

00023

G334151208533643008
15/05/2020 12:13:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 24 / 04 / 2020 até 15 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						3.463,53 C
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.066.126	132.800,00 C	136.263,53 C
				104 0059 11718406000120 FMS CUSTEIO			
27/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	42.108	62,70 C	
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
27/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	42.112	121,63 C	136.447,86 C
				047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.043.715	2.145,55 D	
				28/04 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.019.835	2.847,52 D	
				28/04 1115 19835-8 NAILDES MARIA			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.737	2.887,96 D	
				28/04 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.737	940,39 D	
				28/04 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.845	4.170,20 D	
				28/04 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.135.742	3.052,46 D	
				28/04 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.820	2.226,71 D	
				28/04 1603 42820-5 WHITHINEY C C			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.287	2.324,59 D	
				28/04 2346 48287-0 MATHEUS F SILV			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.361.000.037.433	1.820,00 D	
				28/04 3361 37433-4 SHERLA N S MAT			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.029.949	2.094,95 D	
				28/04 3545 29949-9 KAROLINE DE BR			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.402	1.646,64 D	
				28/04 3546 52402-6 MARIA BENVINDA			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.055.581	1.026,38 D	
				28/04 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.657.000.033.356	1.973,68 D	
				28/04 5657 33356-5 RICARDO COSTA			
28/04/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.985.000.006.495	1.718,20 D	
				28/04 5985 6495-5 MARLISSON OLIV			
28/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada???	42.801	513,61 D	
				GPS- Ident.: 10482935000040 - 04/2020			
28/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada???	42.802	966,44 D	
				GPS- Ident.: 10479597700049 - 04/2020			
28/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada???	42.803	551,66 D	
				GPS- Ident.: 10467000900118 - 04/2020			
28/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada???	42.804	1.174,47 D	
				GPS- Ident.: 10466928000110 - 04/2020			
28/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada???	42.805	543,05 D	
				GPS- Ident.: 10458431600173 - 04/2020			
28/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada???	42.806	583,12 D	
				GPS- Ident.: 10458272400175 - 04/2020			
28/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada???	42.807	570,93 D	
				GPS- Ident.: 10449261600250 - 04/2020			

Marlisson de Oliveira Silva
CONFERE COM O ORIGINAL

Marlisson de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

00024
[Handwritten signature]

28/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10444827300346 - 04/2020	42.808	864,16 D ✓
28/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10517954600011 - 04/2020	42.809	656,80 D ✓
28/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.810	1.247,30 D ✓
28/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.811	780,63 D ✓
28/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.812	1.576,37 D ✓
28/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO	42.813	3.775,32 D ✓
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO	42.814	2.500,00 D ✓
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO	42.815	2.500,00 D ✓
28/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI	42.816	2.111,39 D ✓
28/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE	42.817	1.044,51 D ✓
28/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE	42.818	1.129,60 D ✓
28/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS	42.819	2.110,49 D ✓
28/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA	42.820	914,31 D ✓
28/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE	42.821	1.893,71 D ✓
28/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE	42.822	1.059,32 D ✓
28/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10518996400019 - 04/2020	42.823	514,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.986	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.987	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.988	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.989	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.990	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.991	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.992	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.993	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.994	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.995	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.019.996	1,20 D ✓
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.075.872	10,45 D ✓
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.075.873	10,45 D ✓
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.075.874	10,45 D ✓
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/04/2020	851.191.200.075.875	10,45 D ✓

[Handwritten signature]
CONFERE COM O ORIGINAL

Marlison de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

00025
[Handwritten signature]

28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.876	10,45 D ✓
			Cobrança referente 28/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.877	10,45 D ✓
			Cobrança referente 28/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.878	10,45 D ✓
			Cobrança referente 28/04/2020		
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.879	10,45 D ✓ 75.889,44 C
			Cobrança referente 28/04/2020		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	11,82 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	69,47 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	50,30 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	357,03 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	22,30 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	40,11 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	136,58 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	176,88 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	13,40 C
			29/04 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI		
29/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018	6.381,80 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
29/04/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.935	2.612,55 D ✓
			29/04 1402 57935-1 ANA C R T TANZ		
29/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.001.803	1.133,38 D ✓
			29/04 1402 510001803-4 LINDINETE R OL		
29/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.060.350	1.006,46 D ✓
			29/04 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE		
29/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.466.510.010.650	2.165,37 D ✓
			29/04 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI		
29/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.346.510.048.410	972,63 D ✓
			29/04 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL		
29/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.545.510.007.095	1.066,17 D ✓
			29/04 3545 510007095-8 VALDINETE SANT		
29/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.545.510.031.387	1.375,68 D ✓
			29/04 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S		
29/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.902	955,74 D ✓
			047 0056 02822798575 ANA KARLA SOUZA D		
29/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.906	1.838,00 D ✓
			104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS		
29/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.912	1.767,97 D ✓
			047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN		
29/04/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.913	2.094,95 D ✓
			104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE		
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.914	281,18 D ✓
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.915	279,97 D ✓
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.916	278,76 D ✓
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.917	277,54 D ✓
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.918	305,37 D ✓
			FGTS ARRECADACAO GRF		

[Handwritten signature]
CONFERE COM O ORIGINAL

Marlison de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

29/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.919	304,03 D	✓
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.920	302,69 D	✓
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5851 033487054000182 SGE AJU AAA S	42.921	6.381,80 D	✓
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 0336 36385-5 NAIANE CARVALH	33.600.000.036.385	2.445,36 D	✓
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 1402 61247-2 MARIA J SANTOS	140.200.000.061.247	2.191,33 D	✓
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR	160.300.000.042.951	2.236,29 D	✓
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 2346 47979-9 KESSYA C FERRE	234.600.000.047.979	2.130,10 D	✓
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 2346 48571-3 ANA MARIA DOS	234.600.000.048.571	1.154,72 D	✓
29/04/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada 28/04 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA	234.600.510.048.349	957,82 D	✓
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 3546 38420-8 ANA GABRIELA P	354.600.000.038.420	3.811,93 D	✓
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 3546 52392-5 ANA PAULA DOS	354.600.000.052.392	2.236,29 D	✓
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 8081 4458-X LENILDA BAYER	808.100.000.004.458	2.125,71 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.088.632	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.088.633	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.088.634	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.088.635	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.088.636	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.088.637	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.380	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.381	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.382	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.383	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.384	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.385	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.386	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.387	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.259.876	1,20 D	✓
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.319.343	10,45 D	✓
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.319.344	10,45 D	✓
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.319.345	10,45 D	✓
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.319.346	10,45 D	✓

00026

lu

Martisso
CONFERE COM O ORIGINAL

Martisso de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

00027

29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.319.347	10,45 D	38.589,09 C
			Cobrança referente 29/04/2020			
30/04/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.065.612	2.068,93 D	
			30/04 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL			
30/04/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.361.510.008.695	2.149,13 D	
			30/04 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	6.381,80 D	
			033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.233,34 D	
			104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN			
30/04/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.211.200.261.543	1,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.518.380	1,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.623.841	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.623.842	10,45 D	25.732,59 C
			Cobrança referente 30/04/2020			
04/05/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.061.503	1.123,00 D	
			04/05 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME			
04/05/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.545.510.009.296	1.066,17 D	
			04/05 3545 510009296-X ISA MARIA R OL			
04/05/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.401	914,31 D	
			104 0059 09806959531 MAXSUEL RODRIGUES			
04/05/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.402	1.302,92 D	
			033 4505 01207886599 VALDEMY LIMA LOPE			
04/05/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.403	1.055,60 D	
			104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S			
04/05/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.404	987,00 D	
			104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA			
04/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.500.442	10,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.500.443	10,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.500.444	10,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.500.445	10,45 D	19.241,79 C
			Cobrança referente 04/05/2020			
06/05/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.717.000.111.301	1.790,66 D	17.451,13 C
			06/05 1717 111301-1 FABIOLA CANDID			
07/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	8.000,00 D	
			104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
07/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.125,71 D	
			104 0739 06389981589 RAYANE SILVA MART			
07/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.211.310	10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.211.311	10,45 D	7.304,52 C
			Cobrança referente 07/05/2020			
15/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			7.304,52 C

OBSERVAÇÕES:

Martisson de Oliveira Silva
CONFERE COMO ORIGINAL

Martisson de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

G333181619075682013
18/05/2020 16:48:53

00028



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1402-8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONFERE COM O ORIGINAL

Martisson de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

00029
[Handwritten signature]

G333181619075682014
18/05/2020 16:49:18



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1402-8
Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
CONFERE COM O ORIGINAL

Marisson de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU