



Consultas - Extrato de conta corrente

 G338010803112312011
 01/11/2022 08:06:13

 476
 2

Cliente - Conta atual

 Agência 1224-6
 Conta corrente 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
 Período do extrato 10 / 2022

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	243.468.245	119.000,00 C	119.000,00 C
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.119.467	59,96 D	118.940,05 C
				Cobrança referente 04/10/2022			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	6.381,80 D	
				033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	8.000,00 D	
				104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.130.370	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.130.371	11,00 D	104.536,25 C
				Cobrança referente 05/10/2022			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.732,80 D	
				047 0034 78163897520 NAILSON SANTOS AL			
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.702	8.752,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.039.453	11,00 D	93.039,57 C
				Cobrança referente 07/10/2022			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	101.001	1.050,00 D	91.989,57 C
				ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	101.301	3.073,50 D	88.916,07 C
				ARACAJUCARD			
17/10/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	101.701	886,37 D	
				Guia Saneam DESO			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	101.702	3.353,25 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.703	9.799,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.704	67,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.705	1.695,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	3.900,00 D	
				047 0014 028246515000195 JL DE ARAGAO			
17/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.336.242	11,00 D	69.203,32 C
				Cobrança referente 17/10/2022			
20/10/2022		8330	10294	911 Depósito bloquead.Id Util	83.301.029.400.094	3.400,00 *	
20/10/2022		8330	10294	830 Depósito Online	83.301.029.400.094	4.880,00 C	
20/10/2022		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Conta	862.931.200.149.649	6,50 D	

LFT

Cobrança referente 20/10/2022						
20/10/2022	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	862.931.200.162.533	3,05 D	74.073,77 C
Cobrança referente 20/10/2022						
21/10/2022	0000	12343	911 Rebloqueio de deposito	900.206	3.400,00 *	
21/10/2022	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	900.206	3.400,00 D	
21/10/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.301.029.400.094	3.400,00 C	74.073,77 C
24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	224,60 D	
24/10 13:12 SHOPPING DA LIMPEZA						
24/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.971.200.062.776	2,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/10/2022						
24/10/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	900.206	3.400,00 C	77.246,95 C
25/10/2022	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.051.718	5.193,20 C	
25/10 1224 51718-8 ASSOCIACAO E A						
25/10/2022	1402	99015	870 Transferência recebida	551.402.000.004.676	1.844,00 C	84.284,16 C
25/10 1402 4876-0 ASSOCIACAO PAI						
31/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.461.046	450,00 C	
047 0014 13046638000116 ASSOCIACAO DE						
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.001.961	2.668,98 D	
31/10 0278 510001861-8 KATIUSCIA SANT						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.044.570	2.668,98 D	
31/10 0336 44570-3 JAINE K FELIX						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.057.433	1.258,37 D	
31/10 0336 57433-3 ANDREZA J SANT						
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.336.510.044.585	2.668,98 D	
31/10 0336 510044585-4 VERONIDES BATI						
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	550.791.510.041.611	580,56 D	
31/10 0791 510041611-0 LUIZ FERNANDO						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.124.000.047.079	2.095,64 D	
31/10 1124 47079-1 BRUNO B SANTOS						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.057.737	3.379,35 D	
31/10 1402 57737-5 FATIMA DE SANT						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.065.612	2.383,34 D	
31/10 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.740	3.805,01 D	
31/10 1402 73740-2 PATRICIA M O M						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.787	2.341,07 D	
31/10 1402 73787-9 EVELLYN P MELO						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.839	1.672,59 D	
31/10 1402 73839-5 SARINA MOREIRA						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.073.893	1.048,38 D	
31/10 1402 73893-X RYAN V LEMOS S						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.074.272	1.048,38 D	
31/10 1402 74272-4 LUCIVANIA R CA						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.074.357	1.231,40 D	
31/10 1402 74357-7 ROBSON LOESER						
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.003.200	2.211,92 D	
31/10 1402 510003200-2 THAIS SANTANA						
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.402.510.055.187	1.672,59 D	
31/10 1402 510055187-5 LILIAN SANTANA						
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.017.107	1.548,18 D	
31/10 1603 17107-7 THAYANE LIMA X						

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

478
A

31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.035.655	3.050,16 D
			31/10 1603 35655-7 SAVIO CHARDSON		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.042.820	3.208,94 D
			31/10 1603 42820-5 WHITHINEY C C		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.056.087	2.382,21 D
			31/10 1603 56087-1 JORDANA BORGES		
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	551.803.510.071.580	1.747,18 D
			31/10 1603 510071580-0 SANDRA N BARBO		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.022.514	1.199,90 D
			31/10 2178 22514-2 IZABELA HORA S		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	552.348.000.064.151	2.261,98 D
			31/10 2346 64151-0 RUAN M SANTOS		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.433	2.463,42 D
			31/10 3361 37433-4 SHERLA N S MAT		
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.008.695	2.211,92 D
			31/10 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.949	2.404,49 D
			31/10 3545 29940-9 KAROLINE DE BR		
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.009.296	1.231,40 D
			31/10 3545 510009296-X ISA MARIA R OL		
31/10/2022	1224	99015	120 Transferido para Poupança	553.545.510.047.301	3.050,16 D
			31/10 3545 510047301-7 INGRID W J LEI		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.038.420	4.036,28 D
			31/10 3546 38420-8 ANA GABRIELA F		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.052.392	3.227,93 D
			31/10 3546 52392-5 ANA PALLA DOS		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.584	1.199,89 D
			31/10 3546 60584-0 MATEUS MOREIRA		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.060.717	1.838,18 D
			31/10 3546 60717-7 IANA SOUZA KEH		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.028.279	1.199,90 D
			31/10 5657 29279-6 FRANCISCA G BE		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.021.359	1.199,90 D
			31/10 5985 21359-4 RENATA CRISTIN		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.554	1.048,38 D
			31/10 8081 14554-8 IRLLEN G S OLI		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.616	1.199,90 D
			31/10 8081 14616-1 SAULO I N CORT		
31/10/2022	1224	99015	470 Transferência enviada	558.081.000.014.626	2.668,98 D
			31/10 8081 14626-9 NUBIA M S L DI		
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.468,55 D
			104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO		
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	1.199,90 D
			31/10 09:50 Juliana Lutz Nascimento F		
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	1.672,57 D
			31/10 09:50 LOUYSE BARROS ARAUJO DE CA		
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	1.132,13 D
			31/10 09:50 MARIA LENILZA DA SILVA		
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	1.199,90 D
			31/10 09:50 RIVANIA DOS REIS		
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	1.199,90 D

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

31/10 09:50 LUCIO MAGNO DA SILVA SANTO

499
A

31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	1.048,38 D
			31/10 09:50 Danilo Dos Santos Silva		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.820	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.821	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.822	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.823	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.824	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.825	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.826	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.827	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.041.200.361.828	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.600	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.601	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.602	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.603	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.604	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.605	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.606	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.607	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.608	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.609	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.610	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.611	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.612	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.613	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.533.614	1,30 D
			Cobrança referente 31/10/2022		


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

480
+

31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.615	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.616	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.617	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.618	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.619	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.620	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.621	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.622	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.623	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.624	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.625	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.626	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/10/2022	863.041.200.533.627	1,30 D
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2022	873.041.200.036.522	11,00 D
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	873.041.200.271.889	60,00 D
31/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	1,379,10 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF865175 ELITON M SILVA.

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 1224-6
Conta 51973-1 ASSOCIACAO E ARACAJU
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.256,57			3.968,558019		
31/10/2022	RESGATE	1.379,10	6,57		1.281,039987	1,081675837	2.688,518032
	Aplicação 19/08/2022	1.379,10	6,57		1.281,039987		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.908,10			2.688,518032		2.688,518032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.256,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.379,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,63
SALDO ATUAL =	2.908,10

Convênio 01/2022 - CER II
CONFERE COM O ORIGINAL
Rua: Miguel dos Santos Andrade
Auxiliar Financeiro
APAE - ARACAJU

Valor da Cota

30/09/2022	1,072303928
31/10/2022	1,081675837

Rentabilidade

No mês	0,8739
No ano	8,1675
Últimos 12 meses	8,1675

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108031123121
01/11/2022 08:07:31

Agência 1224-6
Conta corrente 51973-1ASSOCIACAO E ARACAJU

Data 31/10/2022 Valor R\$ 450,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 047 0014 13046638000116 ASSOCIACAO DE, documento 33.481.046, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 047 - BANESE, enviada por ASSOCIACAO DE P E A DOS E DE ARACAJ, CNPJ 13.046.636/0001-16.

(Quatrocentos e cinqüenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELITON M SILVA em 01/11/2022 08:07:31

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

483
+



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352508592878371
25/10/2022 09:02:44

Agência 1224-6
Conta corrente 51973-1ASSOCIACAO E ARACAJU

Data 20/10/2022 Valor R\$ 4.880,00 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 8330, documento 83.301.029.400.094, lote 10294, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e oitenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLOS MARIZ M MELO em 25/10/2022 09:02:44

Transação efetuada com sucesso por: JF855176 CARLOS MARIZ M MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

484
+



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352508592878371
25/10/2022 09:03:55

Agência 1224-5
Conta corrente 51973-1ASSOCIACAO E ARACAJU

Data 21/10/2022 Valor R\$ 3.400,00 C

Importo referente a Desbloqueio de depósito, documento 83.301.029.400.094, lote 10846, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLOS MARIZ M MELO em 25/10/2022 09:03:55

Transação efetuada com sucesso por: JF855176 CARLOS MARIZ M MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO E ARACAJU
Agência 1224-6
Conta corrente 51718-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO E ARACAJU
Agência 1224-6
Conta corrente 51973-1
Valor 5.193,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF855175 CARLOS MARIZ M MELO 25/10/2022 09:06:12
JF855175 ELITON M SILVA 25/10/2022 09:09:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.


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

484

0335250905308340014
25/10/2022 09:08:22

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
Agência 1402-8
Conta corrente 4676-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO E ARACAJU
Agência 1224-6
Conta corrente 51973-1
Valor 1.844,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF855176 CARLOS MARIZ M MELO 25/10/2022 09:07:19
JF855175 ELITON M SILVA 25/10/2022 09:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF855175 ELITON M SILVA.

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