019
ic de fundos de investimento	
anda Fixa 500	126,23

OBSERVAÇÕES:

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murilo Tanziello Santos
CRA-SE/Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Arataju


CONFERE COM O ORIG.
Paulo Murilo Tanziello Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

Nº 137
110

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332301553058458018
30/08/2019 16:02:39

Resumo

Código 1402-8
Identificação 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Ano referência AGOSTO/2019

Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
07/2019	SALDO ANTERIOR	125,81			5,948658		
08/2019	SALDO ATUAL	126,23			5,948658		5,948658

Resumo do mês

DO ANTERIOR	125,81
RE AÇÕES (+)	0,00
GATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
COSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
DO ATUAL =	126,23
Contribuição p/ Resg =	125,97
Imposto p/ Resg =	0,00
Estimado =	0,26
Complementar =	0,00
Reestimado =	0,00

Operações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2019	1.132.147	6.000,00	290,133540	5,948658

Valor da Cota

07/2019	21,150122410
08/2019	21,219608886

Rentabilidade

Mês	0,3285
Ano	2,8154
nos 12 meses	4,2399

LOKES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Operação para 30/08/2019 - Cota: 21,219608886

Operação efetuada com sucesso por: JA433864 RAFAEL GAMA BARROZO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Paulo Murilo Tonzillo Santos
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju