

## ANEXO III

Documentos enviados através do link (<https://previcon.confresa.org/tce.zip>), documento no Control P nº 205464/2021

### B2 – Continuação do Anexo II

#### 4) Extratos Contas 2019:

I) BB Ag. 3989-6 e CC 25904-7 Fundo Previ - Extratos e comprovantes Banco do Brasil:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Mês 01/2019 ..... | 2 a 54     |
| Mês 02/2019 ..... | 55 a 131   |
| Mês 03/2019 ..... | 132 a 210  |
| Mês 04/2019 ..... | 211 a 286  |
| Mês 05/2019 ..... | 287 a 374  |
| Mês 06/2019 ..... | 375 a 459  |
| Mês 07/2019 ..... | 460 a 552  |
| Mês 08/2019 ..... | 553 a 639  |
| Mês 09/2019 ..... | 640 a 722  |
| Mês 10/2019 ..... | 723 a 820  |
| Mês 11/2019 ..... | 821 a 915  |
| Mês 12/2019 ..... | 916 a 1031 |

II) Bradesco – Agência 01149 – Conta 0016400-3 - Extratos e informação de 05 a 12 2019 ..... 1032 a 1040

III) CEF – Ag 3437, Conta 00000015 – 2 – Extrato - 01 a 12/2019 .... 1041 a 1052

IV) CEF – Ag 3437, Conta 00000015 – 5 – Extrato - 01 a 09/2019 .. 1053 a 1061

V) CEF – Ag 3437, Conta 00000128 – 0 - Extrato - 01 a 12/2019 .. 1062 a 1073





## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |              | 530.263,26 C |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.201              | 1.936,65 D   |              |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 810.021.300.172.367 | 10,15 D      | 528.316,46 C |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 21.041,79 C  |              |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 2.222,94 C   |              |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 13.324,42 C  |              |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 5.615,11 D   |              |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D   | 551.667,82 C |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 34.628,83 C  | 586.296,65 C |
| 07/01/2019    | 07/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 50,00 D      |              |
| 07/01/2019    | 07/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 198,00 D     |              |
| 07/01/2019    | 07/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 169,00 D     |              |
| 07/01/2019    | 07/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D     |              |
| 07/01/2019    | 07/01/2019    | 0000       | 13105 438 TED                       | 10.701              | 1.161,60 D   |              |
| 07/01/2019    | 07/01/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.071.100.008.440 | 10,15 D      | 584.572,90 C |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001              | 800,00 D     |              |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.101.300.025.780 | 10,15 D      | 583.762,75 C |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 103.604,08 C |              |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 107.704,58 C |              |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 82.087,96 C  |              |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 18802 002 Cheque                    | 850.667             | 7.654,29 D   |              |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 13049 345 Previdenciario RF Perfil  | 1.200.781           | 600.000,00 D | 269.505,08 C |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone      | 11.701              | 245,25 D     | 269.259,83 C |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D   |              |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D   |              |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.591 | 1.296,17 D   | 259.044,81 C |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 18824 002 Cheque                    | 850.668             | 300,00 D     | 258.744,81 C |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.415,25 D   |              |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.000,00 D   |              |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.025.139 | 550,00 D     |              |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401              | 329,00 D     |              |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.241.200.298.929 | 10,15 D      | 253.440,41 C |
| 29/01/2019    | 29/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 21.090,38 C  |              |
| 29/01/2019    | 29/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 2.229,47 C   |              |
| 29/01/2019    | 29/01/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.029.531 | 13.363,45 C  | 290.123,71 C |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.180,43 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.180,43 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 797,22 D     |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D   |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D     |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.594 | 734,56 D     |              |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D   |              |



|            |            |      |                                     |                     |                      |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.000,00 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 1.750,00 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 1.028,77 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D             |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D             |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001              | 1.071,36 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002              | 1.071,36 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003              | 1.383,98 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.004              | 814,66 D             |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.005              | 1.071,36 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.006              | 2.003,08 D           |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.301.200.022.476 | 10,18 D              |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.301.200.022.477 | 10,18 D              |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.301.200.022.478 | 10,18 D              |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.301.200.022.479 | 10,18 D              |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.301.200.022.480 | 10,18 D              |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.301.200.022.481 | 10,18 D 240.386,96 C |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 37.960,17 C          |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 37.375,46 C          |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.558,76 D           |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.301,06 D           |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101              | 1.000,00 D           |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 860.311.200.631.008 | 10,18 D              |
| 31/01/2019 |            | 0000 | 00000 310 S A L D O                 |                     | 308.852,59 C         |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G332021304835811928  
02/03/2020 13:43:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.30  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 1.936,65

DEBITO EM: 02/01/2019

=====

DOCUMENTO: 010201

AUTENTICACAO SISBB: 5.702.04B.CD5.B61.9CB



03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 5.615,11            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.4F2.514.EC8.BA7.FD3 |
|-----------------|-----------------------|



03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:18:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.3C8.11D.A15.DB3.114 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.30  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 1.161,60

DEBITO EM: 07/01/2019

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: C.947.511.228.20B.330



07/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 169,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.D6C.21A.4B0.533.33A |
|-----------------|-----------------------|





07/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.588.550.D8C.A11.8BA |
|-----------------|-----------------------|



07/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 198,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.9D0.997.477.B49.F40



07/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 50,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.21B.015.855.1EF.B72



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.30  
3989603989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 332-8

FAVORECIDO: S. C. C. ROGOWSKI

CPF/CNPJ: 13.279.219/0001-13

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 0.72D.890.210.57D.D66



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 11.701                                          |
| Código de barras  | 846700000024 525001750437 439020181201 11000000 |
| Data do pagamento | 17/01/2019                                      |
| Valor             | 245,25                                          |



18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.FC2.972.21B.C40.05C |
|------------------|-----------------------|



18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.031.247  
VALOR TOTAL 1.296,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO B.66A.180.38B.09C.868



18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.62E.B92.841.21E.145 |
|-----------------|-----------------------|





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.30  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 24-7

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 329,00

DEBITO EM: 24/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012401

AUTENTICACAO SISBB: 4.A95.632.C16.775.C79



24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.BBD.7D4.5C8.487.D0C |
|-----------------|-----------------------|



24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.415,25            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.932.E90.AA8.6FE.C28 |
|-----------------|-----------------------|



24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:12:02  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.025.139 |
| VALOR TOTAL           | 550,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA SANTOS ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.139-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.871.AF4.BE8.C90.37F |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.31  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: B.079.3A0.FF4.538.4AE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.31  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013002

AUTENTICACAO SISBB: 6.B66.CB7.80F.B2F.D4F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.31  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 30/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013003

AUTENTICACAO SISBB: A.AE0.F7D.7B6.28A.3EF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.31  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 30/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013004

AUTENTICACAO SISBB: A.F27.3B0.0CD.DBB.651





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.31  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013005

AUTENTICACAO SISBB: 6.8AC.4DA.C93.D4E.6A1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.31  
3989603989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 30/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013006

AUTENTICACAO SISBB: 6.6EC.0F9.C1C.CCD.B82



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.380.B8D.2D9.571.7D0 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 797,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.338.9F6.260.077.0E1 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.008.381 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.EB5.CEE.88F.140.934 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.40D.4C8.780.73A.952 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.46F.D08.496.935.B27



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.84F.079.03B.EBA.DD0 |
|-----------------|-----------------------|





30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.594 |
| VALOR TOTAL           | 734,56              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR RODRIGUES DA MATA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.594-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.AAF.A83.A8B.448.BAE |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.BFB.3E0.29A.199.286 |
|------------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.348.17A.29D.9A0.75C |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.462.B10.4A0.95A.317 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.346.66E.173.B17.7FF |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.9AF.F2A.98F.E0C.13D |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.C38.AA9.F00.830.2DB |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.134.776.E93.E03.A72 |
|-----------------|-----------------------|





30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F0B.CDD.872.E26.5A6  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.2AA.710.715.79D.CC6 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.631.726.B0E.0D4.F80 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.F55.2DF.C15.1D5.CEF |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.431.90E.1BB.D34.01F |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.007.536 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.340.509.207.734.761 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.06C.C0E.4C8.BFA.C01 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.07D.B57.252.D3F.42F |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 1.750,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.E40.B62.A9A.1EA.634 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I.F.GARCIA E CIA LTDA EPP  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.A0D.3BB.74E.47F.CA0 |
|-----------------|-----------------------|



30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019

NR. DOCUMENTO 553.989.000.021.412

VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO A.CAE.7E2.8C9.2AB.6CA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.32  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 82.522-0

FAVORECIDO: MEDICINA AME EIRELI

CPF/CNPJ: 28.211.479/0001-24

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 31/01/2019

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: D.F75.62A.AE1.827.AAF



31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:58:39  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.301,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.196.E76.6D5.C4B.4B1 |
|-----------------|-----------------------|



---

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/01/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.558,76            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.AAF.609.A6D.F3C.60F |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |              | 308.852,59 C |
| 01/02/2019    | 01/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 10.168,75 D  |              |
| 01/02/2019    | 01/02/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.101              | 238,00 D     |              |
| 01/02/2019    | 01/02/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 810.321.300.148.001 | 10,18 D      | 298.435,66 C |
| 04/02/2019    | 04/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.301,06 D   | 294.134,60 C |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.337 | 2.578,14 D   |              |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.061 | 1.268,25 D   |              |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.833 | 1.085,80 D   |              |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.268 | 2.727,44 D   |              |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.016.827 | 657,18 D     |              |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.610 | 2.738,79 D   |              |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.949 | 3.350,01 D   |              |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601              | 1.192,60 D   |              |
| 06/02/2019    | 06/02/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 830.371.004.740.105 | 10,18 D      | 278.526,21 C |
| 07/02/2019    | 07/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.722 | 768,58 D     |              |
| 07/02/2019    | 07/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 2.306,43 D   |              |
| 07/02/2019    | 07/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 600,00 D     |              |
| 07/02/2019    | 07/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 600,00 D     |              |
| 07/02/2019    | 07/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 1.647,45 D   | 272.603,75 C |
| 08/02/2019    | 08/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 169,00 D     |              |
| 08/02/2019    | 08/02/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.801              | 70,00 D      |              |
| 08/02/2019    | 08/02/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 830.390.900.287.422 | 10,18 D      | 272.354,57 C |
| 12/02/2019    | 12/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 8.503,71 C   |              |
| 12/02/2019    | 12/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 8.317,09 C   |              |
| 12/02/2019    | 12/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 8.520,15 C   |              |
| 12/02/2019    | 12/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 21.273,80 C  |              |
| 12/02/2019    | 12/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 13.283,73 C  |              |
| 12/02/2019    | 12/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 38.072,26 C  |              |
| 12/02/2019    | 12/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 38.314,26 C  | 408.639,57 C |
| 18/02/2019    | 18/02/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.801              | 80,00 D      |              |
| 18/02/2019    | 18/02/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.802              | 80,00 D      |              |
| 18/02/2019    | 18/02/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.803              | 80,00 D      | 408.399,57 C |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 3.635,92 D   |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 1.500,00 D   |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D   |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.702 | 187,50 D     |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 2.635,92 D   |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.901              | 650,00 D     |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.902              | 650,00 D     |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.903              | 617,50 D     |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.904              | 440,00 D     |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.905              | 2.635,92 D   |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 21.906              | 4.936,71 D   |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.501.200.037.971 | 10,18 D      |              |
| 19/02/2019    | 19/02/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.501.200.037.972 | 10,18 D      | 388.189,74 C |
| 20/02/2019    | 20/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 12.446,44 C  |              |
| 20/02/2019    | 20/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 82.057,20 C  |              |
| 20/02/2019    | 20/02/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 106.547,59 C | 589.240,97 C |
| 21/02/2019    | 21/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.301,06 D   |              |
| 21/02/2019    | 21/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D   |              |
| 21/02/2019    | 21/02/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.591 | 1.296,17 D   | 582.347,57 C |



|            |            |      |                                     |                     |                         |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 22/02/2019 | 22/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 19.825,95 C             |
| 22/02/2019 | 22/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 12.732,39 C             |
| 22/02/2019 | 22/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 24.225,00 C             |
| 22/02/2019 | 22/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 4.666,48 C              |
| 22/02/2019 | 22/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 5.002,23 C              |
| 22/02/2019 | 22/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.015.200 | 5.934,97 C 654.734,59 C |
| 27/02/2019 | 27/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 31.951,19 C             |
| 27/02/2019 | 27/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 88.900,34 C             |
| 27/02/2019 | 27/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 21.184,11 C             |
| 27/02/2019 | 27/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 13.430,30 C             |
| 27/02/2019 | 27/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.029.531 | 2.240,60 C 812.441,13 C |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 54.262,71 C             |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 55.108,67 C             |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.558,76 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.180,43 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.180,43 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 797,22 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.594 | 734,56 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 1.223,82 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 169,00 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 1.028,77 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801              | 1.071,36 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.802              | 1.071,36 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.803              | 1.383,98 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.804              | 814,66 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.805              | 1.071,36 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.806              | 2.003,08 D              |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 22.807              | 230,90 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 438 TED                       | 22.808              | 898,16 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.809              | 526,83 D                |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.800.084 | 10,18 D                 |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.800.085 | 10,18 D                 |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.800.086 | 10,18 D                 |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.800.087 | 10,18 D                 |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.800.088 | 10,18 D                 |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.800.089 | 10,18 D                 |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 840.591.200.800.090 | 10,18 D                 |
| 28/02/2019 |            | 0000 | 00000 310 S A L D O                 |                     | 872.073,11 C            |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G3320213048358111004  
02/03/2020 13:45:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.25  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 238,00

DEBITO EM: 01/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: A.91B.E78.491.984.614



01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 10.168,75           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.17D.410.B62.75B.627 |
|-----------------|-----------------------|



04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:28  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.301,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.599.4AE.689.5F3.B84 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.25  
3989603989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 06/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: 6.0AB.465.54A.602.73E



06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:42:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.016.827 |
| VALOR TOTAL           | 657,18              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APRISLUSMAGONO S LIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 16.827-0

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.05E.035.6F0.546.BD9



06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:42:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.833 |
| VALOR TOTAL           | 1.085,80            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO SALVINO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.833-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.66C.9E8.1F0.393.D7F |
|-----------------|-----------------------|



06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:42:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.727,44            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.497.451.897.FC9.A37 |
|-----------------|-----------------------|





06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:42:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.061 |
| VALOR TOTAL           | 1.268,25            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.061-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.D7E.5E0.16C.363.FB4 |
|-----------------|-----------------------|



06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.337 |
| VALOR TOTAL           | 2.578,14            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.337-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.BA6.2DF.E3F.188.B1C |
|-----------------|-----------------------|



06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.949 |
| VALOR TOTAL           | 3.350,01            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAINARA LAZZARI HAMERSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.949-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.CE1.CA1.98F.FBA.776 |
|-----------------|-----------------------|



06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.610 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,79            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA RIOS DE ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.610-X

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C91.096.C48.031.EE7



07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.722 |
| VALOR TOTAL           | 768,58              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO ALVES REGE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.722-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.3A9.35C.257.921.BEB |
|-----------------|-----------------------|



07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:46  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.5BE.E4C.6EB.952.F07 |
|-----------------|-----------------------|



07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:46  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.647,45            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.629.CCC.EB2.164.F55 |
|-----------------|-----------------------|



07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:46  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.E9E.C3D.28C.F32.F73 |
|------------------|-----------------------|





07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:46  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.306,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.331.A0B.053.5CF.6A1 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.25  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 61.574-9

FAVORECIDO: B. P. LIMA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 19.845.880/0001-25

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 08/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 7.58F.1E6.940.E4A.609



08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 169,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.9D1.572.0B2.99F.FC4 |
|-----------------|-----------------------|



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Agência             | 3989-6                                           |
| Conta corrente      | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI                |
| Títulos/Cobrança    |                                                  |
| Banco               | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                    |
| Código de barras    | 33993.27665 54000.150579 46660.010149 0 00008000 |
| Documento           | 21.801                                           |
| Data da arrecadação | 18/02/2019                                       |
| Valor documento     | 80,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                             |
| Outras deduções     | 0,00                                             |
| Juros/multa         | 0,00                                             |
| Outros acréscimos   | 0,00                                             |
| Valor cobrado       | 80,00                                            |



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Agência             | 3989-6                                           |
| Conta corrente      | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI                |
| Títulos/Cobrança    |                                                  |
| Banco               | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                    |
| Código de barras    | 33993.27665 54000.150656 24755.010115 0 00008000 |
| Documento           | 21.802                                           |
| Data da arrecadação | 18/02/2019                                       |
| Valor documento     | 80,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                             |
| Outras deduções     | 0,00                                             |
| Juros/multa         | 0,00                                             |
| Outros acréscimos   | 0,00                                             |
| Valor cobrado       | 80,00                                            |



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Agência             | 3989-6                                           |
| Conta corrente      | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI                |
| Títulos/Cobrança    |                                                  |
| Banco               | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                    |
| Código de barras    | 33993.27665 54000.150655 96859.010151 0 00008000 |
| Documento           | 21.803                                           |
| Data da arrecadação | 18/02/2019                                       |
| Valor documento     | 80,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                             |
| Outras deduções     | 0,00                                             |
| Juros/multa         | 0,00                                             |
| Outros acréscimos   | 0,00                                             |
| Valor cobrado       | 80,00                                            |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO BRADESCO S.A.                               |
| Código de barras    | 23790.31608 90000.003484 62000.500207 2 000065000 |
| Documento           | 21.901                                            |
| Data da arrecadação | 19/02/2019                                        |
| Valor documento     | 650,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 650,00                                            |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO BRADESCO S.A.                               |
| Código de barras    | 23790.31608 90000.003484 63000.500205 1 000065000 |
| Documento           | 21.902                                            |
| Data da arrecadação | 19/02/2019                                        |
| Valor documento     | 650,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 650,00                                            |





---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO BRADESCO S.A.                               |
| Código de barras    | 23790.31608 90000.003484 67000.500206 5 000061750 |
| Documento           | 21.903                                            |
| Data da arrecadação | 19/02/2019                                        |
| Valor documento     | 617,50                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 617,50                                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.26  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 440,00

DEBITO EM: 19/02/2019

=====

DOCUMENTO: 021904

AUTENTICACAO SISBB: A.5C1.0CF.F74.86B.0C1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.26  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 2.635,92

DEBITO EM: 19/02/2019

=====

DOCUMENTO: 021905

AUTENTICACAO SISBB: 1.E45.869.D5E.017.5C7



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 83665.802724 94992.017710 0 0493671 |
| Documento           | 21.906                                          |
| Data da arrecadação | 19/02/2019                                      |
| Valor documento     | 4.936,71                                        |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 4.936,71                                        |



19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:26:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.702 |
| VALOR TOTAL           | 187,50              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C MATEUS VOLMIR MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.702-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.0C1.F2E.782.C61.0BA |
|-----------------|-----------------------|



19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 2.635,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.DFA.E7F.145.B45.D7B |
|-----------------|-----------------------|



19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 3.635,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.15E.181.4C6.86C.F58 |
|-----------------|-----------------------|



19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.358  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO F.FBF.78B.78E.3FF.606





19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.211.D11.C75.5C7.EA7 |
|-----------------|-----------------------|



21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:49  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.301,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.D02.441.9C3.26A.1D1 |
|-----------------|-----------------------|



21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:49  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.8CB.F0A.F1F.320.B37 |
|-----------------|-----------------------|



21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:49  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.031.591  
VALOR TOTAL 1.296,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO D.4ED.8B3.E6A.E24.C7F



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Agência             | 3989-6                                           |
| Conta corrente      | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI                |
| Títulos/Cobrança    |                                                  |
| Banco               | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                    |
| Código de barras    | 33993.27665 54000.150656 24755.010115 0 00008000 |
| Documento           | 22.601                                           |
| Data da arrecadação | 26/02/2019                                       |
| Valor documento     | 80,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                             |
| Outras deduções     | 0,00                                             |
| Juros/multa         | 0,00                                             |
| Outros acréscimos   | 0,00                                             |
| Valor cobrado       | 80,00                                            |



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Agência             | 3989-6                                           |
| Conta corrente      | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI                |
| Títulos/Cobrança    |                                                  |
| Banco               | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                    |
| Código de barras    | 33993.27665 54000.150579 46660.010149 0 00008000 |
| Documento           | 22.602                                           |
| Data da arrecadação | 26/02/2019                                       |
| Valor documento     | 80,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                             |
| Outras deduções     | 0,00                                             |
| Juros/multa         | 0,00                                             |
| Outros acréscimos   | 0,00                                             |
| Valor cobrado       | 80,00                                            |



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Agência             | 3989-6                                           |
| Conta corrente      | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI                |
| Títulos/Cobrança    |                                                  |
| Banco               | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                    |
| Código de barras    | 33993.27665 54000.150655 96859.010151 0 00008000 |
| Documento           | 22.603                                           |
| Data da arrecadação | 26/02/2019                                       |
| Valor documento     | 80,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                             |
| Outras deduções     | 0,00                                             |
| Juros/multa         | 0,00                                             |
| Outros acréscimos   | 0,00                                             |
| Valor cobrado       | 80,00                                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.27  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: A.9BB.08B.7B1.BCA.315





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.27  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: B.F33.C43.D1D.0F1.B13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.27  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022803

AUTENTICACAO SISBB: C.F34.99A.924.32D.8F1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.27  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022804

AUTENTICACAO SISBB: B.F91.8EC.CCB.513.B60



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.27  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022805

AUTENTICACAO SISBB: 1.FFC.101.33B.C96.283



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.27  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022806

AUTENTICACAO SISBB: 9.FE8.D71.05D.C9F.2BA



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 22.807                                          |
| Código de barras  | 846100000023 090001750437 439020190101 11400000 |
| Data do pagamento | 28/02/2019                                      |
| Valor             | 230,90                                          |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.27  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022808

AUTENTICACAO SISBB: 5.5BE.D99.B86.535.BC1



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | ENERGISA MATO GROSSO                            |
| Documento         | 22.809                                          |
| Código de barras  | 836700000052 683001400025 183162019025 00256019 |
| Data do pagamento | 28/02/2019                                      |
| Valor             | 526,83                                          |





28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.F2A.8D4.86E.F52.366 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 797,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.190.869.990.EDB.C73 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.008.381 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.75F.0E8.FF3.F1D.E88 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.10E.93B.C6C.67F.A58 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.313.D0C.5A7.A45.035



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.45B.274.F59.F7A.BE3 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.594 |
| VALOR TOTAL           | 734,56              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR RODRIGUES DA MATA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.594-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.56B.76A.3BD.BDB.E40 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.09B.D5C.348.097.8EF |
|-----------------|-----------------------|





28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.50D.998.DF6.ECA.B4A |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.FC3.3BE.DF8.AC1.288 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.597.3E1.2A0.A3D.FE8 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 1.223,82            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.4C6.9BA.D4D.618.A9F |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.AE0.547.AC2.B18.797 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.2FA.FA9.6BC.585.EC3 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:42  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.301.BCF.230.2E1.4D2 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.C26.16F.E07.66F.BC2  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.907.925.992.D05.D4E |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.690.547.CB5.0F1.C04 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.E55.7B8.863.7A6.12C |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.C34.892.3F6.93F.5BC |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.C1C.CA4.2D9.89B.0A6 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.007.536 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.A8D.C62.9EA.C37.BF6 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C15.2A6.111.2EB.590



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.558,76            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.D2B.21D.F8B.EF8.801 |
|-----------------|-----------------------|





28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I.F.GARCIA E CIA LTDA EPP  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.AB9.A39.B7C.618.E33 |
|-----------------|-----------------------|



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 169,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.589.C8A.D1E.A1D.F94 |
|-----------------|-----------------------|



---

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.7D5.04A.7EC.C4E.465 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |              | 872.073,11 C |
| 01/03/2019    | 01/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D   |              |
| 01/03/2019    | 01/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D   | 866.073,11 C |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 250,00 D     |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 3.012,48 D   |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.527 | 3.012,48 D   |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 3.012,48 D   |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.701              | 3.012,48 D   |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.702              | 250,00 D     |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.703              | 1.000,00 D   |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.661.200.268.568 | 10,18 D      |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.661.200.268.569 | 10,18 D      |              |
| 07/03/2019    | 07/03/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.661.200.268.570 | 10,18 D      | 852.492,65 C |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 600.016             | 708,00 C     |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.337 | 2.578,14 D   |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.833 | 690,12 D     |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.268 | 2.991,06 D   |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 1.311,86 D   |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.722 | 1.044,86 D   |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.535 | 683,84 D     |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 13049 345 Fundo de Investimento BB  | 1.200.076           | 500.000,00 D |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.801              | 1.192,60 D   |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.802              | 708,00 D     |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 810.671.200.323.633 | 10,18 D      |              |
| 08/03/2019    | 08/03/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 810.671.200.323.634 | 10,18 D      | 341.979,81 C |
| 11/03/2019    | 11/03/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.101              | 708,00 D     |              |
| 11/03/2019    | 11/03/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.102              | 300,00 D     |              |
| 11/03/2019    | 11/03/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 880.701.200.066.113 | 10,18 D      |              |
| 11/03/2019    | 11/03/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 880.701.200.066.114 | 10,18 D      | 340.951,45 C |
| 13/03/2019    | 13/03/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 57.367,02 C  |              |
| 13/03/2019    | 13/03/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 55.213,11 C  | 453.531,58 C |
| 15/03/2019    | 15/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.301,06 D   |              |
| 15/03/2019    | 15/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D   |              |
| 15/03/2019    | 15/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D   |              |
| 15/03/2019    | 15/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.591 | 1.296,17 D   | 439.015,50 C |
| 21/03/2019    | 21/03/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 80.054,19 C  |              |
| 21/03/2019    | 21/03/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 107.251,07 C |              |
| 21/03/2019    | 21/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D   |              |
| 21/03/2019    | 21/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.025.139 | 514,50 D     | 623.506,26 C |
| 22/03/2019    | 22/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 2.906,43 D   |              |
| 22/03/2019    | 22/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 2.576,94 D   |              |
| 22/03/2019    | 22/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 2.576,94 D   | 615.445,95 C |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D   |              |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 169,00 D     |              |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D   |              |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D     |              |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D     |              |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz       | 32.801              | 532,13 D     |              |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 13105 438 TED                       | 32.802              | 898,16 D     |              |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 13105 438 TED                       | 32.803              | 898,16 D     |              |
| 28/03/2019    | 28/03/2019    | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone      | 32.804              | 275,07 D     |              |



|            |            |      |                                     |                     |                      |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 28/03/2019 | 28/03/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 32.805              | 263,63 D             |
| 28/03/2019 | 28/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.871.200.023.541 | 10,18 D              |
| 28/03/2019 | 28/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.871.200.023.542 | 10,18 D 605.863,54 C |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 21.486,78 C          |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 34.163,63 C          |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.015.200 | 2.694,96 C           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 21.379,30 C          |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 13.561,34 C          |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 86.248,67 C          |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.029.531 | 2.262,34 C           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.180,43 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.180,43 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 797,22 D             |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D             |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.594 | 734,56 D             |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D             |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.348 | 2.573,40 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.535 | 2.573,40 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 1.028,77 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D             |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.901              | 1.071,36 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.902              | 1.071,36 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.903              | 1.383,98 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.904              | 814,66 D             |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.905              | 1.071,36 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.906              | 2.003,08 D           |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.881.200.304.776 | 10,18 D              |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.881.200.304.777 | 10,18 D              |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.881.200.304.778 | 10,18 D              |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.881.200.304.779 | 10,18 D              |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.881.200.304.780 | 10,18 D              |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.881.200.304.781 | 10,18 D 734.019,91 C |
| 31/03/2019 |            | 0000 | 00000 310 S A L D O                 |                     | 734.019,91 C         |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G3320213048358111083  
02/03/2020 13:47:38

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:33  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.8D2.BE0.6B5.099.4AC |
|-----------------|-----------------------|



01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.D49.0E7.A31.4CD.BDC |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 3.012,48

DEBITO EM: 07/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 1.D0D.81D.0B9.70C.63A





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 07/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F2.C84.814.628.550



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 82.522-0

FAVORECIDO: MEDICINA AME EIRELI

CPF/CNPJ: 28.211.479/0001-24

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 07/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: E.2FB.FB5.A9A.26D.0E1



07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 250,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.196.8B0.154.BC2.F95 |
|-----------------|-----------------------|



07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 3.012,48            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.F17.83A.C1B.D95.769 |
|-----------------|-----------------------|



07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 3.012,48            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.AA7.517.C68.2E1.895



07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:43  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.527 |
| VALOR TOTAL           | 3.012,48            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ETEVALDO VASCO SOARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.527-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.2E5.16C.AA3.48B.32D |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 08/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: 2.3F6.F41.109.F4E.240



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 184 - Itau BBA

AGENCIA: 7732-1

CONTA: 21.309-0

FAVORECIDO: RB HOTELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 16.756.307/0002-38

VALOR: R\$ 708,00

DEBITO EM: 08/03/2019

=====





08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.337 |
| VALOR TOTAL           | 2.578,14            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.337-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.C75.C85.4EF.3EC.CB0 |
|-----------------|-----------------------|



08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.833 |
| VALOR TOTAL           | 690,12              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO SALVINO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.833-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.78C.D7E.0BF.6B1.02E |
|-----------------|-----------------------|



08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.991,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.752.3E5.FFC.C29.045 |
|-----------------|-----------------------|



08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.722 |
| VALOR TOTAL           | 1.044,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO ALVES REGE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.722-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.C00.E80.F9D.A22.E4E |
|-----------------|-----------------------|



08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 1.311,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.EC9.43D.11E.755.914 |
|-----------------|-----------------------|



08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.535 |
| VALOR TOTAL           | 683,84              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA WANDERLEY DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.535-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.DA9.5FB.98F.1C8.897 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.23  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7732-1 - FLORIANOPOLIS PRAIA INGLESSES

CONTA: 21.309-0

FAVORECIDO: RB HOTELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 16.756.307/0002-38

VALOR: R\$ 708,00

DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: 4.CE0.55C.365.535.547



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.23  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: 1.110.447.977.756.B4F





15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.D1B.3FB.E5B.CAC.75C |
|-----------------|-----------------------|



15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.301,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.A51.EEA.647.C92.6C7 |
|-----------------|-----------------------|



15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.81D.75C.576.DC4.08D |
|-----------------|-----------------------|



15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.C9F.E40.888.5D6.883 |
|-----------------|-----------------------|



21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:45  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.954.035.D79.C67.D78 |
|-----------------|-----------------------|



21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:45  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.025.139 |
| VALOR TOTAL           | 514,50              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA SANTOS ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.139-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.FDA.A99.7A7.EE0.3AA |
|-----------------|-----------------------|



22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 2.576,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.2C8.921.CD0.FE8.BA0 |
|-----------------|-----------------------|



22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.576,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.454.87F.671.CA0.45B |
|------------------|-----------------------|





22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.906,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.8C7.2EC.5A1.AD7.79E |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | ENERGISA MATO GROSSO                            |
| Documento         | 32.801                                          |
| Código de barras  | 836800000053 213001400025 183162019033 00256019 |
| Data do pagamento | 28/03/2019                                      |
| Valor             | 532,13                                          |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.23  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 28/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032802

AUTENTICACAO SISBB: A.FE4.322.E8D.708.EFB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.23  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 28/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032803

AUTENTICACAO SISBB: 4.B22.A7A.D04.F0E.1D8



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 32.804                                          |
| Código de barras  | 846200000027 507001750437 439020190201 11900000 |
| Data do pagamento | 28/03/2019                                      |
| Valor             | 275,07                                          |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 32.805                                          |
| Código de barras  | 846100000026 363001750437 439020190301 11300000 |
| Data do pagamento | 28/03/2019                                      |
| Valor             | 263,63                                          |



28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.2B8.28C.4C5.BF4.8F9 |
|-----------------|-----------------------|



28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 169,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.AC4.2EE.13E.CBD.769 |
|-----------------|-----------------------|





28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.9D2.3BE.AB4.D0C.004 |
|-----------------|-----------------------|



28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.D9C.F02.60E.0D2.42F |
|-----------------|-----------------------|



28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:13:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.B46.80E.C65.EF1.603 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.24  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: E.9BB.BFA.40C.A04.5A2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.24  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032902

AUTENTICACAO SISBB: C.D1F.FCD.64C.F7D.5EE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.24  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032903

AUTENTICACAO SISBB: 4.5B7.BB4.684.227.5B0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.24  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032904

AUTENTICACAO SISBB: A.6B7.087.361.E04.ABD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.24  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032905

AUTENTICACAO SISBB: 2.730.716.0B7.E01.41C





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.24  
3989603989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032906

AUTENTICACAO SISBB: 7.585.958.7C1.FA8.C53



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.C26.2E9.D4D.882.1F5 |
|-----------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 797,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO D.5DB.542.111.199.1DC



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.008.381  
VALOR TOTAL 1.071,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO E.5B0.456.606.576.DDF



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.FC2.56A.3C0.4B2.A3B |
|-----------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.4B6.F3F.1BD.91A.1B5



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.011.686  
VALOR TOTAL 2.719,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.5C4.AC5.F3C.397.577



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.594  
VALOR TOTAL 734,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR RODRIGUES DA MATA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.594-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2BD.B8E.C5B.199.C74





29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.21C.D7A.BA0.421.25F |
|-----------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.C42.A7B.AB6.E0E.94C |
|------------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.0D9.815.8C5.EA8.3BB |
|-----------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO C.90A.68A.5D3.1DD.784



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.7FB.8DF.C81.8FE.F5D |
|-----------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.AA6.E0A.F99.C50.155 |
|-----------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.F50.BE1.9D0.219.AF5 |
|------------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.B8E.57D.17E.839.5C3 |
|------------------|-----------------------|





29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO F.B0F.D72.A21.B2B.7DC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.125.C11.A2C.FD2.E1C |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.250  
VALOR TOTAL 1.784,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E64.7E5.B08.58B.922



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.4D7.F81.424.206.7BD |
|-----------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.D78.C1C.463.0B0.9B3 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.007.536  
VALOR TOTAL 1.028,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO F.761.9F0.507.5EF.C62



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.EF8.227.CD7.FB9.E69 |
|------------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.727.108.50F.A52.CF7 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019

NR. DOCUMENTO 553.989.000.035.348

VALOR TOTAL 2.573,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 1.068.5AD.78F.056.585



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 2.573,40            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.97C.CF4.76D.9A0.8FC |
|-----------------|-----------------------|



29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.1F2.5F3.619.D2B.A83 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.26  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 15-2

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 7.654,29

DEBITO EM: 01/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: D.5F4.2D4.D11.40F.4C4



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.551,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.147.860.CDA.C42.A0B |
|-----------------|-----------------------|



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.231.C55.B92.56E.CFE |
|-----------------|-----------------------|



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.551,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.ACE.218.842.95D.726 |
|-----------------|-----------------------|



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.11D.0BE.90C.E91.E60 |
|-----------------|-----------------------|





01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.030.780  
VALOR TOTAL 2.551,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.974.9E3.AB9.4B9.8D2



---

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.9C4.5DD.42E.477.8A5 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





G33602102444503022  
02/03/2020 10:37:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/03/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |              | 734.019,91 C |
| 01/04/2019    | 01/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 2.551,43 D   |              |
| 01/04/2019    | 01/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 600,00 D     |              |
| 01/04/2019    | 01/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 600,00 D     |              |
| 01/04/2019    | 01/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 2.551,43 D   |              |
| 01/04/2019    | 01/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 2.551,43 D   |              |
| 01/04/2019    | 01/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 600,00 D     |              |
| 01/04/2019    | 01/04/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.101              | 7.654,29 D   |              |
| 01/04/2019    | 01/04/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 860.911.200.041.534 | 10,18 D      | 716.901,15 C |
| 04/04/2019    | 04/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.180.000.074.769 | 600,00 D     | 716.301,15 C |
| 05/04/2019    | 05/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.034.762 | 1.500,00 D   |              |
| 05/04/2019    | 05/04/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.501              | 290,00 D     |              |
| 05/04/2019    | 05/04/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 830.951.200.326.264 | 10,18 D      | 714.500,97 C |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.337 | 2.578,14 D   |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.747 | 2.680,26 D   |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.833 | 942,20 D     |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.268 | 2.991,06 D   |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 1.311,86 D   |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.722 | 1.044,86 D   |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.535 | 1.865,00 D   |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.863 | 1.370,60 D   |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.001              | 1.192,60 D   |              |
| 10/04/2019    | 10/04/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.001.200.004.342 | 10,18 D      | 698.514,21 C |
| 15/04/2019    | 15/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D   |              |
| 15/04/2019    | 15/04/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 41.501              | 313,00 D     |              |
| 15/04/2019    | 15/04/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.502              | 317,00 D     |              |
| 15/04/2019    | 15/04/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 891.051.200.056.085 | 10,18 D      | 695.574,03 C |
| 16/04/2019    | 16/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 169,00 D     | 695.405,03 C |
| 17/04/2019    | 17/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 2.906,00 D   |              |
| 17/04/2019    | 17/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.301,06 D   |              |
| 17/04/2019    | 17/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 2.906,00 D   |              |
| 17/04/2019    | 17/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D   |              |
| 17/04/2019    | 17/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 2.906,00 D   |              |
| 17/04/2019    | 17/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 2.592,34 D   |              |
| 17/04/2019    | 17/04/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.591 | 1.296,16 D   | 670.874,79 C |
| 22/04/2019    | 22/04/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.201              | 898,16 D     |              |
| 22/04/2019    | 22/04/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.202              | 898,16 D     |              |
| 22/04/2019    | 22/04/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 891.121.200.101.327 | 10,18 D      |              |
| 22/04/2019    | 22/04/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 891.121.200.101.328 | 10,18 D      | 669.058,11 C |
| 24/04/2019    | 24/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 107.949,07 C |              |
| 24/04/2019    | 24/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 77.626,44 C  |              |
| 24/04/2019    | 24/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.024.274 | 23.507,87 C  |              |
| 24/04/2019    | 24/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.024.274 | 22.638,22 C  | 900.779,71 C |
| 30/04/2019    | 30/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 21.600,90 C  |              |
| 30/04/2019    | 30/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 38.064,67 C  |              |
| 30/04/2019    | 30/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.015.200 | 3.630,39 C   |              |
| 30/04/2019    | 30/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 86.195,41 C  |              |
| 30/04/2019    | 30/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 13.790,99 C  |              |
| 30/04/2019    | 30/04/2019    | 0000       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 21.727,24 C  |              |



|            |            |      |                                     |                     |                |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 2.300,56 C     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.180,43 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.010.826 | 1.847,35 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.180,43 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 797,22 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.594 | 734,56 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.348 | 318,07 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.535 | 318,07 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.674 | 2.573,40 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.674 | 318,07 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 1.028,77 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.001              | 1.071,36 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.002              | 1.071,36 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.003              | 1.383,98 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.004              | 814,66 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.005              | 1.071,36 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.006              | 2.003,08 D     |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.007              | 600,00 D       |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.201.200.853.558 | 10,18 D        |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.201.200.853.559 | 10,18 D        |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.201.200.853.560 | 10,18 D        |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.201.200.853.561 | 10,18 D        |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.201.200.853.562 | 10,18 D        |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.201.200.853.563 | 10,18 D        |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.201.200.853.564 | 10,18 D        |
| 30/04/2019 |            | 0000 | 00000 310 S A L D O                 |                     | 1.029.719,98 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G3320213048358111160  
02/03/2020 13:49:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.05  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 15-2

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 7.654,29

DEBITO EM: 01/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: D.5F4.2D4.D11.40F.4C4



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.551,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.147.860.CDA.C42.A0B |
|-----------------|-----------------------|



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.231.C55.B92.56E.CFE |
|-----------------|-----------------------|



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.551,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.ACE.218.842.95D.726 |
|-----------------|-----------------------|





01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.11D.0BE.90C.E91.E60 |
|-----------------|-----------------------|



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.030.780  
VALOR TOTAL 2.551,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.974.9E3.AB9.4B9.8D2



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.9C4.5DD.42E.477.8A5 |
|-----------------|-----------------------|



04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:39  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.180.000.074.769 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIRGINIA QUEIROZ C. LEAL  
AGENCIA: 1180-0 CONTA: 74.769-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.BC9.D17.847.25F.FC1 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.06  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0810-9 - SICREDI NOVA MUTUM

CONTA: 8.617-9

FAVORECIDO: MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.555.555/0001-50

VALOR: R\$ 290,00

DEBITO EM: 05/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: D.7B7.7F1.19B.5B0.866



05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:46:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.034.762 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVAN TAVARES VALADAO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 34.762-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.2A3.EDC.15B.D9F.417 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.06  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: B.B44.294.97E.131.DD1



10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.337 |
| VALOR TOTAL           | 2.578,14            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.337-6

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A76.28B.3AF.869.4B9





10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.833 |
| VALOR TOTAL           | 942,20              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO SALVINO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.833-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.4B8.000.A45.3A1.5AB |
|-----------------|-----------------------|



10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.991,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.335.2E6.73F.367.DA3 |
|-----------------|-----------------------|



10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.722 |
| VALOR TOTAL           | 1.044,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO ALVES REGE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.722-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.E8B.A69.796.35F.8B8 |
|-----------------|-----------------------|



10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 1.311,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.F77.5A5.087.326.712 |
|-----------------|-----------------------|



10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.535 |
| VALOR TOTAL           | 1.865,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA WANDERLEY DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.535-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.C8B.6BA.1F1.A69.5B5 |
|-----------------|-----------------------|



10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.863 |
| VALOR TOTAL           | 1.370,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDES AIRES DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.863-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.F5D.B48.EB5.A7C.1A7 |
|-----------------|-----------------------|



10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.747 |
| VALOR TOTAL           | 2.680,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AURITA A A OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.747-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.ECE.58B.23B.39D.234 |
|------------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 60062.440445 51322.930002 6 000031300 |
| Documento           | 41.501                                            |
| Data da arrecadação | 15/04/2019                                        |
| Valor documento     | 313,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 313,00                                            |





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.07  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 317,00

DEBITO EM: 15/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: D.30E.C7A.177.87F.6E2



15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.7E0.E54.822.D3B.EA1 |
|-----------------|-----------------------|



16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 169,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.658.1FC.19C.25C.7D8 |
|-----------------|-----------------------|



17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.301,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.94B.397.BF0.F1B.8E2 |
|-----------------|-----------------------|



17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.7FB.F97.C9D.0A5.BEA |
|-----------------|-----------------------|



17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 2.592,34            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.382.D88.39C.502.89B |
|-----------------|-----------------------|



17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.D29.16E.EAE.C76.2DF |
|-----------------|-----------------------|



17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.358  
VALOR TOTAL 2.906,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO C.5F6.AEF.223.848.7E5





17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.030.780  
VALOR TOTAL 2.906,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO F.FFC.ECD.35E.403.D9C



17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.906,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.8BB.20B.EB2.F05.D1C |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.07  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 22/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 9.626.C50.53F.613.510



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.07  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 22/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: C.FDE.912.19F.28A.A7F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.07  
3989603989 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 4.1B0.660.574.044.E5E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.07  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 3.F2D.238.98B.533.108



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.08  
3989603989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: 4.1E4.58F.7DB.3F1.496



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.08  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: 8.A6D.399.BF0.396.065





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.08  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043005

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF5.88C.294.27E.FDD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.08  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: 9.BB4.2B9.A27.6E2.BBA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.08  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 82.522-0

FAVORECIDO: MEDICINA AME EIRELI

CPF/CNPJ: 28.211.479/0001-24

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043007

AUTENTICACAO SISBB: 1.038.A19.694.1FF.237



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:33  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.28D.602.EDC.CDC.C02 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:33  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 797,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.37D.F45.E66.7D4.CAE |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:33  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.008.381 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.E1C.544.06A.775.06A |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:33  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.6EE.621.DF2.6AC.B46 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:33  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.77F.4EE.5B2.348.96B





30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:33  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.C30.5BA.124.11D.BCE |
|------------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.594 |
| VALOR TOTAL           | 734,56              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR RODRIGUES DA MATA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.594-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.BC5.2C6.275.35D.8BE |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.187.000.17F.2D0.1D2 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.725.BC2.7B1.C7F.FE3 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.EC7.B54.CFF.C5B.312 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.519.1FA.F78.267.A2F |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.A99.60F.048.FF0.E9B |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.826 |
| VALOR TOTAL           | 1.847,35            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GERACINA MARTINS DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.826-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.5AC.82C.D99.200.32B |
|-----------------|-----------------------|





30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.347.192.26C.5D2.EBB |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.F35.A02.432.3A7.CEB |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:13  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.52E.B5F.9D2.24B.A26 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.843.510.023.325 |
| VALOR TOTAL           | 2.140,47            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.6FB.5D9.D9D.5CF.029 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.EDD.F49.265.D86.FCA |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.FA6.296.57F.87C.D6F |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.E18.161.16A.2F6.878 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.034.247  
VALOR TOTAL 1.028,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.6C0.B87.25C.218.C6C  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.007.536 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.D4F.D94.F1E.1C0.A3C |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.588.7D2.162.A6A.DAC |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.34D.4C3.5DA.529.828 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.348 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.D52.4D9.BC7.6D7.A57 |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.93C.6EC.E48.5EE.FBF |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.BD3.A4B.E48.4D8.DAE |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 2.573,40            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.E97.AAF.D0D.495.2BD |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:04:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.F56.98E.A0E.F4C.E6D |
|-----------------|-----------------------|





30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:04:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.E1A.B3A.53B.A6D.EEE |
|-----------------|-----------------------|



30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:04:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.F51.ED6.21D.A3A.907 |
|-----------------|-----------------------|



02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.E2F.13B.27F.E16.6FF |
|-----------------|-----------------------|



02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.AC0.054.B47.680.7F7 |
|-----------------|-----------------------|



02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.525.BE1.D00.9E2.65D |
|-----------------|-----------------------|



---

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:47  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.906,38            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.EB1.465.5E7.77C.A99 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





G33602102444503021  
02/03/2020 10:37:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |              | 1.029.719,98 C |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D   |                |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 2.906,38 D   |                |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D   |                |
| 02/05/2019    | 02/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D     | 1.022.208,60 C |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13049 345 Fundo de Investimento BB  | 1.200.076           | 900.000,00 D |                |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.601              | 347,00 D     |                |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.602              | 316,00 D     |                |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.603              | 169,00 D     |                |
| 06/05/2019    | 06/05/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 831.261.200.031.271 | 10,18 D      | 121.366,42 C   |
| 07/05/2019    | 07/05/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.701              | 2.222,10 D   | 119.144,32 C   |
| 09/05/2019    | 09/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.558,76 D   |                |
| 09/05/2019    | 09/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.022.173 | 600,00 D     |                |
| 09/05/2019    | 09/05/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 50.901              | 493,00 D     | 116.492,56 C   |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.337 | 2.183,36 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.747 | 2.680,26 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.268 | 2.991,06 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 1.311,86 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.722 | 1.044,86 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.526 | 1.799,58 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.535 | 1.865,00 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.863 | 1.370,60 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.001              | 1.192,60 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.002              | 6.137,62 D   |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 831.301.200.076.686 | 10,18 D      |                |
| 10/05/2019    | 10/05/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 831.301.200.076.687 | 10,18 D      | 93.895,40 C    |
| 14/05/2019    | 14/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.027.248 | 402,28 D     |                |
| 14/05/2019    | 14/05/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.401              | 493,00 D     |                |
| 14/05/2019    | 14/05/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.402              | 493,00 D     | 92.507,12 C    |
| 16/05/2019    | 16/05/2019    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 400.002             | 130,51 C     |                |
| 16/05/2019    | 16/05/2019    | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz       | 51.601              | 529,14 D     |                |
| 16/05/2019    | 16/05/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.602              | 130,51 D     |                |
| 16/05/2019    | 16/05/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.361.200.135.466 | 10,18 D      | 91.967,80 C    |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.301,06 D   |                |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D   |                |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 15.245,36 D  |                |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D   |                |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.591 | 1.296,17 D   |                |
| 20/05/2019    | 20/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 8.865,00 D   | 58.664,04 C    |
| 27/05/2019    | 27/05/2019    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 400.002             | 130,51 C     |                |
| 27/05/2019    | 27/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 900,00 D     |                |
| 27/05/2019    | 27/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 1.976,94 D   |                |
| 27/05/2019    | 27/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.817 | 760,00 D     |                |
| 27/05/2019    | 27/05/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.701              | 130,51 D     |                |
| 27/05/2019    | 27/05/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.470.904.168.848 | 10,18 D      | 55.016,92 C    |
| 29/05/2019    | 29/05/2019    | 0000       | 14175 983 TED Devolvida             | 600.011             | 130,51 C     |                |
| 29/05/2019    | 29/05/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D   |                |



|            |            |      |                                     |                     |              |             |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D   |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.103 | 40,00 D      |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D   |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D   |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D     |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D     |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 13105 438 TED                       | 52.901              | 898,16 D     |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 52.902              | 247,00 D     |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 52.903              | 230,34 D     |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.904              | 130,51 D     |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.905              | 130,51 D     |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 841.491.200.563.825 | 10,18 D      |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 841.491.200.563.826 | 10,18 D      |             |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 841.491.200.563.827 | 10,18 D      | 41.444,47 C |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 20.347,88 C  |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 38.106,14 C  |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.015.200 | 7.570,42 C   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 105.068,56 C |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 74.027,48 C  |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.024.274 | 15.575,06 C  |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 2.359,55 C   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 22.295,24 C  |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 14.143,42 C  |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 86.223,89 C  |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.172           | 50.000,00 C  |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.180,43 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.010.826 | 2.863,39 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.180,43 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 797,22 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.594 | 734,56 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.348 | 318,07 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.535 | 318,07 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.674 | 318,07 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 1.028,77 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.001              | 1.071,36 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.002              | 1.071,36 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.003              | 1.383,98 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.004              | 814,66 D     |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.005              | 1.071,36 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.006              | 2.003,08 D   |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.501.200.499.430 | 10,18 D      |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.501.200.499.431 | 10,18 D      |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.501.200.499.432 | 10,18 D      |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.501.200.499.433 | 10,18 D      |             |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.501.200.499.434 | 10,18 D      |             |





|            |            |      |                                  |                     |            |              |
|------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.501.200.499.435 | 10,18 D    | 428.350,66 C |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada  | 551.180.000.074.769 | 2.400,00 D |              |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada  | 553.989.000.014.358 | 3.235,92 D |              |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada  | 553.989.000.026.176 | 3.235,92 D |              |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada  | 553.989.000.030.780 | 3.235,92 D |              |
| 31/05/2019 |            | 0000 | 00000 470 S A L D O              |                     |            | 416.242,90 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G3320213048358111247  
02/03/2020 13:50:28

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.E2F.13B.27F.E16.6FF |
|-----------------|-----------------------|



02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.AC0.054.B47.680.7F7 |
|-----------------|-----------------------|



02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.525.BE1.D00.9E2.65D |
|-----------------|-----------------------|



02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:47  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.906,38            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.EB1.465.5E7.77C.A99 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO BRADESCO S.A.                               |
| Código de barras    | 23791.22928 60002.923773 10000.046903 9 000034700 |
| Documento           | 50.601                                            |
| Data da arrecadação | 06/05/2019                                        |
| Valor documento     | 347,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 347,00                                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.19  
3989603989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 316,00

DEBITO EM: 06/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB: B.046.86A.8FF.5E0.997



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 48151.700700 01843.017390 0 0016900 |
| Documento           | 50.603                                          |
| Data da arrecadação | 06/05/2019                                      |
| Valor documento     | 169,00                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 169,00                                          |





---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76403 01545.432930 82446.500009 9 000222210 |
| Documento           | 50.701                                            |
| Data da arrecadação | 07/05/2019                                        |
| Valor documento     | 2.222,10                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 2.222,10                                          |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 60827.320445 51322.930002 1 000049300 |
| Documento           | 50.901                                            |
| Data da arrecadação | 09/05/2019                                        |
| Valor documento     | 493,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 493,00                                            |



09/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.022.173 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A C SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 22.173-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.D4F.F91.6B3.589.9F3 |
|-----------------|-----------------------|



09/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.558,76            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.02E.E46.794.256.A7F |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.19  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: 8.6B6.32C.5DA.B56.BF5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.19  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 23.214-1

FAVORECIDO: GABRIELA MEDINA OLIVERA

CPF/CNPJ: 833.525.540-72

VALOR: R\$ 6.137,62

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: 5.9DE.A14.17A.8F7.42B



10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.337 |
| VALOR TOTAL           | 2.183,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.337-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.EEF.5B2.395.5D7.756 |
|-----------------|-----------------------|



10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.991,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.AFC.E23.5A3.82D.1D7 |
|-----------------|-----------------------|





10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.722 |
| VALOR TOTAL           | 1.044,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO ALVES REGE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.722-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.D4D.E13.A7C.4DA.2AE |
|-----------------|-----------------------|



10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 1.311,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.6A9.3E5.67A.0A5.2BD |
|-----------------|-----------------------|



10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.535 |
| VALOR TOTAL           | 1.865,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA WANDERLEY DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.535-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.0A8.C6C.657.CB5.D8A |
|-----------------|-----------------------|



10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:08  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.747 |
| VALOR TOTAL           | 2.680,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURITA A A OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.747-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.8B8.F34.551.DB7.3EB |
|-----------------|-----------------------|



10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:08  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.863 |
| VALOR TOTAL           | 1.370,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDES AIRES DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.863-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.D2B.604.BE3.245.4EC |
|-----------------|-----------------------|



10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:08  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.526 |
| VALOR TOTAL           | 1.799,58            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMILTON CORREA BELO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.526-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.62C.C82.DEB.BBE.898 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 61271.560445 51322.930002 6 000049300 |
| Documento           | 51.401                                            |
| Data da arrecadação | 14/05/2019                                        |
| Valor documento     | 493,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 493,00                                            |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 61231.970445 51322.930002 2 000049300 |
| Documento           | 51.402                                            |
| Data da arrecadação | 14/05/2019                                        |
| Valor documento     | 493,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 493,00                                            |





14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.027.248 |
| VALOR TOTAL           | 402,28              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE BATISTA VIEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 27.248-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.57D.A27.833.59A.D5D |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | ENERGISA MATO GROSSO                            |
| Documento         | 51.601                                          |
| Código de barras  | 836500000052 914001400025 183162019041 00256019 |
| Data do pagamento | 16/05/2019                                      |
| Valor             | 529,14                                          |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.20  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 247-0

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 130,51

DEBITO EM: 16/05/2019

=====



20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:28  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.301,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.269.E97.951.C16.5E2 |
|-----------------|-----------------------|



20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:28  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.EB7.2F3.4CF.9DF.BB6 |
|-----------------|-----------------------|



20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:28  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.9CF.B0B.039.261.334 |
|-----------------|-----------------------|



20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:28  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 15.245,36           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.041.E11.A37.BD5.6C0 |
|-----------------|-----------------------|



20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:14:28  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.681.490.250.A4B.3E4 |
|-----------------|-----------------------|





20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:35:43  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 8.865,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.B00.26D.A7F.37A.126 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.21  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 247-X

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 130,51

DEBITO EM: 27/05/2019

=====



27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.817 |
| VALOR TOTAL           | 760,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOCADORA V M EIRELI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.817-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.A6C.1F4.96B.A5E.670 |
|-----------------|-----------------------|



27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 1.976,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.167.0CF.BE1.A23.EEA |
|-----------------|-----------------------|



27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 900,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.D45.75D.9FA.E33.00A |
|------------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.21  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: E.B0C.9DB.143.994.8EB



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 52.902                                          |
| Código de barras  | 846100000024 700001750437 439020190401 11800000 |
| Data do pagamento | 29/05/2019                                      |
| Valor             | 247,00                                          |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 52.903                                          |
| Código de barras  | 846300000023 034001750437 439020190501 11200000 |
| Data do pagamento | 29/05/2019                                      |
| Valor             | 230,34                                          |





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.21  
3989603989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 247-0

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 130,51

DEBITO EM: 29/05/2019

=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.21  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 24-7

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 130,51

DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052905

AUTENTICACAO SISBB: 3.718.BE4.C46.51D.7D4



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.585.488.08D.7D9.36A |
|-----------------|-----------------------|



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.258.0E5.F20.57C.65C |
|-----------------|-----------------------|



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.04A.534.E51.520.DC6



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.C69.E45.6D3.C4D.DED |
|------------------|-----------------------|



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.103 |
| VALOR TOTAL           | 40,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D R INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.103-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.778.EEB.5F8.FF8.5C2 |
|-----------------|-----------------------|



29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.B8E.18B.994.9A4.9CE |
|-----------------|-----------------------|





29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F94.8AE.A01.7FC.0E7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 1.29C.B97.A3C.C9A.7F1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 1.7E5.E46.B1E.ABE.8AB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: 8.641.582.2C8.01F.D64



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: A.7DD.1E9.0FE.1A1.0A1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053005

AUTENTICACAO SISBB: C.688.5B0.C00.F17.5C0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.22  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053006

AUTENTICACAO SISBB: A.B6C.3F5.57D.126.FF8



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.1E2.8EB.EB6.680.A29 |
|-----------------|-----------------------|





30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 797,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.59D.CCF.187.5C0.10B |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.008.381 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.B84.FAE.E14.AB6.147 |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.DF5.565.A2F.12E.DE8 |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.BCE.AC7.AC2.1D9.A0F |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.EB1.692.FCA.A89.2A3 |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.594 |
| VALOR TOTAL           | 734,56              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR RODRIGUES DA MATA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.594-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.F05.3D5.8A6.0D1.2E6



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.C9D.223.68E.1FD.67A |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.7B2.7D4.C42.7CE.F18 |
|-----------------|-----------------------|





30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.5E4.C48.292.C85.745 |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.E14.668.D78.C10.FCA |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.DF3.665.413.993.2DE |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.826 |
| VALOR TOTAL           | 2.863,39            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GERACINA MARTINS DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.826-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.D7A.585.166.21B.DDE |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.BFC.519.1A0.C45.FB7 |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.D8B.08D.C5E.4CE.36B |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.65E.3D5.C00.6C2.D1A |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.047.DC2.FC7.501.99A  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.E87.2B3.24A.3A4.6E1 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.803.CA5.597.005.A8D |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.B15.719.F05.39A.E1B |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.057.10A.0E1.12B.307 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.007.536 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.7DE.5E6.34F.82D.433 |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.054.994.733.FF0.589 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.198.872.1A7.A65.1F8 |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.989.000.035.348

VALOR TOTAL 318,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E96.718.F6E.C03.E75





30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.744.11E.C8F.E3F.E5B |
|-----------------|-----------------------|



30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.F9B.EBC.FAD.B44.FBE |
|-----------------|-----------------------|



31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.180.000.074.769 |
| VALOR TOTAL           | 2.400,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VIRGINIA QUEIROZ C. LEAL  
AGENCIA: 1180-0 CONTA: 74.769-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.738.98A.B1B.008.1C6 |
|-----------------|-----------------------|



31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 3.235,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.B7D.D04.6A4.526.2C4 |
|-----------------|-----------------------|



31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 3.235,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.9CC.CB4.B56.FBC.8F5 |
|-----------------|-----------------------|



---

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/05/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 3.235,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.644.87B.474.365.BA7 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$      | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 31/05/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |                | 416.242,90 C |
| 03/06/2019    | 03/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.103 | 319,00 D       | 415.923,90 C |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 1.654,54 D     |              |
| 05/06/2019    | 05/06/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.501              | 169,00 D       | 414.100,36 C |
| 07/06/2019    | 07/06/2019    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 60.701              | 4.942,88 D     | 409.157,48 C |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.010.876 | 798,70 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.596 | 797,44 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.228 | 760,06 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.268 | 2.991,06 D     |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 1.311,86 D     |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.722 | 1.044,86 D     |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.516 | 262,38 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.550 | 1.850,64 D     |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.746 | 384,71 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.863 | 1.370,60 D     |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.027.248 | 603,42 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.027.981 | 887,78 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.739 | 831,01 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.051.446 | 893,56 D       |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.001              | 6.137,62 D     |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.002              | 1.192,60 D     |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 891.611.100.028.572 | 10,18 D        |              |
| 10/06/2019    | 10/06/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 891.611.100.028.573 | 10,18 D        | 387.018,82 C |
| 11/06/2019    | 11/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.180.000.074.769 | 1.200,00 D     |              |
| 11/06/2019    | 11/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.496 | 1.507,66 D     | 384.311,16 C |
| 13/06/2019    | 13/06/2019    | 0000       | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.172           | 6.100.000,00 C |              |
| 13/06/2019    | 13/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.591 | 1.296,17 D     |              |
| 13/06/2019    | 13/06/2019    | 0000       | 13049 345 Fundo de Investimento BB  | 1.200.076           | 4.100.000,00 D |              |
| 13/06/2019    | 13/06/2019    | 0000       | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos  | 1.200.192           | 1.284.000,00 D |              |
| 13/06/2019    | 13/06/2019    | 0000       | 13049 345 BB Previden RF IDKA2      | 1.200.779           | 1.000.000,00 D | 99.014,99 C  |
| 17/06/2019    | 17/06/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.701              | 175,50 D       |              |
| 17/06/2019    | 17/06/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.702              | 990,00 D       |              |
| 17/06/2019    | 17/06/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 851.681.200.665.688 | 10,18 D        |              |
| 17/06/2019    | 17/06/2019    | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 851.681.200.665.689 | 10,18 D        | 97.829,13 C  |
| 18/06/2019    | 18/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 3.012,48 D     |              |
| 18/06/2019    | 18/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.301,06 D     |              |
| 18/06/2019    | 18/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 500,00 D       |              |
| 18/06/2019    | 18/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D     |              |
| 18/06/2019    | 18/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 3.012,48 D     |              |
| 18/06/2019    | 18/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 3.012,48 D     |              |
| 18/06/2019    | 18/06/2019    | 0000       | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.817 | 800,00 D       |              |
| 18/06/2019    | 18/06/2019    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.801              | 7.622,68 D     |              |



|            |            |      |                                     |                     |              |             |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.691.200.200.769 | 10,18 D      | 73.257,77 C |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D   |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D   |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 1.976,94 D   |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 500,00 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D   |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.023.050 | 242,00 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 1.976,94 D   |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 1.976,94 D   |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.817 | 960,00 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.601              | 920,00 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 62.602              | 696,54 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 62.603              | 231,71 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 13105 438 TED                       | 62.604              | 898,16 D     |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 831.771.200.522.804 | 10,18 D      |             |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 831.771.200.522.805 | 10,18 D      | 53.362,28 C |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D   | 50.862,28 C |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.015.200 | 6.271,98 C   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 72.911,63 C  |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 105.702,45 C |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.024.278 | 34.127,85 C  |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 22.071,02 C  |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 14.027,12 C  |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 2.339,94 C   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.180,43 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.010.826 | 2.706,01 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.180,43 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 797,22 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.594 | 734,56 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.348 | 318,07 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.535 | 318,07 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.674 | 318,07 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 1.028,77 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801              | 1.071,36 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.802              | 1.071,36 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.803              | 1.383,98 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.804              | 814,66 D     |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.805              | 1.071,36 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.806              | 2.003,08 D   |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 811.791.200.810.935 | 10,18 D      |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 811.791.200.810.936 | 10,18 D      |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 811.791.200.810.937 | 10,18 D      |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 811.791.200.810.938 | 10,18 D      |             |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 811.791.200.810.939 | 10,18 D      |             |

259.660,20





|            |            |      |                                  |                     |            |   |
|------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|---|
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.791.200.810.940 | 10,18 D    | C |
| 30/06/2019 |            | 0000 | 00000 310 S A L D O              |                     | 259.660,20 | C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G3320213048358111332  
02/03/2020 13:58:04

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.103 |
| VALOR TOTAL           | 319,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D R INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.103-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.334.F29.35A.AA0.F69 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 48151.700700 02060.717270 0 0016900 |
| Documento           | 60.501                                          |
| Data da arrecadação | 05/06/2019                                      |
| Valor documento     | 169,00                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 169,00                                          |



05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.654,54            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.24B.F0B.B0A.C66.0C1 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 83665.802726 27429.317920 0 0494288 |
| Documento           | 60.701                                          |
| Data da arrecadação | 07/06/2019                                      |
| Valor documento     | 4.942,88                                        |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 4.942,88                                        |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.52  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 23.214-1

FAVORECIDO: GABRIELA MEDINA OLIVERA

CPF/CNPJ: 833.525.540-72

VALOR: R\$ 6.137,62

DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: A.92D.1BC.8B9.A0B.9A1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.52  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: D.DA6.81B.8BD.C91.6FD



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.991,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.8FD.426.10F.E1D.60A |
|------------------|-----------------------|





10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.722 |
| VALOR TOTAL           | 1.044,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO ALVES REGE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.722-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.FC3.DC6.45B.815.2A9 |
|------------------|-----------------------|



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 1.311,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.4BE.DBB.543.318.9D3 |
|------------------|-----------------------|



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.863 |
| VALOR TOTAL           | 1.370,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAILDES AIRES DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.863-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.622.32D.6C6.AD2.FAA |
|-----------------|-----------------------|



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.027.248 |
| VALOR TOTAL           | 603,42              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE BATISTA VIEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 27.248-5

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.562.330.60E.447.3B6



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.010.876  
VALOR TOTAL 798,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.876-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO B.171.3CA.C6C.F90.F6F



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.746 |
| VALOR TOTAL           | 384,71              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO NOLETO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.746-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.8EA.36A.685.A5B.0E3 |
|-----------------|-----------------------|



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.516 |
| VALOR TOTAL           | 262,38              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIANE GARCIA FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.516-1

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.202.693.154.068.173



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.550 |
| VALOR TOTAL           | 1.850,64            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA TAVARES DA CUNHA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.550-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.A6B.5A7.D7E.990.E74 |
|-----------------|-----------------------|





10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.739 |
| VALOR TOTAL           | 831,01              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZA SOARES MORAIS COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.739-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.1AA.510.C1E.454.C74 |
|-----------------|-----------------------|



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.596 |
| VALOR TOTAL           | 797,44              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUSTAQUE JOSE FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.596-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.791.4D9.500.6AC.6A1



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.051.446 |
| VALOR TOTAL           | 893,56              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDY C SILVA MORAIS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 51.446-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.E83.BF0.0BA.3D6.66C |
|------------------|-----------------------|



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.027.981 |
| VALOR TOTAL           | 887,78              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOABIA S MARQUES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 27.981-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.438.E8D.8C9.0EF.F85 |
|-----------------|-----------------------|



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.228 |
| VALOR TOTAL           | 760,06              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZILMA DE JESUS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.228-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.791.D14.71C.67B.BB1 |
|-----------------|-----------------------|



11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:56  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.180.000.074.769 |
| VALOR TOTAL           | 1.200,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VIRGINIA QUEIROZ C. LEAL  
AGENCIA: 1180-0 CONTA: 74.769-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.594.B76.A3B.147.C29 |
|-----------------|-----------------------|



11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:57  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.496 |
| VALOR TOTAL           | 1.507,66            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLECI GRZECHOTA KOVALSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.496-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.9DB.CAF.0DF.7BE.B9B |
|-----------------|-----------------------|



13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:13:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.031.591  
VALOR TOTAL 1.296,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.9C2.C61.A52.997.CF9





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.54  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 24-7

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 175,50

DEBITO EM: 17/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: D.723.447.61E.76A.BED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.54  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 18.822-7

FAVORECIDO: RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGU

CPF/CNPJ: 050.787.871-00

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 17/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: B.4CE.F76.1EA.504.58E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.54  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 7.622,68

DEBITO EM: 18/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 8.209.E5A.5BB.EB6.A6C



18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 3.012,48            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.515.060.1F5.DEF.190 |
|-----------------|-----------------------|



18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 3.012,48            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.396.1C1.182.A6C.5FE |
|-----------------|-----------------------|



18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 3.012,48            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.BCF.363.B60.EC1.6F1 |
|-----------------|-----------------------|



18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.301,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.8C8.6A2.007.BB4.3C9 |
|-----------------|-----------------------|



18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.C35.280.3E8.14E.7BC |
|-----------------|-----------------------|





18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:27  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 500,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.84B.354.6B2.2DD.5A7 |
|-----------------|-----------------------|



18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:48  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.817 |
| VALOR TOTAL           | 800,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOCADORA V M EIRELI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.817-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.E6D.0AF.D4D.530.958 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.54  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 16.900-1

FAVORECIDO: JONATHAS ALVES REIS

CPF/CNPJ: 005.576.401-05

VALOR: R\$ 920,00

DEBITO EM: 26/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: E.4A2.051.6FE.BBF.6E8



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00903 11689.300301 32465.317740 0 0069654 |
| Documento           | 62.602                                          |
| Data da arrecadação | 26/06/2019                                      |
| Valor documento     | 696,54                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 696,54                                          |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 62.603                                          |
| Código de barras  | 846900000023 171001750437 439020190601 11700000 |
| Data do pagamento | 26/06/2019                                      |
| Valor             | 231,71                                          |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.55  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 26/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062604

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B7.4F8.FD3.CFC.0FA



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 1.976,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.4B1.5D1.2FF.EFC.063 |
|-----------------|-----------------------|



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.817 |
| VALOR TOTAL           | 960,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOCADORA V M EIRELI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.817-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.570.783.E9E.EEC.552 |
|------------------|-----------------------|





26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 1.976,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.ADC.534.E6B.DEC.62A |
|-----------------|-----------------------|



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 1.976,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.09A.63C.3E1.028.D7B |
|-----------------|-----------------------|



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.023.050 |
| VALOR TOTAL           | 242,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJAS STYLLUS MOVEIS LTDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 23.050-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.252.E5E.D1F.050.642 |
|-----------------|-----------------------|



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 500,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.A4C.623.D49.400.427 |
|-----------------|-----------------------|



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.2FC.E3B.1AE.13B.B20



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.D4A.F43.864.E8C.0F3 |
|-----------------|-----------------------|



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.A8E.6F9.E32.6CC.854 |
|-----------------|-----------------------|



26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.D95.1CF.807.345.D5D |
|-----------------|-----------------------|





26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:39  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.27F.E63.851.D63.BD2 |
|-----------------|-----------------------|



27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:28  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.DFA.8B4.CE4.6B2.B51 |
|------------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.55  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: 8.520.CC0.35A.AE3.90D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.55  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: 8.9CE.910.8F2.948.A20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.56  
3989603989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062803

AUTENTICACAO SISBB: E.D89.999.FD4.2BD.687



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.56  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062804

AUTENTICACAO SISBB: E.E31.9DA.A86.4A0.DAB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.56  
3989603989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062805

AUTENTICACAO SISBB: F.63D.D3A.6DF.3FE.FF8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.56  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062806

AUTENTICACAO SISBB: 5.678.A55.EFE.913.364





28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.877.D4D.468.49D.CC4 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 797,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.9BC.C12.0E2.710.1BA |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.989.000.008.381

VALOR TOTAL 1.071,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A9A.C53.BC0.F14.B2E



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.F6C.AE0.EEE.174.2E0 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.5C8.088.F75.DEA.A53 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.7FD.B53.489.C72.30F |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.594 |
| VALOR TOTAL           | 734,56              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR RODRIGUES DA MATA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.594-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.786.053.B4C.57A.A43 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.981.320.EB4.E49.09D |
|-----------------|-----------------------|





28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.3D6.754.033.EF7.06F |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.503.52F.5BF.993.EAD |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.180,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.0AE.090.F1F.0DE.396 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.EE6.C75.F1F.F35.368 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.826 |
| VALOR TOTAL           | 2.706,01            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERACINA MARTINS DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.826-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.763.03C.852.C75.C2A |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.FDF.833.624.FAA.FDB |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.EAA.AFB.EF2.E6D.227 |
|------------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.2BC.836.568.791.71A |
|-----------------|-----------------------|





28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.9C2.FFD.109.C99.650  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.020.537  
VALOR TOTAL 1.430,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.3A1.940.FC0.CE5.3A8  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.24B.A4B.1A0.756.DF0 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.CBB.3E4.FAC.0E5.B2E |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:23  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.034.247  
VALOR TOTAL 1.028,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.224.A59.520.169.6C5  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.007.536  
VALOR TOTAL 1.028,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO D.278.F74.5A9.6C3.40B



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.B39.206.20F.E8A.C75 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.95D.D76.7F8.B28.1D3 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.348 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.C6C.243.470.C23.953 |
|-----------------|-----------------------|



28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.035.535  
VALOR TOTAL 318,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F29.54C.A2D.724.4A5



---

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.956.2A1.3C9.D65.24F |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 28/06/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior            |                     |             | 259.660,20 C |
| 02/07/2019    | 02/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 2.576,94 D  |              |
| 02/07/2019    | 02/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 2.576,94 D  |              |
| 02/07/2019    | 02/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 2.576,94 D  |              |
| 02/07/2019    | 02/07/2019    | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 70.201              | 169,00 D    | 251.760,38 C |
| 03/07/2019    | 03/07/2019    | 0000       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 38.438,22 C |              |
| 03/07/2019    | 03/07/2019    | 0000       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 20.278,06 C |              |
| 03/07/2019    | 03/07/2019    | 0000       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 94.800,53 C |              |
| 03/07/2019    | 03/07/2019    | 0000       | 13105 438 | TED                       | 70.301              | 898,16 D    |              |
| 03/07/2019    | 03/07/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 821.841.200.196.689 | 10,18 D     | 404.368,85 C |
| 05/07/2019    | 05/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.817 | 660,00 D    | 403.708,85 C |
| 08/07/2019    | 08/07/2019    | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida             | 400.011             | 349,00 C    |              |
| 08/07/2019    | 08/07/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.801              | 349,00 D    |              |
| 08/07/2019    | 08/07/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 891.891.200.040.226 | 10,18 D     | 403.698,67 C |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.006.790 | 1.162,57 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.010.876 | 364,38 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.061 | 1.796,69 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.880 | 759,13 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.596 | 1.025,28 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.228 | 942,20 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.268 | 2.991,06 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 1.311,86 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.480,41 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.722 | 313,46 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.016.827 | 2.399,54 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.434 | 97,08 D     |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.496 | 1.507,66 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.550 | 1.850,64 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 139,00 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 35,00 D     |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.746 | 887,78 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.863 | 1.370,60 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.027.981 | 147,97 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.739 | 88,83 D     |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.034.944 | 337,49 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901              | 1.192,60 D  |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.902              | 742,18 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.903              | 176,35 D    |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 861.901.200.270.617 | 10,18 D     |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 861.901.200.270.618 | 10,18 D     |              |
| 09/07/2019    | 09/07/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 861.901.200.270.619 | 10,18 D     | 377.548,37 C |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida             | 300.008             | 349,00 C    |              |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.516 | 1.138,37 D  |              |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.817 | 440,00 D    |              |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001              | 349,00 D    |              |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002              | 9.036,00 D  |              |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 13105 438 | TED                       | 71.003              | 100,00 D    |              |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 861.911.100.080.245 | 10,18 D     |              |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 861.911.100.080.246 | 10,18 D     |              |
| 10/07/2019    | 10/07/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 861.911.100.080.247 | 10,18 D     | 366.803,46 C |
| 12/07/2019    | 12/07/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D  |              |



|            |            |      |                                     |                     |                         |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.201              | 349,00 D                |
| 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 891.931.100.407.839 | 10,18 D 364.144,28 C    |
| 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501              | 516,00 D                |
| 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502              | 990,00 D                |
| 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.503              | 819,32 D                |
| 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 841.961.200.682.630 | 10,18 D                 |
| 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 841.961.200.682.631 | 10,18 D 361.798,60 C    |
| 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.019.382 | 289,00 D                |
| 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 71.601              | 313,98 D 361.195,62 C   |
| 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.444,16 D              |
| 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D              |
| 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D              |
| 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.591 | 1.296,17 D 346.536,44 C |
| 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D              |
| 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D              |
| 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D              |
| 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D              |
| 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D                |
| 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 3.176,62 D              |
| 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,00 D 331.364,82 C   |
| 25/07/2019 | 25/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.821.000.057.152 | 1.322,00 D 330.042,82 C |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 14.096,81 C             |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.029.531 | 22.166,98 C             |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.029.531 | 2.386,82 C              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.323,26 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.010.826 | 2.706,01 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.323,26 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 797,22 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.594 | 734,56 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.348 | 318,07 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.535 | 318,07 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.674 | 318,07 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 514,39 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001              | 1.071,36 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.002              | 1.071,36 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.003              | 1.383,98 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.004              | 814,66 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.005              | 1.071,36 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.006              | 2.003,08 D              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.007              | 514,39 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13105 438 TED                       | 73.008              | 898,16 D                |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.111.200.674.503 | 10,45 D                 |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.111.200.674.504 | 10,45 D                 |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.111.200.674.505 | 10,45 D                 |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.111.200.674.506 | 10,45 D                 |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.111.200.674.507 | 10,45 D                 |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.111.200.674.508 | 10,45 D                 |



|            |            |      |                                  |                     |         |              |
|------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.111.200.674.509 | 10,45 D |              |
| 30/07/2019 | 30/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.111.200.674.510 | 10,45 D | 318.833,01 C |
| 31/07/2019 |            | 0000 | 00000 310 S A L D O              |                     |         | 318.833,01 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G3320213048358111424  
02/03/2020 14:01:09

---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

### Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 48151.700700 02271.317620 0 0016900 |
| Documento           | 70.201                                          |
| Data da arrecadação | 02/07/2019                                      |
| Valor documento     | 169,00                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 169,00                                          |



02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.576,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.0E0.845.AB1.029.371 |
|-----------------|-----------------------|





02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.030.780  
VALOR TOTAL 2.576,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.9CF.4E5.96D.8E9.F45



02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.576,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.BEE.E63.AF1.FF8.730 |
|------------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.57  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 03/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 2.2A6.C1B.875.F79.A52



05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.817 |
| VALOR TOTAL           | 660,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOCADORA V M EIRELI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.817-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.338.AB0.3D9.832.46C |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.57  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 816-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 349,00

DEBITO EM: 08/07/2019

=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.57  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 09/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: 0.560.38D.2C1.5C4.117



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.57  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 21.563-8

FAVORECIDO: LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 000.229.981-01

VALOR: R\$ 742,18

DEBITO EM: 09/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070902

AUTENTICACAO SISBB: C.36B.F73.C2B.308.0F4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.57  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 24-7

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 176,35

DEBITO EM: 09/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070903

AUTENTICACAO SISBB: D.8A8.BC0.553.7B3.805





09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.480,41            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.4D8.EFA.DEA.E93.CEA |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.016.827 |
| VALOR TOTAL           | 2.399,54            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APRISLUSMAGONO S LIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 16.827-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.00C.FE7.048.0F0.67A |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.991,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.CD1.746.E6A.913.76A |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.061 |
| VALOR TOTAL           | 1.796,69            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.061-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.251.85A.55C.1EF.427



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.722 |
| VALOR TOTAL           | 313,46              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO ALVES REGE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.722-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.245.F64.B60.F7E.BE8 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 1.311,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.3AE.DB9.639.39E.EE5 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.863 |
| VALOR TOTAL           | 1.370,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDES AIRES DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.863-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.57E.FAF.628.301.16A |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.876 |
| VALOR TOTAL           | 364,38              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.876-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.2E3.AFB.2BB.CEB.18B |
|-----------------|-----------------------|





09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.746 |
| VALOR TOTAL           | 887,78              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO NOLETO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.746-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.900.552.A00.65F.977 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.496 |
| VALOR TOTAL           | 1.507,66            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLECI GRZECHOTA KOVALSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.496-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.441.07F.A48.71D.540 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.550 |
| VALOR TOTAL           | 1.850,64            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA TAVARES DA CUNHA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.550-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.7AC.65C.D36.360.048 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.739 |
| VALOR TOTAL           | 88,83               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZA SOARES MORAIS COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.739-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.6F3.195.B15.794.9C5 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.596 |
| VALOR TOTAL           | 1.025,28            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUSTAQUE JOSE FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.596-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.0BF.76B.AE6.D30.F80 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.027.981 |
| VALOR TOTAL           | 147,97              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOABIA S MARQUES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 27.981-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.14B.B73.13A.E53.2C2 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.228 |
| VALOR TOTAL           | 942,20              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZILMA DE JESUS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.228-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.8DE.CC7.862.CCC.E34 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.006.790 |
| VALOR TOTAL           | 1.162,57            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELZANI MARIA RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 6.790-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.27B.CC2.B6E.5C8.D7B |
|-----------------|-----------------------|





09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.434 |
| VALOR TOTAL           | 97,08               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KESIA CARVALHO E SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.434-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.007.E74.EB1.120.920 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.880 |
| VALOR TOTAL           | 759,13              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEDA REGINA PIMENTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.880-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.88B.1F9.4B9.0DA.555 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.034.944 |
| VALOR TOTAL           | 337,49              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIDA L FERREIRA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 34.944-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.172.CBE.6B5.97E.586 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:08  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 139,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.C80.748.F97.C66.8D8 |
|-----------------|-----------------------|



09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:08  
398903989 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 35,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.688.9FD.A99.B42.130 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 816-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 349,00

DEBITO EM: 10/07/2019

=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 15-2

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 9.036,00

DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: B.0CE.35F.6DE.D6B.F25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 15-2

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071003

AUTENTICACAO SISBB: F.09F.076.73C.FDD.336





10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:59  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.817 |
| VALOR TOTAL           | 440,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOCADORA V M EIRELI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.817-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.D4F.A44.4D9.EFC.5E3 |
|-----------------|-----------------------|



10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.017.516  
VALOR TOTAL 1.138,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIANE GARCIA FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.516-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO B.4B2.D46.216.C0C.DCE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 349,00

DEBITO EM: 12/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: C.CEC.B01.EBB.167.C37



12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:43  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.051.D69.28C.D3E.2FA |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 516,00

DEBITO EM: 15/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 5.78C.20F.C26.8F0.C84



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 18.822-7

FAVORECIDO: RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGU

CPF/CNPJ: 050.787.871-00

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 15/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071502

AUTENTICACAO SISBB: E.1F1.086.6B0.4C0.1B2



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00903 11689.300302 46385.017850 0 0081932 |
| Documento           | 71.503                                          |
| Data da arrecadação | 15/07/2019                                      |
| Valor documento     | 819,32                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 819,32                                          |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 71.601                                          |
| Código de barras  | 846300000031 398001750437 439020190701 11100000 |
| Data do pagamento | 16/07/2019                                      |
| Valor             | 313,98                                          |





16/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:19:47  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 289,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.AF3.220.983.2AF.F1E |
|-----------------|-----------------------|



19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.444,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.0DA.22E.56F.7CE.342 |
|-----------------|-----------------------|



19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.031.591  
VALOR TOTAL 1.296,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.D48.3A0.54B.F5E.4F5



19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.6DC.C8A.0F1.642.186 |
|-----------------|-----------------------|



19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.A42.88B.B65.6A4.7E4 |
|-----------------|-----------------------|



24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.E4C.95A.D1F.EC8.407 |
|-----------------|-----------------------|



24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.4C8.5C1.074.496.64A |
|-----------------|-----------------------|



24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2019

NR. DOCUMENTO 553.989.000.021.412

VALOR TOTAL 3.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 6.52D.089.E4A.142.B58





24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.13C.AA3.6E9.BEE.8E3 |
|-----------------|-----------------------|



24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.715.C7A.582.D8F.B4B |
|-----------------|-----------------------|



24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:17  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.E23.CDA.5AC.7B8.75E |
|-----------------|-----------------------|



24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 3.176,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.C25.E8A.44C.761.C9A |
|-----------------|-----------------------|



25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.821.000.057.152 |
| VALOR TOTAL           | 1.322,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAFETYPAY BRASIL SERVICOS  
AGENCIA: 1821-X CONTA: 57.152-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.F8A.D23.0A9.89A.584 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.00  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: A.D36.DC4.5D2.B81.AA6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.00  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073002

AUTENTICACAO SISBB: 2.DC5.A9A.224.5F7.EFB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: F.D5C.8CD.FFF.E6A.059





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073004

AUTENTICACAO SISBB: 7.368.6DB.DC2.472.90F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073005

AUTENTICACAO SISBB: C.C9E.411.F97.BE3.BD5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073006

AUTENTICACAO SISBB: E.2BA.6E7.04C.2B4.804



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.443-1

FAVORECIDO: LUCIRENE AMORIM VIEIRA

CPF/CNPJ: 001.724.231-20

VALOR: R\$ 514,39

DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073007

AUTENTICACAO SISBB: 5.77A.076.535.1F2.F44



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073008

AUTENTICACAO SISBB: A.B7F.372.D07.D33.A6A



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.015.229  
VALOR TOTAL 1.071,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.993.4F7.291.92E.F29



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 797,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.F80.622.4D0.079.54E |
|------------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.008.381 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.3AB.43E.6CC.3BA.B5E |
|-----------------|-----------------------|





30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.283.26C.E90.BC4.D5C |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.402.ED7.CAF.205.744 |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.C95.020.4FA.F07.CBD |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.594 |
| VALOR TOTAL           | 734,56              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR RODRIGUES DA MATA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.594-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.7DD.7F7.9F9.20F.3C5 |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.7BB.FB9.443.AC2.8BF |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.E89.79C.3A5.8A7.32B |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.54E.A6C.492.56D.FE8 |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.AAF.0CE.58B.E9F.65F |
|-----------------|-----------------------|





30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.E5D.903.5F6.EA4.A43 |
|------------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.826 |
| VALOR TOTAL           | 2.706,01            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GERACINA MARTINS DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.826-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.F3D.31D.D8F.1DD.1E2 |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.9B9.4D6.089.F63.7EE |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.E45.B87.51C.725.8DF |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.4FA.001.A5C.F8D.F87 |
|------------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.20D.06D.A02.242.0EF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.6D1.03D.4FE.36E.7F5 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.D5F.FD3.587.18C.34D |
|-----------------|-----------------------|





30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.F54.761.E02.9C0.575 |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.034.247  
VALOR TOTAL 514,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.57D.5EF.411.90F.43E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.007.536 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.730.0FA.CB5.484.628 |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.EB0.45C.E61.74C.DE6 |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.2E6.39D.F14.948.7D2 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.348 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.CC2.003.D9B.A1C.F54 |
|-----------------|-----------------------|



30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.B5B.56B.6CF.6B4.B75 |
|------------------|-----------------------|



---

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.45B.8D2.C7C.937.349 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.







## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior            |                     |            | 318.833,01 C |
| 02/08/2019    | 02/08/2019    | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 80.201              | 169,00 D   | 318.664,01 C |
| 06/08/2019    | 06/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 2.446,93 D |              |
| 06/08/2019    | 06/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 2.446,93 D |              |
| 06/08/2019    | 06/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 2.446,93 D | 311.323,22 C |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.801              | 1.800,00 D |              |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.201.200.038.487 | 10,45 D    | 309.512,77 C |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.006.790 | 2.991,06 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.061 | 2.078,43 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.012.880 | 1.036,43 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.268 | 2.991,06 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 1.311,86 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.663 | 1.298,69 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.016.827 | 246,45 D   |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.434 | 1.432,90 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.496 | 1.507,66 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.550 | 1.850,64 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.020.373 | 634,13 D   |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.746 | 887,78 D   |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.863 | 1.370,60 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.034.944 | 1.005,70 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.901              | 1.192,60 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.902              | 888,22 D   |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.903              | 6.137,62 D |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.211.200.363.867 | 10,45 D    |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.211.200.363.868 | 10,45 D    |              |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.211.200.363.869 | 10,45 D    | 280.619,59 C |
| 13/08/2019    | 13/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 3.306,43 D |              |
| 13/08/2019    | 13/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 2.306,00 D |              |
| 13/08/2019    | 13/08/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.301              | 2.306,00 D |              |
| 13/08/2019    | 13/08/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 832.251.200.329.277 | 10,45 D    | 272.690,71 C |
| 16/08/2019    | 16/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 4.444,16 D |              |
| 16/08/2019    | 16/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.817 | 1.500,00 D |              |
| 16/08/2019    | 16/08/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.601              | 990,00 D   |              |
| 16/08/2019    | 16/08/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.281.200.188.489 | 10,45 D    | 265.746,10 C |
| 20/08/2019    | 20/08/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001              | 300,00 D   |              |
| 20/08/2019    | 20/08/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.321.200.524.685 | 10,45 D    | 265.435,65 C |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D |              |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D |              |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D |              |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D   |              |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D |              |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.031.591 | 2.173,45 D |              |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D   |              |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.101              | 7.622,68 D |              |
| 21/08/2019    | 21/08/2019    | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 812.331.200.473.285 | 10,45 D    | 246.037,00 C |
| 23/08/2019    | 23/08/2019    | 0000       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 658,94 D   |              |
| 23/08/2019    | 23/08/2019    | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 82.301              | 738,94 D   |              |
| 23/08/2019    | 23/08/2019    | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 82.302              | 823,14 D   | 243.815,98 C |
| 26/08/2019    | 26/08/2019    | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida             | 500.014             | 898,16 C   |              |
| 26/08/2019    | 26/08/2019    | 0000       | 13105 438 | TED                       | 82.601              | 898,16 D   |              |



|            |            |      |                                     |                     |                          |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.602              | 1.844,08 D               |
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 862.381.200.425.231 | 10,45 D                  |
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 862.381.200.425.232 | 10,45 D 241.951,00 C     |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 22.264,97 C              |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 2.363,57 C               |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 14.169,07 C 280.748,61 C |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.358 | 2.446,93 D               |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D               |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D               |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.026.176 | 2.446,93 D               |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.780 | 2.446,93 D               |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 82.901              | 244,86 D 267.162,96 C    |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.323,26 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.010.826 | 2.706,01 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.323,26 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 750,20 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 998,00 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.594 | 998,00 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.348 | 318,07 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.535 | 318,07 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.674 | 318,07 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 514,39 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001              | 1.071,36 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.002              | 1.071,36 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.003              | 1.383,98 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.004              | 814,66 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.005              | 1.071,36 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.006              | 2.003,08 D               |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.007              | 514,39 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.008              | 419,50 D                 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.421.200.661.561 | 10,45 D                  |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.421.200.661.562 | 10,45 D                  |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.421.200.661.563 | 10,45 D                  |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.421.200.661.564 | 10,45 D                  |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.421.200.661.565 | 10,45 D                  |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.421.200.661.566 | 10,45 D                  |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.421.200.661.567 | 10,45 D                  |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.421.200.661.568 | 10,45 D 216.566,78 C     |
| 31/08/2019 |            | 0000 | 00000 310 S A L D O                 |                     | 216.566,78 C             |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G3320213048358111511  
02/03/2020 14:07:52

---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

### Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 48151.700700 02479.717780 0 0016900 |
| Documento           | 80.201                                          |
| Data da arrecadação | 02/08/2019                                      |
| Valor documento     | 169,00                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 169,00                                          |



06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.446,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B82.B8A.2A1.0A4.D11



06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 2.446,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.746.86A.AE6.A98.7C3



06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.446,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.E7D.9A0.459.06D.BF0 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 82.522-0

FAVORECIDO: MEDICINA AME EIRELI

CPF/CNPJ: 28.211.479/0001-24

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 08/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 5.37F.0EB.7A8.6D2.79C





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 09/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 3.A6D.1A8.C70.8C5.9AF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 21.563-8

FAVORECIDO: LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 000.229.981-01

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 09/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: 7.4C7.6B3.FFE.E6E.51C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 23.214-1

FAVORECIDO: GABRIELA MEDINA OLIVERA

CPF/CNPJ: 833.525.540-72

VALOR: R\$ 6.137,62

DEBITO EM: 09/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080903

AUTENTICACAO SISBB: E.506.88F.552.5CA.206



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.016.827 |
| VALOR TOTAL           | 246,45              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APRISLUSMAGONO S LIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 16.827-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.A40.42C.5F5.FB8.FC0 |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.991,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.BCA.55B.59A.FED.545 |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.061 |
| VALOR TOTAL           | 2.078,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.061-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.F74.4DF.BF4.D8B.7FD |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 1.311,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.AA6.4E0.015.078.280 |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.863 |
| VALOR TOTAL           | 1.370,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAILDES AIRES DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.863-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.EAD.6DF.3D4.7CB.990 |
|-----------------|-----------------------|





09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.746 |
| VALOR TOTAL           | 887,78              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO NOLETO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.746-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.F9B.0E4.6A1.9B3.F62 |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.496 |
| VALOR TOTAL           | 1.507,66            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLECI GRZECHOTA KOVALSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.496-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.072.253.E28.E56.BC6 |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.550 |
| VALOR TOTAL           | 1.850,64            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA TAVARES DA CUNHA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.550-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.E23.D27.345.928.27C |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.006.790  
VALOR TOTAL 2.991,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELZANI MARIA RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 6.790-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.10B.CB5.887.B00.0E5



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.434 |
| VALOR TOTAL           | 1.432,90            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KESIA CARVALHO E SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.434-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.7F1.173.F94.A7E.F8B |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.880 |
| VALOR TOTAL           | 1.036,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEDA REGINA PIMENTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.880-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.662.F95.631.933.B68 |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.034.944 |
| VALOR TOTAL           | 1.005,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DARIDA L FERREIRA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 34.944-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.9C7.351.80A.730.AF4 |
|-----------------|-----------------------|



09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.020.373 |
| VALOR TOTAL           | 634,13              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEYRE ROSA R CARVALHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.373-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.312.86E.22B.322.3C1 |
|-----------------|-----------------------|





09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.663 |
| VALOR TOTAL           | 1.298,69            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ENOQUE SILVA NASCIMENTO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.663-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.395.6FE.C1E.CC6.32B |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.37  
3989603989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 2.306,00

DEBITO EM: 13/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: 0.494.467.1C5.435.970



13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 3.306,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.127.979.B6E.295.AC8 |
|-----------------|-----------------------|



13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 2.306,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.7D5.2A7.25B.BDF.5AC |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.37  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 18.822-7

FAVORECIDO: RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGU

CPF/CNPJ: 050.787.871-00

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 16/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICACAO SISBB: B.9DA.EB7.3ED.4B6.59E



16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:47:39  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.817 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOCADORA V M EIRELI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.817-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.030.21E.4A8.760.BE6 |
|-----------------|-----------------------|



16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.444,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.DC2.19E.210.BDC.758 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.38  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3276-X - BOM JESUS DE CUIABA

CONTA: 71.002-3

FAVORECIDO: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 2.7F8.0C7.CFC.A63.9A9





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.38  
3989603989 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 7.622,68

DEBITO EM: 21/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: D.263.8E0.125.8C7.495



21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 2.173,45            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.27A.5A8.1F9.F17.C8C



21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.DA6.BB1.77C.F5F.3EC |
|-----------------|-----------------------|



21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.B83.971.8E5.911.065 |
|-----------------|-----------------------|



21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.2B3.A79.364.EE9.377 |
|-----------------|-----------------------|



21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.459.F42.9F5.D42.0CC |
|-----------------|-----------------------|



21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.5AB.120.8FF.07D.0CB |
|-----------------|-----------------------|



21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.A04.381.877.A2D.BE8 |
|-----------------|-----------------------|





---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00903 11689.300303 61579.017110 0 0073894 |
| Documento           | 82.301                                          |
| Data da arrecadação | 23/08/2019                                      |
| Valor documento     | 738,94                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 738,94                                          |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00903 11689.300304 84606.117660 0 0082314 |
| Documento           | 82.302                                          |
| Data da arrecadação | 23/08/2019                                      |
| Valor documento     | 823,14                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 823,14                                          |



23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:18:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 658,94              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.2B7.38A.BF2.400.93D |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.38  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 148-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 26/08/2019

=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.38  
3989603989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 1.844,08

DEBITO EM: 26/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082602

AUTENTICACAO SISBB: F.955.8E8.FBE.AF5.5FB



|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Agência           | 3989-6                                          |
| Conta corrente    | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI               |
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 82.901                                          |
| Código de barras  | 846400000024 486001750437 439020190801 11600000 |
| Data do pagamento | 29/08/2019                                      |
| Valor             | 244,86                                          |



29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:06  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.95D.28E.532.D99.C9D |
|-----------------|-----------------------|



29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.921.24F.DD0.A59.13A |
|-----------------|-----------------------|





29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.446,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.141.789.78F.D83.0EF |
|-----------------|-----------------------|



29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.030.780  
VALOR TOTAL 2.446,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.CBD.3E7.F60.F78.EF3



29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.446,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.B60.370.9B3.90D.75E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.39  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 0.643.962.DDF.BF1.2B9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.39  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: A.5B4.BB2.85E.CDC.EBE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.39  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083003

AUTENTICACAO SISBB: E.D4F.01E.0FD.D6C.7E8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.39  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083004

AUTENTICACAO SISBB: 6.799.7B5.C7C.C56.4B7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.39  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083005

AUTENTICACAO SISBB: 6.DA6.DDA.39E.B95.15E





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.39  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083006

AUTENTICACAO SISBB: F.B0C.4AA.21B.1A8.D57



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.39  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.443-1

FAVORECIDO: LUCIRENE AMORIM VIEIRA

CPF/CNPJ: 001.724.231-20

VALOR: R\$ 514,39

DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083007

AUTENTICACAO SISBB: B.A3D.377.685.C04.572



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.39  
3989603989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 419,50

DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083008

AUTENTICACAO SISBB: B.036.41B.6F9.6DB.162



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:43  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.77D.0CC.234.789.AA2 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:43  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 750,20              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.12B.7BA.250.1D0.C4C |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:43  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 553.989.000.008.381

VALOR TOTAL 1.071,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F1C.FE1.3FF.030.6D2



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:43  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.9B1.96C.DA8.FB1.799 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.73A.750.339.BDD.80E |
|-----------------|-----------------------|





30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.B13.600.D60.B21.14F |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.594 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR RODRIGUES DA MATA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.594-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.F89.7D7.D01.A8C.404 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.E43.5CA.4DD.EA3.E3B |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.3AE.E41.EAF.A3D.914 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.BFD.0ED.A75.D79.216 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.A89.FAA.4C2.7C1.ACA |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.8FE.644.492.E8A.923 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.826 |
| VALOR TOTAL           | 2.706,01            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GERACINA MARTINS DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.826-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.1ED.8DD.3DC.7EE.68E |
|-----------------|-----------------------|





30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:45  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.D18.B28.EAD.55A.245 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:45  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.5D5.267.E23.384.BEF |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.464.C4A.A60.23F.060 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.843.510.023.325 |
| VALOR TOTAL           | 2.140,47            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.6CC.D8F.2C9.A67.957 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.7AD.BC6.CE4.FC6.06E |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.250  
VALOR TOTAL 1.784,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.DE3.6A6.0B2.8B9.655



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.E32.F1D.981.1BB.AB0 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.247 |
| VALOR TOTAL           | 514,39              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.B51.C91.259.A8C.005 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.007.536  
VALOR TOTAL 1.028,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E57.247.7EA.0F4.D7C



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.9F1.FF7.D1F.9C4.670 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.B1D.D89.557.0AE.C1A |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.348 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.3B2.F64.6CA.0CF.826 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.118.D55.344.6AC.093 |
|-----------------|-----------------------|



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.E6C.010.C18.58D.672 |
|-----------------|-----------------------|



---

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:06  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.827.70F.AE9.183.591 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





G33602102444503015  
02/03/2020 10:33:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/08/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 216.566,78 C |
| 02/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.358 | 2.446,93 D |              |
|               |               |            |           | 02/09 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |            |              |
| 02/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.026.176 | 2.446,93 D |              |
|               |               |            |           | 02/09 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A      |                     |            |              |
| 02/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.030.780 | 2.446,93 D | 209.225,99 C |
|               |               |            |           | 02/09 3989 30780-7 JOIDES JANUARI      |                     |            |              |
| 03/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.017.605 | 831,50 D   |              |
|               |               |            |           | 03/09 3989 17605-2 SILVIO RODRIGU      |                     |            |              |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 90.301              | 169,00 D   | 208.225,49 C |
|               |               |            |           | AMTECK INFORMATICA LTDA                |                     |            |              |
| 05/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.501              | 204,35 D   |              |
|               |               |            |           | 104 3437 013712094000173 T. B. T. RODR |                     |            |              |
| 05/09/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 812.481.200.245.802 | 10,45 D    | 208.010,69 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 05/09/2019          |                     |            |              |
| 09/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.901              | 1.800,00 D |              |
|               |               |            |           | 748 0806 028211479000124 MEDICINA AME  |                     |            |              |
| 09/09/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 852.521.200.424.553 | 10,45 D    | 206.200,24 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 09/09/2019          |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.006.790 | 2.991,06 D |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 6790-3 ELZANI MARIA R       |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.010.900 | 874,30 D   |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 10900-2 KATIA SHYRLEY       |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.268 | 2.991,06 D |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 14268-9 GENECE ALVES D      |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.358 | 4.444,16 D |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.631 | 706,18 D   |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 14631-5 SUENIA ARRUDA       |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.015.663 | 683,52 D   |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 15663-9 ENOQUE SILVA N      |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.017.496 | 1.507,66 D |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 17496-3 CLECI GRZECHOT      |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.017.550 | 1.850,64 D |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 17550-1 ELIANA TAVARES      |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.021.746 | 266,34 D   |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 21746-8 ANTONIO NOLETO      |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.024.863 | 1.370,60 D |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 24863-0 RAILDES AIRES       |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A      |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.034.944 | 1.005,70 D |              |
|               |               |            |           | 10/09 3989 34944-5 DARIDA L FERRE      |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.001              | 1.192,60 D |              |
|               |               |            |           | 104 3437 01757274146 NUNICA NOLETO DA  |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.002              | 6.137,62 D |              |
|               |               |            |           | 104 3437 83352554072 GABRIELA MEDINA O |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.003              | 888,22 D   |              |
|               |               |            |           | 104 3437 00022998101 LUCIMAR MONTEIRO  |                     |            |              |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 832.531.200.019.954 | 10,45 D    |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 10/09/2019          |                     |            |              |





|            |      |                                        |                     |             |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 10/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 832.531.200.019.955 | 10,45 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 10/09/2019          |                     |             |              |
| 10/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 832.531.200.019.956 | 10,45 D     | 171.636,55 C |
|            |      | Cobrança referente 10/09/2019          |                     |             |              |
| 11/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.184.000.041.235 | 266,05 D    | 171.370,50 C |
|            |      | 11/09 0184 41235-X WAYNNE DA SILV      |                     |             |              |
| 16/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D  |              |
|            |      | 16/09 3989 18890-5 M S OLIVEIRA F      |                     |             |              |
| 16/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.032.354 | 643,10 D    |              |
|            |      | 16/09 3989 32354-3 JOILMA M SOUZA      |                     |             |              |
| 16/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.601              | 990,00 D    |              |
|            |      | 104 3437 05078787100 RANNA KECIDY ALVE |                     |             |              |
| 16/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 852.591.200.657.372 | 10,45 D     | 167.426,95 C |
|            |      | Cobrança referente 16/09/2019          |                     |             |              |
| 17/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.358 | 4.444,16 D  |              |
|            |      | 17/09 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |             |              |
| 17/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D  |              |
|            |      | 17/09 3989 31247-9 JANIELLE P OLI      |                     |             |              |
| 17/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.031.591 | 1.499,21 D  |              |
|            |      | 17/09 3989 31591-5 THAYLA N GOMES      |                     |             |              |
| 17/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 91.701              | 7.622,68 D  |              |
|            |      | 104 3437 02272079121 CARLOS LOYSE ALVE |                     |             |              |
| 17/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 822.601.200.145.167 | 10,45 D     | 152.554,28 C |
|            |      | Cobrança referente 17/09/2019          |                     |             |              |
| 19/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.358 | 2.306,43 D  |              |
|            |      | 19/09 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |             |              |
| 19/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.026.176 | 2.306,43 D  |              |
|            |      | 19/09 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A      |                     |             |              |
| 19/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.030.780 | 2.306,43 D  |              |
|            |      | 19/09 3989 30780-7 JOIDES JANUARI      |                     |             |              |
| 19/09/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 91.901              | 898,16 D    |              |
|            |      | 104 3437 012850750000131 FUNDO DE PREV |                     |             |              |
| 19/09/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 91.902              | 236,32 D    |              |
|            |      | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |              |
| 19/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 822.621.200.012.608 | 10,45 D     | 144.490,06 C |
|            |      | Cobrança referente 19/09/2019          |                     |             |              |
| 26/09/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.025.695 | 14.282,33 C |              |
|            |      | 26/09 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |                     |             |              |
| 26/09/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.025.695 | 22.428,32 C |              |
|            |      | 26/09 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |                     |             |              |
| 26/09/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.025.695 | 2.382,57 C  | 183.583,28 C |
|            |      | 26/09 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |                     |             |              |
| 27/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.005.092 | 88,00 D     | 183.495,28 C |
|            |      | 27/09 3989 5092-X ADAILTON P ROD       |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D  |              |
|            |      | 30/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO      |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D  |              |
|            |      | 30/09 1843 510023325-3 RAFAEL FERNAND  |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D  |              |
|            |      | 30/09 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE     |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D  |              |
|            |      | 30/09 3989 5043-1 WALTEIR ALVES        |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.005.267 | 4.323,26 D  |              |
|            |      | 30/09 3989 5267-1 CARLA SORAYA R       |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D  |              |
|            |      | 30/09 3989 7536-1 LUSIRENE ANTON       |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D  |              |
|            |      | 30/09 3989 8381-X DANILO MENEGAT       |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D  |              |
|            |      | 30/09 3989 9720-9 MARIA ONEIDE F       |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.011.579 | 4.323,26 D  |              |
|            |      | 30/09 3989 11579-7 MARIA JESUS P       |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D  |              |
|            |      | 30/09 3989 11686-6 DIVINA DINIZ S      |                     |             |              |
| 30/09/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D  |              |



|                                        |      |                                     |                     |            |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|--|
| 30/09 3989 13859-2 VALDEMAR F FER      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D |  |
| 30/09 3989 14102-X DIVINO PEREIRA      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 750,20 D   |  |
| 30/09 3989 14122-4 MAGALI SANTIAG      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D |  |
| 30/09 3989 14250-6 LUZIANA PINTO       |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D |  |
| 30/09 3989 14260-3 MARIA LUCIA B       |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D   |  |
| 30/09 3989 14316-2 MAGNOLIA SOUSA      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 998,00 D   |  |
| 30/09 3989 14319-7 ROMILDO ALVES       |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D   |  |
| 30/09 3989 14622-6 ELIANA VIEIRA       |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D |  |
| 30/09 3989 15229-3 IRANY PINTO MA      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D |  |
| 30/09 3989 15693-0 OLINDINA GONCA      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.605 | 998,00 D   |  |
| 30/09 3989 17605-2 SILVIO RODRIGU      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D |  |
| 30/09 3989 21412-4 MARIO S S FERR      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D |  |
| 30/09 3989 21470-1 EXATTA CONTABI      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D |  |
| 30/09 3989 24141-5 MARCELO CRISTO      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D |  |
| 30/09 3989 28887-X ORLANDINA VENT      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D   |  |
| 30/09 3989 30706-8 SEGURA - EQUIP      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.348 | 318,07 D   |  |
| 30/09 3989 35348-5 MARIA A A AGUI      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.535 | 318,07 D   |  |
| 30/09 3989 35535-6 LINDOMARA AGUI      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.035.674 | 318,07 D   |  |
| 30/09 3989 35674-3 LINDOMAR AGUIA      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D |  |
| 30/09 3989 510020537-3 ESTHER XAVIER   |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.247 | 514,39 D   |  |
| 30/09 3989 510034247-8 LUCAS VIEIRA M  |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.034.553 | 741,69 D   |  |
| 30/09 3989 510034553-1 VITOR SOUZA CO  |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D   |  |
| 30/09 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR      |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001              | 1.071,36 D |  |
| 104 3437 42809096104 VALDIVINA DO CARM |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.002              | 1.071,36 D |  |
| 104 3437 51348500115 MARIA MADALENA BA |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.003              | 1.383,98 D |  |
| 104 3437 54581435153 VALDETE DE OLIVEI |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.004              | 814,66 D   |  |
| 104 3437 97059668187 IOLANDA BERNADETE |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.005              | 998,00 D   |  |
| 104 3437 47607831134 VALMIR RODRIGUES  |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.006              | 1.071,36 D |  |
| 104 3437 45703124115 PAULO MAURICIO ES |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.007              | 2.003,08 D |  |
| 104 3437 51393565115 VALDECI RODRIGUES |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.008              | 514,39 D   |  |
| 104 3437 00172423120 LUCIRENE AMORIM V |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.009              | 2.434,65 D |  |
| 237 1149 16106830134 GERACINA MARTINS  |      |                                     |                     |            |  |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 93.010              | 832,52 D   |  |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB         |      |                                     |                     |            |  |



|            |      |                                  |                     |              |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.806 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.807 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.808 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.809 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.810 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.811 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.812 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.813 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.053.814 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 30/09/2019    |                     |              |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     | 119.753,09 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G33602163543523490  
02/03/2020 16:46:06

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:41:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 2.446,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.900.295.83C.D85.DEE |
|-----------------|-----------------------|



02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:41:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.446,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.CE5.4ED.068.F03.77A |
|-----------------|-----------------------|



02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:41:24  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.446,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.7B6.BD8.CC9.F35.702 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 48151.700700 02724.617260 0 0016900 |
| Documento           | 90.301                                          |
| Data da arrecadação | 03/09/2019                                      |
| Valor documento     | 169,00                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 169,00                                          |



03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.605 |
| VALOR TOTAL           | 831,50              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVIO RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.605-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.E85.DFB.62B.719.16A |
|-----------------|-----------------------|





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.14  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 24-7

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 204,35

DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 0.29A.D19.3DB.6CC.794



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.14  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 82.522-0

FAVORECIDO: MEDICINA AME EIRELI

CPF/CNPJ: 28.211.479/0001-24

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 09/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 5.2E7.7E3.950.6AC.A11



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.14  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 10/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: E.443.E7F.B48.0DB.09D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.14  
3989603989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 23.214-1

FAVORECIDO: GABRIELA MEDINA OLIVERA

CPF/CNPJ: 833.525.540-72

VALOR: R\$ 6.137,62

DEBITO EM: 10/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A3.2E0.709.A7C.665



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.14  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 21.563-8

FAVORECIDO: LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 000.229.981-01

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 10/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: 5.CCF.F27.239.CA6.076



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.631 |
| VALOR TOTAL           | 706,18              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUENIA ARRUDA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.631-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.731.3DF.694.2FE.A80 |
|-----------------|-----------------------|



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.991,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.9F7.A97.81B.047.E21 |
|-----------------|-----------------------|



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.863 |
| VALOR TOTAL           | 1.370,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDES AIRES DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.863-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.6A8.6C3.5B6.818.C55 |
|-----------------|-----------------------|





10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.746 |
| VALOR TOTAL           | 266,34              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO NOLETO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.746-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.2EB.F54.25E.798.CFE |
|-----------------|-----------------------|



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.496 |
| VALOR TOTAL           | 1.507,66            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLECI GRZECHOTA KOVALSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.496-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.D20.0F1.D1C.8E3.020 |
|-----------------|-----------------------|



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.550 |
| VALOR TOTAL           | 1.850,64            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA TAVARES DA CUNHA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.550-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.924.F4C.91D.9D0.BF9 |
|-----------------|-----------------------|



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.006.790  
VALOR TOTAL 2.991,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELZANI MARIA RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 6.790-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.85E.A5D.235.63E.BCF



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.034.944 |
| VALOR TOTAL           | 1.005,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DARIDA L FERREIRA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 34.944-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.DCE.4CE.D19.9C2.ACB |
|-----------------|-----------------------|



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.663 |
| VALOR TOTAL           | 683,52              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENOQUE SILVA NASCIMENTO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.663-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.1B0.C1F.72B.197.32E |
|-----------------|-----------------------|



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.900 |
| VALOR TOTAL           | 874,30              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KATIA SHYRLEY R PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.900-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.C6C.FCD.29F.E20.063 |
|-----------------|-----------------------|



10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:57  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.444,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.0BD.CFF.FF0.99E.453 |
|-----------------|-----------------------|





10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:57  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.56C.2B1.11D.EFA.A01 |
|-----------------|-----------------------|



11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.184.000.041.235 |
| VALOR TOTAL           | 266,05              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAYNNE DA SILVA LIMA  
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 41.235-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.5F1.91A.CED.6E9.993 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.15  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 18.822-7

FAVORECIDO: RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGU

CPF/CNPJ: 050.787.871-00

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 16/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 8.5A3.73E.5E9.372.4CD



16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.212.E96.8B4.497.7C6 |
|-----------------|-----------------------|



16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.032.354 |
| VALOR TOTAL           | 643,10              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOILMA M SOUZA - ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 32.354-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.6C4.EF8.B3A.126.93D |
|------------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 7.622,68

DEBITO EM: 17/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: D.458.521.9DD.B80.A19



17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:35  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.444,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.3C0.4A7.F72.8AF.481 |
|-----------------|-----------------------|



17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:35  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 1.499,21            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.23E.53F.731.EC5.A56 |
|-----------------|-----------------------|





17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:35  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.680.00E.A78.495.3E9 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16  
3989603989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 19/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 9.592.593.D07.489.720



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 91.902                                          |
| Código de barras  | 846300000023 632001750437 439020190901 11000000 |
| Data do pagamento | 19/09/2019                                      |
| Valor             | 236,32                                          |



19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 2.306,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.2A8.DEE.B04.6AB.9F5 |
|-----------------|-----------------------|



19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 2.306,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.F85.580.FA6.A79.CB7 |
|-----------------|-----------------------|



19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 2.306,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.D57.427.9B1.C8B.99F |
|-----------------|-----------------------|



27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:54:52  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.092 |
| VALOR TOTAL           | 88,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADAILTON P RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.092-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.6F6.EDB.F41.2DA.AC2 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16  
3989603989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: B.F67.388.07D.AE4.0E0





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: C.E64.D77.7BA.CD8.71D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 8.8D7.5D2.92C.58E.6C7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.16  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093004

AUTENTICACAO SISBB: F.666.3EA.8B7.C15.A34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.17  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 16.718-1

FAVORECIDO: VALMIR RODRIGUES DA MATA

CPF/CNPJ: 476.078.311-34

VALOR: R\$ 998,00

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093005

AUTENTICACAO SISBB: 9.04C.539.091.BF0.2AF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.17  
3989603989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093006

AUTENTICACAO SISBB: 1.643.15D.0E1.CF0.352



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.17  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093007

AUTENTICACAO SISBB: F.A82.978.0DD.E58.377



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.17  
3989603989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.443-1

FAVORECIDO: LUCIRENE AMORIM VIEIRA

CPF/CNPJ: 001.724.231-20

VALOR: R\$ 514,39

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093008

AUTENTICACAO SISBB: 3.686.EF3.CF3.B97.A40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.17  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 18.413-6

FAVORECIDO: GERACINA MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 161.068.301-34

VALOR: R\$ 2.434,65

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093009

AUTENTICACAO SISBB: A.E54.4C3.03E.EBA.B5B





---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00903 11689.300306 00201.217450 0 0083252 |
| Documento           | 93.010                                          |
| Data da arrecadação | 30/09/2019                                      |
| Valor documento     | 832,52                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 832,52                                          |



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.A47.628.D00.C10.56E |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 750,20              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.B14.A96.9CA.543.0FB |
|------------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019

NR. DOCUMENTO 553.989.000.008.381

VALOR TOTAL 1.071,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C95.160.C50.12C.492



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.988.161.76F.38C.76F |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.1B7.756.BC3.FAA.689 |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.628.698.A23.CD8.7A2



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.C00.EB9.0EC.72D.F7F |
|-----------------|-----------------------|





30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.12B.E07.760.D71.1B8 |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.322.5E7.1D3.492.3F2 |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.14D.650.60E.0CC.048 |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.61F.951.978.5C7.7EA



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.E52.C23.588.BE2.54F |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.605 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.605-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.BEF.E26.FB9.5C3.84A |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:22  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.D5F.7DA.6B0.3B6.AFC |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:08  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.D0D.2DE.C36.1ED.3A3 |
|-----------------|-----------------------|





30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.7BD.033.627.8B2.6BB |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.3E3.CB6.9CE.6B6.795  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.9F8.44B.879.43A.E03 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.E32.100.F1B.BC1.898 |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.D7E.758.0A5.78C.BBB |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.247 |
| VALOR TOTAL           | 514,39              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.65A.3A8.308.ADE.9B2 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.007.536  
VALOR TOTAL 1.028,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.FDB.B75.BF5.AD9.941



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.32E.60E.B2C.BD7.C25 |
|-----------------|-----------------------|





30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.55B.28A.91C.4D6.ED4 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.348 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.07B.027.F05.70B.F0A |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.813.BBA.781.D93.8EF |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.D4B.9F1.44E.4B6.C36 |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.753.22E.E3C.FF4.3DE |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.9EB.4B3.F90.B49.214 |
|-----------------|-----------------------|



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.4D6.48B.6BA.081.327



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F8F.57C.949.45E.69B





30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:18  
398903989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.624.C2A.79E.469.EA8 |
|-----------------|-----------------------|



---

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:35:35  
398903989 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.424.BFF.A5C.F9E.6C8 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





G33602102444503014  
02/03/2020 10:32:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/09/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 119.753,09 C |
| 01/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.358 | 3.335,92 D |              |
|               |               |            |           | 01/10 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |            |              |
| 01/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.030.780 | 3.335,92 D |              |
|               |               |            |           | 01/10 3989 30780-7 JOIDES JANUARI      |                     |            |              |
| 01/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 554.043.000.021.139 | 400,00 D   |              |
|               |               |            |           | 01/10 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR      |                     |            |              |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.101             | 180,00 D   |              |
|               |               |            |           | 748 0806 005945825000100 GARANTIA COME |                     |            |              |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.102             | 280,00 D   |              |
|               |               |            |           | APIMEC                                 |                     |            |              |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.103             | 3.335,92 D |              |
|               |               |            |           | 104 3437 02272079121 CARLOS LOYSE ALVE |                     |            |              |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 822.741.200.133.080 | 10,45 D    |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/10/2019          |                     |            |              |
| 01/10/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 822.741.200.133.081 | 10,45 D    | 108.864,43 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/10/2019          |                     |            |              |
| 03/10/2019    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 100.301             | 898,10 D   |              |
|               |               |            |           | 104 3437 012850750000131 FUNDO DE PREV |                     |            |              |
| 03/10/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 822.761.200.178.626 | 10,45 D    | 107.955,88 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/10/2019          |                     |            |              |
| 04/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.019.382 | 169,00 D   |              |
|               |               |            |           | 04/10 3989 19382-8 AMTECK INFORMA      |                     |            |              |
| 04/10/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.401             | 2.800,00 D |              |
|               |               |            |           | 748 0806 028211479000124 MEDICINA AME  |                     |            |              |
| 04/10/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 822.771.200.050.558 | 10,45 D    | 104.976,43 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/10/2019          |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 550.929.000.050.018 | 600,00 D   |              |
|               |               |            |           | 10/10 0929 50018-6 ABIPEM ASSOCIA      |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.006.790 | 2.991,06 D |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 6790-3 ELZANI MARIA R       |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.010.900 | 2.777,94 D |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 10900-2 KATIA SHYRLEY       |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.268 | 951,19 D   |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 14268-9 GENECCI ALVES D     |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.631 | 2.871,18 D |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 14631-5 SUENIA ARRUDA       |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.017.496 | 1.507,66 D |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 17496-3 CLECI GRZETCHOT     |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.017.544 | 1.294,95 D |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 17544-7 DAMIANA BEZERR      |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.023.168 | 526,22 D   |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 23168-1 GILVANIA KUNDE      |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.024.863 | 274,12 D   |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 24863-0 RAILDES AIRES       |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.028.873 | 355,11 D   |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 28873-X ELIAS PAULO RI      |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.030.780 | 658,94 D   |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 30780-7 JOIDES JANUARI      |                     |            |              |
| 10/10/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.034.944 | 1.005,70 D |              |
|               |               |            |           | 10/10 3989 34944-5 DARIDA L FERRE      |                     |            |              |



|            |      |                                        |                     |            |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.001             | 1.192,60 D |             |
|            |      | 104 3437 01757274146 NUNICA NOLETO DA  |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.002             | 888,22 D   |             |
|            |      | 104 3437 00022998101 LUCIMAR MONTEIRO  |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.003             | 570,00 D   |             |
|            |      | ABIPEM                                 |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.004             | 570,00 D   |             |
|            |      | ABIPEM                                 |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.005             | 570,00 D   |             |
|            |      | ABIPEM                                 |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.006             | 284,75 D   |             |
|            |      | 237 1149 70193665204 GILSON GOMES DE F |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.007             | 29,70 D    |             |
|            |      | 104 3437 013712094000173 T. B. T. RODR |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 812.831.200.397.309 | 10,45 D    |             |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2019          |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 812.831.200.397.310 | 10,45 D    |             |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2019          |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 812.831.200.397.311 | 10,45 D    |             |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2019          |                     |            |             |
| 10/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 812.831.200.397.312 | 10,45 D    | 85.015,29 C |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2019          |                     |            |             |
| 11/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.118.224 | 2.800,00 D | 82.215,29 C |
|            |      | 11/10 3989 118224-2 ANDRE LUIZ KOL     |                     |            |             |
| 14/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.189.000.051.734 | 1.614,64 D | 80.600,65 C |
|            |      | 14/10 1189 51734-8 PAYMEE B S D P      |                     |            |             |
| 15/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D |             |
|            |      | 15/10 3989 18890-5 M S OLIVEIRA F      |                     |            |             |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 101.501             | 273,07 D   |             |
|            |      | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |            |             |
| 15/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.502             | 990,00 D   |             |
|            |      | 104 3437 05078787100 RANNA KECIDY ALVE |                     |            |             |
| 15/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 812.881.200.471.740 | 10,45 D    | 77.027,13 C |
|            |      | Cobrança referente 15/10/2019          |                     |            |             |
| 16/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.358 | 4.444,16 D |             |
|            |      | 16/10 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |            |             |
| 16/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D |             |
|            |      | 16/10 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A      |                     |            |             |
| 16/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D |             |
|            |      | 16/10 3989 31247-9 JANIELLE P OLI      |                     |            |             |
| 16/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.031.591 | 1.767,16 D | 61.896,96 C |
|            |      | 16/10 3989 31591-5 THAYLA N GOMES      |                     |            |             |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.701             | 313,00 D   |             |
|            |      | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN         |                     |            |             |
| 17/10/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.702             | 313,00 D   | 61.270,96 C |
|            |      | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN         |                     |            |             |
| 21/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.358 | 3.506,43 D |             |
|            |      | 21/10 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |            |             |
| 21/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.026.176 | 3.506,43 D |             |
|            |      | 21/10 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A      |                     |            |             |
| 21/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.030.780 | 3.506,43 D |             |
|            |      | 21/10 3989 30780-7 JOIDES JANUARI      |                     |            |             |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.101             | 2.181,70 D |             |
|            |      | 104 3437 01754619100 ARTUR PASCUALOTE  |                     |            |             |
| 21/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 892.941.200.079.525 | 10,45 D    | 48.559,52 C |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2019          |                     |            |             |
| 24/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D |             |
|            |      | 24/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO      |                     |            |             |
| 24/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D |             |
|            |      | 24/10 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE     |                     |            |             |
| 24/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D |             |
|            |      | 24/10 3989 5043-1 WALTEIR ALVES        |                     |            |             |
| 24/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.005.267 | 4.323,26 D |             |
|            |      | 24/10 3989 5267-1 CARLA SORAYA R       |                     |            |             |
| 24/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D |             |



|                                        |      |                                     |                     |             |          |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 24/10 3989 8381-X DANILO MENEGAT       |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D  |          |
| 24/10 3989 9720-9 MARIA ONEIDE F       |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.323,26 D  |          |
| 24/10 3989 11579-7 MARIA JESUS P       |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D  |          |
| 24/10 3989 11686-6 DIVINA DINIZ S      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 750,20 D    |          |
| 24/10 3989 14122-4 MAGALI SANTIAG      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D  |          |
| 24/10 3989 14260-3 MARIA LUCIA B       |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D    |          |
| 24/10 3989 14622-6 ELIANA VIEIRA       |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D  |          |
| 24/10 3989 15229-3 IRANY PINTO MA      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D  |          |
| 24/10 3989 15693-0 OLINDINA GONCA      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D  |          |
| 24/10 3989 21412-4 MARIO S S FERR      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D  |          |
| 24/10 3989 21470-1 EXATTA CONTABI      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.030.706 | 135,00 D    |          |
| 24/10 3989 30706-8 SEGURA - EQUIP      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 5.910,00 D  |          |
| 24/10 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 554.043.000.021.139 | 990,90 D    |          |
| 24/10 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR      |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 102.401             | 913,68 D    |          |
| 237 1149 012850750000131 FUNDO DE PREV |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.402             | 852,45 D    |          |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB         |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.403             | 1.071,36 D  |          |
| 104 3437 42809096104 VALDIVINA DO CARM |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.404             | 1.071,36 D  |          |
| 104 3437 51348500115 MARIA MADALENA BA |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.405             | 1.383,98 D  |          |
| 104 3437 54581435153 VALDETE DE OLIVEI |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.406             | 814,66 D    |          |
| 104 3437 97059668187 IOLANDA BERNADETE |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.407             | 998,00 D    |          |
| 104 3437 47607831134 VALMIR RODRIGUES  |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.971.200.040.631 | 10,45 D     |          |
| Cobrança referente 24/10/2019          |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.971.200.040.632 | 10,45 D     |          |
| Cobrança referente 24/10/2019          |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.971.200.040.633 | 10,45 D     |          |
| Cobrança referente 24/10/2019          |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.971.200.040.634 | 10,45 D     |          |
| Cobrança referente 24/10/2019          |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.971.200.040.635 | 10,45 D     |          |
| Cobrança referente 24/10/2019          |      |                                     |                     |             |          |
| 24/10/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 822.971.200.040.636 | 10,45 D     | 685,77 C |
| Cobrança referente 24/10/2019          |      |                                     |                     |             |          |
| 25/10/2019                             | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta      | 797.822             | 50.000,00 C |          |
| 104 3437 12850750000131 FUNDO DE PREVI |      |                                     |                     |             |          |
| 25/10/2019                             | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D  |          |
| 25/10 1843 510023325-3 RAFAEL FERNAND  |      |                                     |                     |             |          |
| 25/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D  |          |
| 25/10 3989 7536-1 LUSIRENE ANTON       |      |                                     |                     |             |          |
| 25/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D  |          |
| 25/10 3989 13859-2 VALDEMAR F FER      |      |                                     |                     |             |          |
| 25/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D  |          |
| 25/10 3989 14102-X DIVINO PEREIRA      |      |                                     |                     |             |          |
| 25/10/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D  |          |
| 25/10 3989 14250-6 LUZIANA PINTO       |      |                                     |                     |             |          |



|            |      |                                        |                     |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.316 | 741,69 D    |             |
|            |      | 25/10 3989 14316-2 MAGNOLIA SOUSA      |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.319 | 998,00 D    |             |
|            |      | 25/10 3989 14319-7 ROMILDO ALVES       |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.017.605 | 998,00 D    |             |
|            |      | 25/10 3989 17605-2 SILVIO RODRIGU      |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D  |             |
|            |      | 25/10 3989 24141-5 MARCELO CRISTO      |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D  |             |
|            |      | 25/10 3989 28887-X ORLANDINA VENT      |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.348 | 318,07 D    |             |
|            |      | 25/10 3989 35348-5 MARIA A A AGUI      |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.535 | 318,07 D    |             |
|            |      | 25/10 3989 35535-6 LINDOMARA AGUI      |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.674 | 318,07 D    |             |
|            |      | 25/10 3989 35674-3 LINDOMAR AGUIA      |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D  |             |
|            |      | 25/10 3989 510020537-3 ESTHER XAVIER   |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.034.247 | 514,39 D    |             |
|            |      | 25/10 3989 510034247-8 LUCAS VIEIRA M  |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.034.553 | 741,69 D    |             |
|            |      | 25/10 3989 510034553-1 VITOR SOUZA CO  |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.501             | 1.071,36 D  |             |
|            |      | 104 3437 45703124115 PAULO MAURICIO ES |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.502             | 2.003,08 D  |             |
|            |      | 104 3437 51393565115 VALDECI RODRIGUES |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.503             | 514,39 D    |             |
|            |      | 104 3437 00172423120 LUCIRENE AMORIM V |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.504             | 2.434,65 D  |             |
|            |      | 237 1149 16106830134 GERACINA MARTINS  |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 102.505             | 898,16 D    |             |
|            |      | 104 3437 012850750000131 FUNDO DE PREV |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 822.981.200.159.468 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2019          |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 822.981.200.159.469 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2019          |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 822.981.200.159.470 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2019          |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 822.981.200.159.471 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2019          |                     |             |             |
| 25/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 822.981.200.159.472 | 10,45 D     | 27.054,66 C |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2019          |                     |             |             |
| 28/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.026.176 | 1.000,00 D  |             |
|            |      | 28/10 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A      |                     |             |             |
| 28/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.801             | 1.465,00 D  |             |
|            |      | 104 3437 020405861000167 LOCADORA E IN |                     |             |             |
| 28/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 873.011.200.733.402 | 10,45 D     | 24.579,21 C |
|            |      | Cobrança referente 28/10/2019          |                     |             |             |
| 30/10/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.025.695 | 14.353,48 C |             |
|            |      | 30/10 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |                     |             |             |
| 30/10/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.025.695 | 22.524,58 C |             |
|            |      | 30/10 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |                     |             |             |
| 30/10/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.025.695 | 2.394,41 C  |             |
|            |      | 30/10 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |                     |             |             |
| 30/10/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.358 | 200,00 D    | 63.651,68 C |
|            |      | 30/10 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |             |             |
| 31/10/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 63.651,68 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G335021655515730103  
02/03/2020 17:02:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 19.814-5

FAVORECIDO: GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES L

CPF/CNPJ: 05.945.825/0001-00

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 01/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: 8.FFC.823.714.7C1.A8B





---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 05235.787636 30816.120007 4 000028000 |
| Documento           | 100.102                                           |
| Data da arrecadação | 01/10/2019                                        |
| Valor documento     | 280,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 280,00                                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 3.335,92

DEBITO EM: 01/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB: 5.B5B.F25.0AA.FFD.DDF



01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:33  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 400,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.BE9.EE2.6B4.D37.918 |
|-----------------|-----------------------|



01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 3.335,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.092.EEF.9D7.310.8D8 |
|-----------------|-----------------------|



01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:34  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 3.335,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.EB1.9AB.BB5.AEC.88C |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.02  
3989603989 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,10

DEBITO EM: 03/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 5.222.E02.031.617.232



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.02  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 82.522-0

FAVORECIDO: MEDICINA AME EIRELI

CPF/CNPJ: 28.211.479/0001-24

VALOR: R\$ 2.800,00

DEBITO EM: 04/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 7.9B6.22C.B2C.062.BE3



04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:46  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 169,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.91B.B3D.51E.7C0.632 |
|-----------------|-----------------------|





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.02  
3989603989 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 3.139.748.942.A8B.0AF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.02  
3989603989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 21.563-8

FAVORECIDO: LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 000.229.981-01

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: C.064.EA8.6B3.112.8B8



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO BRADESCO S.A.                               |
| Código de barras    | 23790.31608 90000.004292 23000.500209 8 000057000 |
| Documento           | 101.003                                           |
| Data da arrecadação | 10/10/2019                                        |
| Valor documento     | 570,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 570,00                                            |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO BRADESCO S.A.                               |
| Código de barras    | 23790.31608 90000.004292 24000.500207 6 000057000 |
| Documento           | 101.004                                           |
| Data da arrecadação | 10/10/2019                                        |
| Valor documento     | 570,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 570,00                                            |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO BRADESCO S.A.                               |
| Código de barras    | 23790.31608 90000.004292 25000.500204 4 000057000 |
| Documento           | 101.005                                           |
| Data da arrecadação | 10/10/2019                                        |
| Valor documento     | 570,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 570,00                                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.02  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 284,75

DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101006

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE5.14B.3D3.682.9AE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.02  
3989603989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 24-7

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 29,70

DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101007

AUTENTICACAO SISBB: E.74A.3F6.640.9D4.4CB



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.631 |
| VALOR TOTAL           | 2.871,18            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUENIA ARRUDA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.631-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.8B5.932.299.754.3FB |
|------------------|-----------------------|





10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 951,19              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.1B2.FAD.A77.483.41E |
|-----------------|-----------------------|



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.024.863  
VALOR TOTAL 274,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILDES AIRES DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.863-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.717.BEC.9F3.77F.161



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.017.496  
VALOR TOTAL 1.507,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLECI GRZECHOTA KOVALSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.496-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.384.0E9.FE3.C72.46E



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.006.790 |
| VALOR TOTAL           | 2.991,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELZANI MARIA RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 6.790-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.11C.5B5.520.A6B.7D6 |
|-----------------|-----------------------|



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:13  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.034.944 |
| VALOR TOTAL           | 1.005,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIDA L FERREIRA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 34.944-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.BC3.C8E.391.481.82E |
|-----------------|-----------------------|



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:13  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.900 |
| VALOR TOTAL           | 2.777,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KATIA SHYRLEY R PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.900-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.B07.86A.F08.35A.DA7 |
|-----------------|-----------------------|



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:13  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.023.168 |
| VALOR TOTAL           | 526,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVANIA KUNDE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 23.168-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.B3A.BAF.4AA.434.44A |
|------------------|-----------------------|



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:13  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.544 |
| VALOR TOTAL           | 1.294,95            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAMIANA BEZERRA DE FRANCA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.544-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.EE5.4C2.EF1.D33.BAD |
|------------------|-----------------------|





10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:13  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.873 |
| VALOR TOTAL           | 355,11              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIAS PAULO RIBEIRO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.873-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.F32.D17.D9D.F99.A33 |
|------------------|-----------------------|



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 658,94              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.D26.72B.993.7D6.B10 |
|------------------|-----------------------|



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:55  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.929.000.050.018 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABIPEM ASSOCIACAO  
AGENCIA: 0929-6 CONTA: 50.018-6

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.84F.8E9.A5A.82C.CA4 |
|-----------------|-----------------------|



11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:21:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.118.224 |
| VALOR TOTAL           | 2.800,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE LUIZ KOLCENTY  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 118.224-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.AA5.B88.482.732.2FF |
|-----------------|-----------------------|



14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.189.000.051.734 |
| VALOR TOTAL           | 1.614,64            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAYMEE B S D P S-A  
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 51.734-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.242.39F.5CD.C6A.D06 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 101.501                                         |
| Código de barras  | 846300000027 307001750437 439020191001 11300000 |
| Data do pagamento | 15/10/2019                                      |
| Valor             | 273,07                                          |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.03  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 18.822-7

FAVORECIDO: RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGU

CPF/CNPJ: 050.787.871-00

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 15/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101502

AUTENTICACAO SISBB: 9.C16.CD7.9A9.383.D70



15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:52:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.5B0.75D.8EE.822.E15 |
|-----------------|-----------------------|





16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.444,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.14D.B46.B34.FB0.22C |
|-----------------|-----------------------|



16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 1.767,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.4D6.FAB.5AC.196.927 |
|-----------------|-----------------------|



16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.D12.FB6.46E.CB0.FC5 |
|-----------------|-----------------------|



16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.F73.6C9.19C.E18.4E6 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 68038.300445 51322.930002 4 000031300 |
| Documento           | 101.701                                           |
| Data da arrecadação | 17/10/2019                                        |
| Valor documento     | 313,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 313,00                                            |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 68044.730445 51322.930002 7 000031300 |
| Documento           | 101.702                                           |
| Data da arrecadação | 17/10/2019                                        |
| Valor documento     | 313,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 313,00                                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.03  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.969-8

FAVORECIDO: ARTUR PASCUALOTE SANTOS

CPF/CNPJ: 017.546.191-00

VALOR: R\$ 2.181,70

DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: B.6CC.ACA.EB0.24A.F43



21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 3.506,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.7FB.527.E54.C57.8C1 |
|-----------------|-----------------------|





21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 3.506,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.E45.BF8.07B.042.49C |
|-----------------|-----------------------|



21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:07  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 3.506,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.0E0.B05.FA1.4A9.80A |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 16.400-3

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 913,68

DEBITO EM: 24/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 9.0BF.D6F.E08.BB5.466



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00903 11689.300307 29346.317510 0 0085245 |
| Documento           | 102.402                                         |
| Data da arrecadação | 24/10/2019                                      |
| Valor documento     | 852,45                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 852,45                                          |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 24/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102403

AUTENTICACAO SISBB: 3.319.98B.F37.613.09E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 24/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102404

AUTENTICACAO SISBB: B.D36.6DB.D86.2A0.0D6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04  
3989603989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 24/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102405

AUTENTICACAO SISBB: E.FA0.F1B.882.CED.6F1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04  
3989603989 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 24/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102406

AUTENTICACAO SISBB: 7.A79.B5F.F57.742.4D7





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 16.718-1

FAVORECIDO: VALMIR RODRIGUES DA MATA

CPF/CNPJ: 476.078.311-34

VALOR: R\$ 998,00

DEBITO EM: 24/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102407

AUTENTICACAO SISBB: 7.F4C.7F7.405.77D.303



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.04  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013  
AGENDAMENTO NAO EFETUADO - DETALHAMENTO  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE  
CONTA: 18.413-6

FAVORECIDO: GERACINA MARTINS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 161.068.301-34  
VALOR: R\$ 2.434,65  
DEBITO EM: 24/10/2019  
=====



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.60E.78B.3B5.292.AD6 |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.48D.760.7FA.78E.B5F |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.F18.6E0.7F0.1B7.8D9 |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 5.910,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.A48.F62.0BD.885.D7D |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO A.742.1C5.4C2.0CA.C7A



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.5EB.B12.C82.0AA.46B |
|-----------------|-----------------------|





24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.FC5.316.BDD.854.F7A |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:08  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.015.229  
VALOR TOTAL 1.071,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO E.5D7.28B.623.100.F1E



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 750,20              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.DD3.9BC.D91.FC1.87E |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.008.381 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.63C.E67.8A6.7F0.B5A |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.FBB.0A9.861.A25.08D |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.0D3.801.725.8AB.2BC |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.126.D43.152.C1B.8CE |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.242.A82.2CB.017.DE4 |
|-----------------|-----------------------|





24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.320.79E.7E7.764.47D |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.1D6.F9F.378.6CB.917 |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.520.65B.35F.8D6.254 |
|-----------------|-----------------------|



24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:10  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.3F1.C57.9B0.C31.0DD |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05  
3989603989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: D.9EC.060.0C6.D48.C52



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102502

AUTENTICACAO SISBB: A.315.781.640.BF9.D3E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.443-1

FAVORECIDO: LUCIRENE AMORIM VIEIRA

CPF/CNPJ: 001.724.231-20

VALOR: R\$ 514,39

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102503

AUTENTICACAO SISBB: 0.5AF.B0E.A6D.02B.128



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 18.413-6

FAVORECIDO: GERACINA MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 161.068.301-34

VALOR: R\$ 2.434,65

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102504

AUTENTICACAO SISBB: 5.7F8.4E9.93D.B53.15A





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05  
3989603989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102505

AUTENTICACAO SISBB: F.AFA.F5A.5D1.BD2.C3F



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.CF4.E8B.125.7C9.D7F |
|-----------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.605 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.605-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.ABB.3E4.524.16F.AAA |
|-----------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.E25.DE8.946.5D9.154 |
|-----------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.D87.649.250.738.694 |
|-----------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.8C1.A14.352.D6F.505 |
|-----------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.358.EB6.856.F2F.0E6  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.020.537  
VALOR TOTAL 1.430,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO E.B9E.D57.360.D8E.EBA  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.18B.923.940.996.D7F |
|-----------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.EFD.559.20C.808.34C |
|-----------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.034.247  
VALOR TOTAL 514,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO A.B33.6DB.78D.FE1.CC3  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.007.536  
VALOR TOTAL 1.028,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.567.20A.52E.26C.ABD



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.673.3CB.C28.A90.B5B |
|-----------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.553 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.F18.1EB.AB6.21A.A8A |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:30  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.348 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.BCE.D66.6E8.F9B.CE2 |
|------------------|-----------------------|



25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.FFB.1DD.4ED.C97.B49 |
|-----------------|-----------------------|





25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.CBE.CCD.214.61A.02C |
|------------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.06  
3989603989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 670-9

FAVORECIDO: LOCADORA E INCORPORADORA RB ARAGUAI

CPF/CNPJ: 20.405.861/0001-67

VALOR: R\$ 1.465,00

DEBITO EM: 28/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: C.8C2.053.94E.9F6.FA8



28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:56:47  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.CF0.941.7E4.AAB.390 |
|-----------------|-----------------------|



---

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:39  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 200,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.047.CFA.2C3.038.403 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





G33602102444503013  
02/03/2020 10:32:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 30/10/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 63.651,68 C |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.108             | 439,56 D   |             |
|               |               |            |           | 748 0806 021776990000124 N.R.DA SILVA. |                     |            |             |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada                 | 398.900.000.014.358 | 3.012,48 D |             |
|               |               |            |           | 28/10 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |            |             |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada                 | 398.900.000.014.358 | 700,00 D   |             |
|               |               |            |           | 28/10 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |            |             |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada                 | 398.900.000.019.527 | 2.559,36 D |             |
|               |               |            |           | 28/10 3989 19527-8 ETEVALDO VASCO      |                     |            |             |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada                 | 398.900.000.026.176 | 3.012,48 D |             |
|               |               |            |           | 28/10 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A      |                     |            |             |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada                 | 398.900.000.030.780 | 3.012,48 D |             |
|               |               |            |           | 28/10 3989 30780-7 JOIDES JANUARI      |                     |            |             |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 144 | Transfer?ncia Agendada                 | 398.900.000.030.780 | 700,00 D   |             |
|               |               |            |           | 28/10 3989 30780-7 JOIDES JANUARI      |                     |            |             |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.051.200.176.195 | 10,45 D    | 50.204,87 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/11/2019          |                     |            |             |
| 04/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.358 | 4.444,16 D |             |
|               |               |            |           | 04/11 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |            |             |
| 04/11/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.401             | 7.622,68 D |             |
|               |               |            |           | 104 3437 02272079121 CARLOS LOYSE ALVE |                     |            |             |
| 04/11/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 110.402             | 169,00 D   |             |
|               |               |            |           | AMTECK INFORMATICA LTDA                |                     |            |             |
| 04/11/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 853.081.200.016.326 | 10,45 D    | 37.958,58 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/11/2019          |                     |            |             |
| 05/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.032.354 | 225,57 D   |             |
|               |               |            |           | 05/11 3989 32354-3 JOILMA M SOUZA      |                     |            |             |
| 05/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.118.224 | 1.000,00 D |             |
|               |               |            |           | 05/11 3989 118224-2 ANDRE LUIZ KOL     |                     |            |             |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.501             | 1.000,00 D |             |
|               |               |            |           | 748 0806 028211479000124 MEDICINA AME  |                     |            |             |
| 05/11/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 823.091.200.225.011 | 10,45 D    | 35.722,56 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 05/11/2019          |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.006.790 | 2.991,06 D |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 6790-3 ELZANI MARIA R       |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.010.900 | 2.777,94 D |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 10900-2 KATIA SHYRLEY       |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.014.631 | 2.871,18 D |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 14631-5 SUENIA ARRUDA       |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.017.287 | 877,53 D   |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 17287-1 RAQUEL ASSIS S      |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.017.496 | 1.507,66 D |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 17496-3 CLECI GRZETCHOT     |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.017.544 | 1.942,43 D |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 17544-7 DAMIANA BEZERR      |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.028.873 | 236,74 D   |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 28873-X ELIAS PAULO RI      |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.989.000.034.944 | 1.005,70 D |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 34944-5 DARIDA L FERRE      |                     |            |             |
| 11/11/2019    |               | 3989       | 99015 120 | Transferido para Poupan?a              | 553.989.510.022.584 | 621,76 D   |             |
|               |               |            |           | 11/11 3989 510022584-6 CARMOZINA P RO  |                     |            |             |



|            |      |                                        |                     |              |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 11/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.101             | 1.192,60 D   |              |
|            |      | 104 3437 01757274146 NUNICA NOLETO DA  |                     |              |              |
| 11/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.102             | 564,54 D     |              |
|            |      | 104 3437 00022998101 LUCIMAR MONTEIRO  |                     |              |              |
| 11/11/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 111.103             | 2.286,32 D   |              |
|            |      | 237 1149 012850750000131 FUNDO DE PREV |                     |              |              |
| 11/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 803.151.100.007.137 | 10,45 D      |              |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2019          |                     |              |              |
| 11/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 803.151.100.007.138 | 10,45 D      |              |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2019          |                     |              |              |
| 11/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 803.151.100.007.139 | 10,45 D      | 16.815,75 C  |
|            |      | Cobrança referente 11/11/2019          |                     |              |              |
| 12/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.135.000.021.274 | 760,00 D     |              |
|            |      | 12/11 1135 21274-1 RAMON FERNANDE      |                     |              |              |
| 12/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.201             | 166,15 D     |              |
|            |      | 104 3437 013712094000173 T. B. T. RODR |                     |              |              |
| 12/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.202             | 313,00 D     |              |
|            |      | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN         |                     |              |              |
| 12/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.161.200.383.094 | 10,45 D      | 15.566,15 C  |
|            |      | Cobrança referente 12/11/2019          |                     |              |              |
| 13/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.358 | 4.444,16 D   |              |
|            |      | 13/11 3989 14358-8 CICERO ROMAO D      |                     |              |              |
| 13/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D   |              |
|            |      | 13/11 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A      |                     |              |              |
| 13/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D   |              |
|            |      | 13/11 3989 31247-9 JANELLE P OLI       |                     |              |              |
| 13/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.031.591 | 1.999,51 D   | 203,63 C     |
|            |      | 13/11 3989 31591-5 THAYLA N GOMES      |                     |              |              |
| 20/11/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.015.200 | 6.009,76 C   |              |
|            |      | 20/11 3989 15200-5 EDUCACAO 25 PO      |                     |              |              |
| 20/11/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.017.875 | 103.073,50 C |              |
|            |      | 20/11 3989 17875-6 PM CONFRESA -F      |                     |              |              |
| 20/11/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.017.875 | 83.165,09 C  | 192.451,98 C |
|            |      | 20/11 3989 17875-6 PM CONFRESA -F      |                     |              |              |
| 21/11/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 6.983.148           | 100.000,00 C |              |
|            |      | 104 3437 12850750000131 FUNDO DE PREVI |                     |              |              |
| 21/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.019.382 | 70,00 D      |              |
|            |      | 21/11 3989 19382-8 AMTECK INFORMA      |                     |              |              |
| 21/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.019.382 | 259,80 D     |              |
|            |      | 21/11 3989 19382-8 AMTECK INFORMA      |                     |              |              |
| 21/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.019.382 | 69,00 D      |              |
|            |      | 21/11 3989 19382-8 AMTECK INFORMA      |                     |              |              |
| 21/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.101             | 673,00 D     |              |
|            |      | 104 3437 01754619100 ARTUR PASCUALOTE  |                     |              |              |
| 21/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.251.200.217.031 | 10,45 D      | 291.369,73 C |
|            |      | Cobrança referente 21/11/2019          |                     |              |              |
| 22/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.030.572 | 1.500,00 D   |              |
|            |      | 22/11 3989 30572-3 MARIBEL LANGUI      |                     |              |              |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 112.201             | 1.643,31 D   |              |
|            |      | 237 1149 012850750000131 FUNDO DE PREV |                     |              |              |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.202             | 500,00 D     |              |
|            |      | 237 1149 70193665204 GILSON GOMES DE F |                     |              |              |
| 22/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.261.200.482.932 | 10,45 D      |              |
|            |      | Cobrança referente 22/11/2019          |                     |              |              |
| 22/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.261.200.482.933 | 10,45 D      | 287.705,52 C |
|            |      | Cobrança referente 22/11/2019          |                     |              |              |
| 26/11/2019 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 700.004             | 898,16 C     |              |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |              |
| 26/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.030.572 | 1.500,00 D   |              |
|            |      | 26/11 3989 30572-3 MARIBEL LANGUI      |                     |              |              |
| 26/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.601             | 493,00 D     |              |
|            |      | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN         |                     |              |              |
| 26/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.602             | 493,00 D     |              |
|            |      | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN         |                     |              |              |
| 26/11/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 112.603             | 898,16 D     |              |



|                                        |      |                                     |                     |             |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 104 3437 012850750000131 FUNDO DE PREV |      |                                     |                     |             |              |
| 26/11/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.301.200.547.172 | 10,45 D     | 285.209,07 C |
| Cobrança referente 26/11/2019          |      |                                     |                     |             |              |
| 27/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D  |              |
| 27/11 3989 18890-5 M S OLIVEIRA F      |      |                                     |                     |             |              |
| 27/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D  |              |
| 27/11 3989 21412-4 MARIO S S FERR      |      |                                     |                     |             |              |
| 27/11/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.701             | 350,00 D    |              |
| 748 0806 031023613000178 CONFRIO REFRI |      |                                     |                     |             |              |
| 27/11/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.311.200.565.537 | 10,45 D     | 279.048,62 C |
| Cobrança referente 27/11/2019          |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 21.452,92 C |              |
| 28/11 3989 9137-5 PM CONFRESA -F       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 99.110,68 C |              |
| 28/11 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 22.612,60 C |              |
| 28/11 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 14.419,29 C |              |
| 28/11 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 2.405,36 C  |              |
| 28/11 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D  |              |
| 28/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.843.510.023.325 | 2.140,47 D  |              |
| 28/11 1843 510023325-3 RAFAEL FERNAND  |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D  |              |
| 28/11 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE     |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.043 | 2.738,93 D  |              |
| 28/11 3989 5043-1 WALTEIR ALVES        |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.005.267 | 4.323,26 D  |              |
| 28/11 3989 5267-1 CARLA SORAYA R       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.007.536 | 1.028,77 D  |              |
| 28/11 3989 7536-1 LUSIRENE ANTON       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.008.381 | 1.071,36 D  |              |
| 28/11 3989 8381-X DANILO MENEGAT       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.009.720 | 1.071,36 D  |              |
| 28/11 3989 9720-9 MARIA ONEIDE F       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.579 | 4.323,26 D  |              |
| 28/11 3989 11579-7 MARIA JESUS P       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.686 | 2.719,43 D  |              |
| 28/11 3989 11686-6 DIVINA DINIZ S      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.013.859 | 1.071,36 D  |              |
| 28/11 3989 13859-2 VALDEMAR F FER      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.102 | 1.745,62 D  |              |
| 28/11 3989 14102-X DIVINO PEREIRA      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.122 | 750,20 D    |              |
| 28/11 3989 14122-4 MAGALI SANTIAG      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.250 | 1.784,98 D  |              |
| 28/11 3989 14250-6 LUZIANA PINTO       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.260 | 2.657,26 D  |              |
| 28/11 3989 14260-3 MARIA LUCIA B       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.316 | 741,69 D    |              |
| 28/11 3989 14316-2 MAGNOLIA SOUSA      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.319 | 998,00 D    |              |
| 28/11 3989 14319-7 ROMILDO ALVES       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.014.622 | 998,00 D    |              |
| 28/11 3989 14622-6 ELIANA VIEIRA       |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.229 | 1.071,36 D  |              |
| 28/11 3989 15229-3 IRANY PINTO MA      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.015.693 | 1.075,24 D  |              |
| 28/11 3989 15693-0 OLINDINA GONCA      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.605 | 998,00 D    |              |
| 28/11 3989 17605-2 SILVIO RODRIGU      |      |                                     |                     |             |              |
| 28/11/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D  |              |
| 28/11 3989 21470-1 EXATTA CONTABI      |      |                                     |                     |             |              |



|            |      |                                        |                     |                      |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.024.141 | 1.071,36 D           |
|            |      | 28/11 3989 24141-5 MARCELO CRISTO      |                     |                      |
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.028.887 | 1.436,16 D           |
|            |      | 28/11 3989 28887-X ORLANDINA VENT      |                     |                      |
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.348 | 318,07 D             |
|            |      | 28/11 3989 35348-5 MARIA A A AGUI      |                     |                      |
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.535 | 318,07 D             |
|            |      | 28/11 3989 35535-6 LINDOMARA AGUI      |                     |                      |
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.674 | 318,07 D             |
|            |      | 28/11 3989 35674-3 LINDOMAR AGUIA      |                     |                      |
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.020.537 | 1.430,52 D           |
|            |      | 28/11 3989 510020537-3 ESTHER XAVIER   |                     |                      |
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.034.247 | 514,39 D             |
|            |      | 28/11 3989 510034247-8 LUCAS VIEIRA M  |                     |                      |
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.034.553 | 741,69 D             |
|            |      | 28/11 3989 510034553-1 VITOR SOUZA CO  |                     |                      |
| 28/11/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 554.043.000.021.139 | 990,90 D             |
|            |      | 28/11 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR      |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.801             | 1.071,36 D           |
|            |      | 104 3437 42809096104 VALDIVINA DO CARM |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.802             | 1.071,36 D           |
|            |      | 104 3437 51348500115 MARIA MADALENA BA |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.803             | 1.383,98 D           |
|            |      | 104 3437 54581435153 VALDETE DE OLIVEI |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.804             | 814,66 D             |
|            |      | 104 3437 97059668187 IOLANDA BERNADETE |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.805             | 998,00 D             |
|            |      | 104 3437 47607831134 VALMIR RODRIGUES  |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.806             | 2.434,65 D           |
|            |      | 237 1149 16106830134 GERACINA MARTINS  |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.807             | 1.071,36 D           |
|            |      | 104 3437 45703124115 PAULO MAURICIO ES |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.808             | 2.003,08 D           |
|            |      | 104 3437 51393565115 VALDECI RODRIGUES |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.809             | 514,39 D             |
|            |      | 104 3437 00172423120 LUCIRENE AMORIM V |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.810             | 1.869,14 D           |
|            |      | 237 1149 012850750000131 FUNDO DE PREV |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.391 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.392 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.393 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.394 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.395 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.396 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.397 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.398 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.399 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 28/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 843.321.200.620.400 | 10,45 D 377.895,21 C |
|            |      | Cobrança referente 28/11/2019          |                     |                      |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 112.901             | 1.574,41 D           |
|            |      | 237 1149 012850750000131 FUNDO DE PREV |                     |                      |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 823.331.200.432.605 | 10,45 D 376.310,35 C |
|            |      | Cobrança referente 29/11/2019          |                     |                      |
| 30/11/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 376.310,35 C         |





-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de pagamentos / transferências

G335021655515730195  
02/03/2020 17:05:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.58  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

AGENDAMENTO CANCELADO - DETALHAMENTO  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,10

DEBITO EM: 01/11/2019

=====



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Transferência entre Contas correntes

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Documento           | 110.102                 |
| Data transferência  | 01/11/2019              |
| Valor transferência | 3.012,48                |
| Agência creditada   | 3989-6                  |
| Conta creditada     | 14358-8                 |
| Nome favorecido     | CICERO ROMAO DIAS BRAGA |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Transferência entre Contas correntes

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Documento           | 110.103                 |
| Data transferência  | 01/11/2019              |
| Valor transferência | 700,00                  |
| Agência creditada   | 3989-6                  |
| Conta creditada     | 14358-8                 |
| Nome favorecido     | CICERO ROMAO DIAS BRAGA |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Transferência entre Contas correntes

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Documento           | 110.104                 |
| Data transferência  | 01/11/2019              |
| Valor transferência | 3.012,48                |
| Agência creditada   | 3989-6                  |
| Conta creditada     | 30780-7                 |
| Nome favorecido     | JOIDES JANUARIO MIRANDA |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Transferência entre Contas correntes

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Documento           | 110.105                 |
| Data transferência  | 01/11/2019              |
| Valor transferência | 700,00                  |
| Agência creditada   | 3989-6                  |
| Conta creditada     | 30780-7                 |
| Nome favorecido     | JOIDES JANUARIO MIRANDA |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Transferência entre Contas correntes

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Documento           | 110.106               |
| Data transferência  | 01/11/2019            |
| Valor transferência | 2.559,36              |
| Agência creditada   | 3989-6                |
| Conta creditada     | 19527-8               |
| Nome favorecido     | ETEVALDO VASCO SOARES |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Transferência entre Contas correntes

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Documento           | 110.107                |
| Data transferência  | 01/11/2019             |
| Valor transferência | 3.012,48               |
| Agência creditada   | 3989-6                 |
| Conta creditada     | 26176-9                |
| Nome favorecido     | CARLOS LOYSE ALVES LUZ |





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.58  
3989603989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 67.214-9

FAVORECIDO: N.R.DA SILVA. - TURISMO

CPF/CNPJ: 21.776.990/0001-24

VALOR: R\$ 439,56

DEBITO EM: 01/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110108

AUTENTICACAO SISBB: 0.F4D.92A.37D.1BF.3EA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.58  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 7.622,68

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: B.947.F98.57A.C6C.E3E



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 48151.700700 03193.417730 0 0016900 |
| Documento           | 110.402                                         |
| Data da arrecadação | 04/11/2019                                      |
| Valor documento     | 169,00                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 169,00                                          |



04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.444,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.747.FB7.293.926.BBC |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.58  
3989603989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 82.522-0

FAVORECIDO: MEDICINA AME EIRELI

CPF/CNPJ: 28.211.479/0001-24

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 05/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: E.405.B26.1C4.EF7.03A



05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:35  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.032.354 |
| VALOR TOTAL           | 225,57              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOILMA M SOUZA - ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 32.354-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.3AE.539.217.2D9.3FC |
|-----------------|-----------------------|



05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:35  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.118.224 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE LUIZ KOLCENTY  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 118.224-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.519.334.337.2F7.9A8 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 1.192,60

DEBITO EM: 11/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: 3.F45.446.D04.6D2.CE2





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 21.563-8

FAVORECIDO: LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 000.229.981-01

VALOR: R\$ 564,54

DEBITO EM: 11/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111102

AUTENTICACAO SISBB: 6.A2B.977.3CB.CBB.29B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 16.400-3

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 2.286,32

DEBITO EM: 11/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111103

AUTENTICACAO SISBB: D.CAC.9D7.634.2FA.BA9



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2019

NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.631

VALOR TOTAL 2.871,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUENIA ARRUDA SILVA

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.631-5

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 6.434.1DC.243.012.21D



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.496 |
| VALOR TOTAL           | 1.507,66            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLECI GRZECHOTA KOVALSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.496-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.974.E8C.5BB.D16.50C |
|------------------|-----------------------|



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.006.790  
VALOR TOTAL 2.991,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELZANI MARIA RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 6.790-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.EAD.F02.966.140.B1E



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.034.944 |
| VALOR TOTAL           | 1.005,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DARIDA L FERREIRA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 34.944-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.37C.48F.004.D18.530 |
|-----------------|-----------------------|



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.900 |
| VALOR TOTAL           | 2.777,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA SHYRLEY R PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.900-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.E7F.38E.9FE.4DD.CB1 |
|-----------------|-----------------------|



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.544 |
| VALOR TOTAL           | 1.942,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAMIANA BEZERRA DE FRANCA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.544-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.057.ECB.E18.E3D.8FF |
|-----------------|-----------------------|





11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03  
398903989 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.873 |
| VALOR TOTAL           | 236,74              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIAS PAULO RIBEIRO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.873-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.6AF.64A.E9A.9EA.43F |
|-----------------|-----------------------|



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.022.584 |
| VALOR TOTAL           | 621,76              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARMOZINA P RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.022.584-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.608.234.97F.0C7.736 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.287 |
| VALOR TOTAL           | 877,53              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL ASSIS SANTOS SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.287-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.B00.14C.FD4.21D.8C9 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 24-7

FAVORECIDO: T. B. T. RODRIGUES - COMERCIO DE PR

CPF/CNPJ: 13.712.094/0001-73

VALOR: R\$ 166,15

DEBITO EM: 12/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: C.0B7.6EE.310.A13.230



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 69089.850445 51322.930002 5 000031300 |
| Documento           | 111.202                                           |
| Data da arrecadação | 12/11/2019                                        |
| Valor documento     | 313,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 313,00                                            |



12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.135.000.021.274 |
| VALOR TOTAL           | 760,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAMON FERNANDES DE SOUSA  
AGENCIA: 1135-5 CONTA: 21.274-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.B3E.F37.735.FBA.123 |
|------------------|-----------------------|



13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.444,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.3EB.89A.0D6.0AF.758 |
|-----------------|-----------------------|



13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 1.999,51            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.1EE.ECF.1DF.954.B43 |
|-----------------|-----------------------|





13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.296,17            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.BBC.E39.2C2.8AA.17C |
|-----------------|-----------------------|



13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.2CC.99C.BC4.34A.3CD |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015  
AGENDAMENTO NAO EFETUADO - DETALHAMENTO  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT  
CONTA: 18.822-7

FAVORECIDO: RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGU  
CPF/CNPJ: 050.787.871-00  
VALOR: R\$ 990,00  
DEBITO EM: 14/11/2019  
=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.969-8

FAVORECIDO: ARTUR PASCUALOTE SANTOS

CPF/CNPJ: 017.546.191-00

VALOR: R\$ 673,00

DEBITO EM: 21/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 9.92C.9CE.BEB.795.750



21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 259,80              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.AE5.ED8.8F9.DFB.F45 |
|-----------------|-----------------------|



21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 70,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.069.D3E.26C.C49.87D |
|-----------------|-----------------------|



21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.019.382 |
| VALOR TOTAL           | 69,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMTECK INFORMATICA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 19.382-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C11.0CF.095.053.430



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00  
3989603989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 16.400-3

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 1.643,31

DEBITO EM: 22/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112201

AUTENTICACAO SISBB: 0.7D6.FBD.2DB.067.D05





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 701.936.652-04

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 22/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112202

AUTENTICACAO SISBB: 3.462.2D1.DF5.C18.21D



22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:26:55  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.572 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIBEL LANGUIDEY SOLANO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.572-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.6D7.D2A.5B6.026.789 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 69829.150445 51322.930002 8 000049300 |
| Documento           | 112.601                                           |
| Data da arrecadação | 26/11/2019                                        |
| Valor documento     | 493,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 493,00                                            |



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Banco               | ITAU UNIBANCO S.A.                                |
| Código de barras    | 34191.76007 69829.490445 51322.930002 1 000049300 |
| Documento           | 112.602                                           |
| Data da arrecadação | 26/11/2019                                        |
| Valor documento     | 493,00                                            |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                              |
| Outras deduções     | 0,00                                              |
| Juros/multa         | 0,00                                              |
| Outros acréscimos   | 0,00                                              |
| Valor cobrado       | 493,00                                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.00  
3989603989 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 148-0

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 26/11/2019

=====



26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:45  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.572 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIBEL LANGUIDEY SOLANO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.572-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.D17.55C.322.4B8.747 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 97.767-5

FAVORECIDO: CONFRIO REFRIGERACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 31.023.613/0001-78

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: 5.65B.09F.2E0.1C6.D39



27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.F6F.140.A6A.0AF.905 |
|-----------------|-----------------------|





27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:29  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.EDD.C06.ED8.479.2FA |
|------------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: C.240.0FD.0A8.908.6AA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112802

AUTENTICACAO SISBB: 5.35D.B6A.C5A.FC6.CE0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 1.383,98

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112803

AUTENTICACAO SISBB: F.1C6.381.38B.742.A6C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 814,66

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112804

AUTENTICACAO SISBB: F.F27.754.02F.E9E.6C4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 16.718-1

FAVORECIDO: VALMIR RODRIGUES DA MATA

CPF/CNPJ: 476.078.311-34

VALOR: R\$ 998,00

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112805

AUTENTICACAO SISBB: D.2ED.F8E.1DF.E20.FD1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 18.413-6

FAVORECIDO: GERACINA MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 161.068.301-34

VALOR: R\$ 2.434,65

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112806

AUTENTICACAO SISBB: E.EDB.D36.366.C63.740



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 1.071,36

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112807

AUTENTICACAO SISBB: 7.753.BE3.C17.6E1.F80





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 2.003,08

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112808

AUTENTICACAO SISBB: B.E6D.95D.C68.3C9.63C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.443-1

FAVORECIDO: LUCIRENE AMORIM VIEIRA

CPF/CNPJ: 001.724.231-20

VALOR: R\$ 514,39

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112809

AUTENTICACAO SISBB: 5.640.054.F73.32F.B1B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.01  
3989603989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 16.400-3

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 1.869,14

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112810

AUTENTICACAO SISBB: B.B0B.EAA.C49.D1D.466



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.136.897.689.7DE.D49 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:14  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 750,20              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.B24.A68.C1D.0C8.76C |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.008.381 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.433.F0D.D4A.2E2.B8B |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 1.075,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.C03.9A1.073.CE6.FE4 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.23E.092.6C6.C53.BE4 |
|-----------------|-----------------------|





28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 2.719,43            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.8FD.DF8.348.754.A45 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 2.738,93            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.CC3.A9B.023.DAB.DE0 |
|------------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 2.657,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.F15.931.887.EBF.820 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.817.9A6.98C.A8C.6CA |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 4.323,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.6A7.A09.C52.B22.BE5 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.AD4.0D2.2BF.85B.ACE |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.892.152.DE1.B3A.266 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.605 |
| VALOR TOTAL           | 998,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVIO RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.605-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.EF5.08E.7C1.F8F.A84 |
|-----------------|-----------------------|





28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:16  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 1.745,62            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.7E2.3E3.148.D9E.630 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.A55.C4B.E75.65C.504 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 1.071,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.53E.696.BF6.304.131 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019  
NR. DOCUMENTO 171.843.510.023.325  
VALOR TOTAL 2.140,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO E.8D1.95B.8EA.A1E.D2D  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:25  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.020.537 |
| VALOR TOTAL           | 1.430,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.7C1.204.F09.986.24E |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 1.784,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.9D9.89A.C42.404.BF9 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.393.682.A47.689.6E3 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.247 |
| VALOR TOTAL           | 514,39              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.7CA.BE2.097.F99.459 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.007.536 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,77            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.5A4.4CF.CF5.231.B79 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 741,69              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.F31.49C.D44.574.1DD |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.034.553  
VALOR TOTAL 741,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO F.D78.DEF.F5D.3AF.B35  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.348 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.B93.807.CC0.79E.94A |
|------------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.998.3BF.C4D.06F.232 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 318,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.DAD.815.332.5EB.5E1 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.FD9.283.984.CD3.F77 |
|------------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.EA1.6ED.34A.597.50F |
|-----------------|-----------------------|





28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.86A.E99.263.E1B.342 |
|-----------------|-----------------------|



28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.27F.4D4.E2A.522.803 |
|-----------------|-----------------------|



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.03  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 16.400-3

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 1.574,41

DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 5.B4B.570.F3D.A3C.0F1

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.





## Cliente - Conta atual

Agência 3989-6  
Conta corrente 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                        |                     |            | 376.310,35 C |
| 02/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 551.135.000.021.274 | 150,00 D   |              |
|               |               |            |           | 02/12 1135 21274-1 RAMON FERNANDE     |                     |            |              |
| 02/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.014.358 | 1.906,24 D |              |
|               |               |            |           | 02/12 3989 14358-8 CICERO ROMAO D     |                     |            |              |
| 02/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.026.176 | 1.906,24 D |              |
|               |               |            |           | 02/12 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A     |                     |            |              |
| 02/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.030.706 | 135,00 D   |              |
|               |               |            |           | 02/12 3989 30706-8 SEGURA - EQUIP     |                     |            |              |
| 02/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.030.780 | 1.906,24 D |              |
|               |               |            |           | 02/12 3989 30780-7 JOIDES JANUARI     |                     |            |              |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                   | 120.201             | 169,00 D   | 370.137,63 C |
|               |               |            |           | AMTECK INFORMATICA LTDA               |                     |            |              |
| 03/12/2019    |               | 3989       | 72090 870 | Transfer?ncia recebida                | 223.989.000.030.572 | 1.500,00 C |              |
|               |               |            |           | 03/12 3989 30572-3 MARIBEL LANGUI     |                     |            |              |
| 03/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.022.385 | 50,00 D    | 371.587,63 C |
|               |               |            |           | 03/12 3989 22385-9 LINDOMAR DA SI     |                     |            |              |
| 05/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.118.224 | 1.800,00 D |              |
|               |               |            |           | 05/12 3989 118224-2 ANDRE LUIZ KOL    |                     |            |              |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 120.501             | 1.800,00 D |              |
|               |               |            |           | 748 0806 028211479000124 MEDICINA AME |                     |            |              |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                | 813.391.200.295.571 | 10,45 D    | 367.977,18 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 05/12/2019         |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.006.790 | 1.268,25 D |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 6790-3 ELZANI MARIA R      |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.010.900 | 1.165,73 D |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 10900-2 KATIA SHYRLEY      |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.011.668 | 1.026,89 D |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 11668-8 SILVELENA F MA     |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.011.824 | 1.109,70 D |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 11824-9 SEBASTIANA N S     |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.014.631 | 1.210,58 D |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 14631-5 SUENIA ARRUDA      |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.017.287 | 142,39 D   |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 17287-1 RAQUEL ASSIS S     |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.017.496 | 603,07 D   |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 17496-3 CLECI GRZECHOT     |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.017.544 | 776,97 D   |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 17544-7 DAMIANA BEZERR     |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.034.944 | 402,28 D   |              |
|               |               |            |           | 09/12 3989 34944-5 DARIDA L FERRE     |                     |            |              |
| 09/12/2019    |               | 3989       | 99015 120 | Transferido para Poupan?a             | 553.989.510.022.584 | 237,82 D   | 360.033,50 C |
|               |               |            |           | 09/12 3989 510022584-6 CARMOZINA P RO |                     |            |              |
| 10/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.018.890 | 2.300,00 D |              |
|               |               |            |           | 10/12 3989 18890-5 M S OLIVEIRA F     |                     |            |              |
| 10/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.030.706 | 135,00 D   |              |
|               |               |            |           | 10/12 3989 30706-8 SEGURA - EQUIP     |                     |            |              |
| 10/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 553.989.000.031.072 | 1.480,79 D |              |
|               |               |            |           | 10/12 3989 31072-7 RAIANE C C CAM     |                     |            |              |
| 10/12/2019    |               | 3989       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                 | 554.043.000.021.139 | 990,90 D   |              |
|               |               |            |           | 10/12 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR     |                     |            |              |



|            |      |                                        |                     |                      |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.001             | 1.318,00 D           |
|            |      | 290 0001 000957136000194 DIVINO PEREIR |                     |                      |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.479.693 | 10,45 D 353.798,36 C |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.015.200 | 6.009,76 C           |
|            |      | 11/12 3989 15200-5 EDUCACAO 25 PO      |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.015.200 | 6.009,76 C           |
|            |      | 11/12 3989 15200-5 EDUCACAO 25 PO      |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.017.875 | 84.013,60 C          |
|            |      | 11/12 3989 17875-6 PM CONFRESA -F      |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.017.875 | 107.623,09 C         |
|            |      | 11/12 3989 17875-6 PM CONFRESA -F      |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.989.000.017.875 | 109.605,33 C         |
|            |      | 11/12 3989 17875-6 PM CONFRESA -F      |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.755.000.127.691 | 1.970,00 D           |
|            |      | 11/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE     |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.021.412 | 3.500,00 D           |
|            |      | 11/12 3989 21412-4 MARIO S S FERR      |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.021.470 | 2.500,00 D           |
|            |      | 11/12 3989 21470-1 EXATTA CONTABI      |                     |                      |
| 11/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 554.043.000.021.139 | 674,72 D             |
|            |      | 11/12 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR      |                     |                      |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.101             | 898,16 D             |
|            |      | 104 3437 012850750000131 FUNDO DE PREV |                     |                      |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.451.511 | 10,45 D 657.506,57 C |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 400.004             | 4.006,16 C           |
|            |      | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 551.843.510.023.325 | 4.280,94 D           |
|            |      | 12/12 1843 510023325-3 RAFAEL FERNAND  |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.005.043 | 5.477,86 D           |
|            |      | 12/12 3989 5043-1 WALTEIR ALVES        |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.005.267 | 9.087,26 D           |
|            |      | 12/12 3989 5267-1 CARLA SORAYA R       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.005.337 | 891,34 D             |
|            |      | 12/12 3989 5337-6 CLEUSIMAR ALME       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.006.790 | 1.056,80 D           |
|            |      | 12/12 3989 6790-3 ELZANI MARIA R       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.007.536 | 2.057,54 D           |
|            |      | 12/12 3989 7536-1 LUSIRENE ANTON       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.008.381 | 2.142,72 D           |
|            |      | 12/12 3989 8381-X DANILO MENEGAT       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.009.720 | 2.142,72 D           |
|            |      | 12/12 3989 9720-9 MARIA ONEIDE F       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.010.900 | 485,68 D             |
|            |      | 12/12 3989 10900-2 KATIA SHYRLEY       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.011.579 | 9.087,26 D           |
|            |      | 12/12 3989 11579-7 MARIA JESUS P       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.011.686 | 5.438,86 D           |
|            |      | 12/12 3989 11686-6 DIVINA DINIZ S      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.012.061 | 528,40 D             |
|            |      | 12/12 3989 12061-8 MARIA LUCIA FE      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.012.833 | 271,54 D             |
|            |      | 12/12 3989 12833-3 EDUARDO SALVIN      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.012.880 | 199,14 D             |
|            |      | 12/12 3989 12880-5 LEDA REGINA PI      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.013.596 | 142,40 D             |
|            |      | 12/12 3989 13596-8 EUSTAQUE JOSE       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.013.859 | 2.142,72 D           |
|            |      | 12/12 3989 13859-2 VALDEMAR F FER      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.102 | 3.491,24 D           |
|            |      | 12/12 3989 14102-X DIVINO PEREIRA      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.122 | 1.821,56 D           |
|            |      | 12/12 3989 14122-4 MAGALI SANTIAG      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.014.228 | 181,04 D             |



|                                   |      |                                 |                     |            |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|------------|
| 12/12 3989 14228-X ZILMA DE JESUS |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.250 | 3.569,96 D |
| 12/12 3989 14250-6 LUZIANA PINTO  |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.260 | 5.375,59 D |
| 12/12 3989 14260-3 MARIA LUCIA B  |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.268 | 2.113,58 D |
| 12/12 3989 14268-9 GENECI ALVES D |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.316 | 2.225,07 D |
| 12/12 3989 14316-2 MAGNOLIA SOUSA |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.319 | 1.413,83 D |
| 12/12 3989 14319-7 ROMILDO ALVES  |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.319 | 656,53 D   |
| 12/12 3989 14319-7 ROMILDO ALVES  |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.358 | 4.444,16 D |
| 12/12 3989 14358-8 CICERO ROMAO D |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.622 | 1.323,37 D |
| 12/12 3989 14622-6 ELIANA VIEIRA  |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.014.631 | 504,36 D   |
| 12/12 3989 14631-5 SUENIA ARRUDA  |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.015.229 | 2.142,72 D |
| 12/12 3989 15229-3 IRANY PINTO MA |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.015.693 | 2.509,49 D |
| 12/12 3989 15693-0 OLINDINA GONCA |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.015.722 | 435,84 D   |
| 12/12 3989 15722-8 MARIA DO CARMO |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.016.827 | 205,37 D   |
| 12/12 3989 16827-0 APRISLUSMAGONO |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.017.496 | 754,33 D   |
| 12/12 3989 17496-3 CLECI GRZECHOT |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.017.516 | 109,42 D   |
| 12/12 3989 17516-1 CELIANE GARCIA |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.017.526 | 150,09 D   |
| 12/12 3989 17526-9 AMILTON CORREA |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.017.535 | 310,82 D   |
| 12/12 3989 17535-8 VANIA WANDERLE |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.017.544 | 323,79 D   |
| 12/12 3989 17544-7 DAMIANA BEZERR |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.017.550 | 621,62 D   |
| 12/12 3989 17550-1 ELIANA TAVARES |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.017.605 | 1.413,83 D |
| 12/12 3989 17605-2 SILVIO RODRIGU |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.024.141 | 2.142,72 D |
| 12/12 3989 24141-5 MARCELO CRISTO |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.024.863 | 686,12 D   |
| 12/12 3989 24863-0 RAILDES AIRES  |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.026.176 | 7.622,68 D |
| 12/12 3989 26176-9 CARLOS LOYSE A |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.027.248 | 83,82 D    |
| 12/12 3989 27248-5 ELAINE BATISTA |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.028.887 | 2.872,32 D |
| 12/12 3989 28887-X ORLANDINA VENT |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.031.247 | 1.296,17 D |
| 12/12 3989 31247-9 JANIELLE P OLI |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.031.591 | 78,11 D    |
| 12/12 3989 31591-5 THAYLA N GOMES |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.031.591 | 592,83 D   |
| 12/12 3989 31591-5 THAYLA N GOMES |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.031.591 | 1.765,06 D |
| 12/12 3989 31591-5 THAYLA N GOMES |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.031.739 | 74,02 D    |
| 12/12 3989 31739-X ELIZA SOARES M |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.031.949 | 411,44 D   |
| 12/12 3989 31949-X THAINARA LAZZA |      |                                 |                     |            |
| 12/12/2019                        | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.989.000.034.944 | 335,26 D   |
| 12/12 3989 34944-5 DARIDA L FERRE |      |                                 |                     |            |



|            |      |                                        |                     |                      |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.348 | 1.272,07 D           |
|            |      | 12/12 3989 35348-5 MARIA A A AGUI      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.535 | 1.272,07 D           |
|            |      | 12/12 3989 35535-6 LINDOMARA AGUI      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.035.674 | 1.272,07 D           |
|            |      | 12/12 3989 35674-3 LINDOMAR AGUIA      |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.989.000.051.446 | 74,52 D              |
|            |      | 12/12 3989 51446-2 SINDY C SILVA       |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.020.537 | 2.861,04 D           |
|            |      | 12/12 3989 510020537-3 ESTHER XAVIER   |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.034.247 | 1.543,16 D           |
|            |      | 12/12 3989 510034247-8 LUCAS VIEIRA M  |                     |                      |
| 12/12/2019 | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 553.989.510.034.553 | 2.225,07 D           |
|            |      | 12/12 3989 510034553-1 VITOR SOUZA CO  |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.201             | 990,00 D             |
|            |      | 104 3437 05078787100 RANNA KECIDY ALVE |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.202             | 2.142,72 D           |
|            |      | 104 3437 42809096104 VALDIVINA DO CARM |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.203             | 2.142,72 D           |
|            |      | 104 3437 51348500115 MARIA MADALENA BA |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.204             | 2.767,96 D           |
|            |      | 104 3437 54581435153 VALDETE DE OLIVEI |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.205             | 1.894,33 D           |
|            |      | 104 3437 97059668187 IOLANDA BERNADETE |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.206             | 1.996,00 D           |
|            |      | 104 3437 47607831134 VALMIR RODRIGUES  |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.207             | 4.499,85 D           |
|            |      | 237 1149 16106830134 GERACINA MARTINS  |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.208             | 2.142,72 D           |
|            |      | 104 3437 45703124115 PAULO MAURICIO ES |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.209             | 4.006,16 D           |
|            |      | 104 3437 51393565115 VALDECI RODRIGUES |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.210             | 1.114,51 D           |
|            |      | 104 3437 00172423120 LUCIRENE AMORIM V |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.211             | 2.389,33 D           |
|            |      | 104 3437 83352554072 GABRIELA MEDINA O |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.212             | 994,76 D             |
|            |      | 104 3437 01757274146 NUNICA NOLETO DA  |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.213             | 370,09 D             |
|            |      | 104 3437 00022998101 LUCIMAR MONTEIRO  |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.209 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.210 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.211 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.212 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.213 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.214 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.215 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.216 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.217 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.218 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.219 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.220 | 10,45 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                      |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.443.221 | 10,45 D 523.914,39 C |



|                                        |      |                                     |                     |             |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Cobrança referente 12/12/2019          |      |                                     |                     |             |              |
| 13/12/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.046.000.066.116 | 2.900,00 D  |              |
| 13/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO      |      |                                     |                     |             |              |
| 13/12/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.010.876 | 90,52 D     |              |
| 13/12 3989 10876-6 ANTONIO CARLOS      |      |                                     |                     |             |              |
| 13/12/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.017.287 | 87,54 D     |              |
| 13/12 3989 17287-1 RAQUEL ASSIS S      |      |                                     |                     |             |              |
| 13/12/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.021.746 | 148,04 D    |              |
| 13/12 3989 21746-8 ANTONIO NOLETO      |      |                                     |                     |             |              |
| 13/12/2019                             | 3989 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.989.510.022.584 | 74,02 D     |              |
| 13/12 3989 510022584-6 CARMOZINA P RO  |      |                                     |                     |             |              |
| 13/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.301             | 846,66 D    |              |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB         |      |                                     |                     |             |              |
| 13/12/2019                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 121.302             | 221,21 D    | 519.546,40 C |
| BRASIL TELECOM (MT)                    |      |                                     |                     |             |              |
| 17/12/2019                             | 3989 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.989.000.011.824 | 6.308,78 D  | 513.237,62 C |
| 17/12 3989 11824-9 SEBASTIANA N S      |      |                                     |                     |             |              |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 121.801             | 24.288,93 D |              |
| 104 3437 012850750000131 FUNDO DE PREV |      |                                     |                     |             |              |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 121.802             | 38.421,89 D |              |
| 104 3437 012850750000131 FUNDO DE PREV |      |                                     |                     |             |              |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.521.200.084.541 | 10,45 D     |              |
| Cobrança referente 18/12/2019          |      |                                     |                     |             |              |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.521.200.084.542 | 10,45 D     | 450.505,90 C |
| Cobrança referente 18/12/2019          |      |                                     |                     |             |              |
| 20/12/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.009.137 | 21.530,37 C |              |
| 20/12 3989 9137-5 PM CONFRESA -F       |      |                                     |                     |             |              |
| 20/12/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.017.875 | 83.816,71 C |              |
| 20/12 3989 17875-6 PM CONFRESA -F      |      |                                     |                     |             |              |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 396,75 D    |              |
| 237 1149 70193665204 GILSON GOMES DE F |      |                                     |                     |             |              |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.805.832 | 10,45 D     | 555.445,78 C |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |                                     |                     |             |              |
| 27/12/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 99.679,88 C | 655.125,66 C |
| 27/12 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |      |                                     |                     |             |              |
| 30/12/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 14.505,08 C |              |
| 30/12 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |      |                                     |                     |             |              |
| 30/12/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.025.695 | 22.731,58 C |              |
| 30/12 3989 25695-1 PM CONFRESA -       |      |                                     |                     |             |              |
| 30/12/2019                             | 3989 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.989.000.029.531 | 2.419,82 C  | 694.782,14 C |
| 30/12 3989 29531-0 PREFEITURA MUN      |      |                                     |                     |             |              |
| 31/12/2019                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |             | 694.782,14 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato de pagamentos / transferências

G335021655515730309  
02/03/2020 17:08:10

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Agência             | 3989-6                                          |
| Conta corrente      | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI               |
| Títulos/Cobrança    |                                                 |
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00902 48151.700700 03414.117680 0 0016900 |
| Documento           | 120.201                                         |
| Data da arrecadação | 02/12/2019                                      |
| Valor documento     | 169,00                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 169,00                                          |



02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.780 |
| VALOR TOTAL           | 1.906,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.902.708.E4D.513.3F5 |
|-----------------|-----------------------|



02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 1.906,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.3CF.524.614.E4F.375 |
|-----------------|-----------------------|



02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 1.906,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.ADE.848.713.19C.748 |
|-----------------|-----------------------|



02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:46  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.0C9.225.455.A61.9F2



02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:32  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.135.000.021.274 |
| VALOR TOTAL           | 150,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAMON FERNANDES DE SOUSA  
AGENCIA: 1135-5 CONTA: 21.274-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.DAD.580.72A.586.744 |
|------------------|-----------------------|



03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:50  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.022.385 |
| VALOR TOTAL           | 50,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR DA SILVA REIS -  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 22.385-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.8F7.D76.F42.85A.DB9 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.35  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0806-0 - SICREDI CANARANA

CONTA: 82.522-0

FAVORECIDO: MEDICINA AME EIRELI

CPF/CNPJ: 28.211.479/0001-24

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 05/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: E.495.E45.E44.649.025





05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.118.224 |
| VALOR TOTAL           | 1.800,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE LUIZ KOLCENTY  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 118.224-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.265.A62.90D.1D2.7FD |
|-----------------|-----------------------|



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.631 |
| VALOR TOTAL           | 1.210,58            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUENIA ARRUDA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.631-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.697.0D8.620.8E0.849 |
|-----------------|-----------------------|



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.496 |
| VALOR TOTAL           | 603,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLECI GRZECHOTA KOVALSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.496-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.767.E39.C98.D56.C39 |
|-----------------|-----------------------|



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.006.790 |
| VALOR TOTAL           | 1.268,25            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELZANI MARIA RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 6.790-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.25F.A15.113.929.440 |
|-----------------|-----------------------|



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.034.944 |
| VALOR TOTAL           | 402,28              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DARIDA L FERREIRA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 34.944-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.8BB.235.FC2.E3F.AFD |
|-----------------|-----------------------|



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.900 |
| VALOR TOTAL           | 1.165,73            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA SHYRLEY R PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.900-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.D47.BCC.978.FBB.5C9 |
|-----------------|-----------------------|



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:04  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.544 |
| VALOR TOTAL           | 776,97              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAMIANA BEZERRA DE FRANCA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.544-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.B54.C39.392.8D5.E2B |
|-----------------|-----------------------|



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.287 |
| VALOR TOTAL           | 142,39              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL ASSIS SANTOS SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.287-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.B3E.6D3.517.553.F0E |
|------------------|-----------------------|





09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.022.584 |
| VALOR TOTAL           | 237,82              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARMOZINA P RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.022.584-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.96A.8B5.798.EF3.02D |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.668 |
| VALOR TOTAL           | 1.026,89            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVELENA F MARTINS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.668-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.E67.E31.BCA.3B0.8EE |
|-----------------|-----------------------|



09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:05  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.824 |
| VALOR TOTAL           | 1.109,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIANA N S PRIMO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.824-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.6C3.BD2.425.807.776 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 290 - Pagseguro Internet S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 4.559.113-8

FAVORECIDO: DIVINO PEREIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 00.957.136/0001-94

VALOR: R\$ 1.318,00

DEBITO EM: 10/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 4.E0E.339.1F5.9EF.0CF



10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:47  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.030.706 |
| VALOR TOTAL           | 135,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGURA - EQUIPAMENTOS DE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.706-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.438.8C1.37E.32B.A49 |
|-----------------|-----------------------|



10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:47  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 990,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.FC6.7A0.371.A33.2DB |
|-----------------|-----------------------|



10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:47  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.018.890 |
| VALOR TOTAL           | 2.300,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVEIRA FREIRE ME  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.890-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.753.F14.093.B3F.900 |
|-----------------|-----------------------|



10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:31  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.072 |
| VALOR TOTAL           | 1.480,79            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIANE C C CAMPOS SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.072-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.020.20C.26F.0AD.4E3 |
|-----------------|-----------------------|





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 128-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 898,16

DEBITO EM: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: C.29D.502.1FD.0EB.54E



11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.755.000.127.691 |
| VALOR TOTAL           | 1.970,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGILI SOFTWARE BRASIL LTD  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 127.691-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.0BE.DB3.13C.0CD.BD9 |
|-----------------|-----------------------|



11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40  
398903989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 3.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO S S FERREIRA JR  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.4A6.D21.26E.E30.201 |
|------------------|-----------------------|



11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.470 |
| VALOR TOTAL           | 2.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATTA CONTABILIDADE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.470-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.0DB.B4D.6F7.53D.AA0 |
|-----------------|-----------------------|



11/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:41  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.043.000.021.139 |
| VALOR TOTAL           | 674,72              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I.F. CONSULTORIA ATUARIAL  
AGENCIA: 4043-6 CONTA: 21.139-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.066.524.83C.A3C.26D |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 18.822-7

FAVORECIDO: RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGU

CPF/CNPJ: 050.787.871-00

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 2.7AC.495.299.AED.A58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 8.424-3

FAVORECIDO: VALDIVINA DO CARMO FELICIO DE ARAUJ

CPF/CNPJ: 428.090.961-04

VALOR: R\$ 2.142,72

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: 6.5D0.00E.FA6.4A6.351



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 6.690-3

FAVORECIDO: MARIA MADALENA BATISTA

CPF/CNPJ: 513.485.001-15

VALOR: R\$ 2.142,72

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: F.D19.122.B2F.211.FD0





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 7.944-4

FAVORECIDO: VALDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 545.814.351-53

VALOR: R\$ 2.767,96

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121204

AUTENTICACAO SISBB: B.1D8.E28.1B4.836.172



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 22.989-2

FAVORECIDO: IOLANDA BERNADETE TONETTO MOTA

CPF/CNPJ: 970.596.681-87

VALOR: R\$ 1.894,33

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121205

AUTENTICACAO SISBB: C.FE4.535.051.4CB.608



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 16.718-1

FAVORECIDO: VALMIR RODRIGUES DA MATA

CPF/CNPJ: 476.078.311-34

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121206

AUTENTICACAO SISBB: 6.E39.7D4.699.C1C.FE6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE

CONTA: 18.413-6

FAVORECIDO: GERACINA MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 161.068.301-34

VALOR: R\$ 4.499,85

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121207

AUTENTICACAO SISBB: 9.F6E.2C7.21E.8C2.17D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.174-2

FAVORECIDO: PAULO MAURICIO ESTEVES DE MATOS

CPF/CNPJ: 457.031.241-15

VALOR: R\$ 2.142,72

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121208

AUTENTICACAO SISBB: A.844.84D.965.78A.BBD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 13.578-6

FAVORECIDO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 513.935.651-15

VALOR: R\$ 4.006,16

DEBITO EM: 12/12/2019

=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36  
3989603989 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 1.443-1

FAVORECIDO: LUCIRENE AMORIM VIEIRA

CPF/CNPJ: 001.724.231-20

VALOR: R\$ 1.114,51

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121210

AUTENTICACAO SISBB: 8.4D6.159.940.01C.B40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.37  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 23.214-1

FAVORECIDO: GABRIELA MEDINA OLIVERA

CPF/CNPJ: 833.525.540-72

VALOR: R\$ 2.389,33

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121211

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D2.94C.70D.06A.48F





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.37  
3989603989 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 19.079-5

FAVORECIDO: NUNICA NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 017.572.741-46

VALOR: R\$ 994,76

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121212

AUTENTICACAO SISBB: F.B6B.FAA.B7C.846.A5E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.37  
3989603989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 21.563-8

FAVORECIDO: LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 000.229.981-01

VALOR: R\$ 370,09

DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121213

AUTENTICACAO SISBB: 4.2BA.A14.A06.DDC.986



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.229 |
| VALOR TOTAL           | 2.142,72            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRANY PINTO MACIEL  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.229-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.D14.C7A.B9E.319.049 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.122 |
| VALOR TOTAL           | 1.821,56            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI SANTIAGO G SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.122-4  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.F8B.F7E.5EB.21D.3BC |
|------------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.008.381 |
| VALOR TOTAL           | 2.142,72            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO MENEGAT  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 8.381-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.D23.670.D67.842.B52 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.693 |
| VALOR TOTAL           | 2.509,49            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDINA GONCALVES SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.693-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.173.522.6E5.EBF.3F4 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.009.720 |
| VALOR TOTAL           | 2.142,72            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA ONEIDE F A PRASDO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.720-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.250.1C8.DD0.5A2.14B |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.686 |
| VALOR TOTAL           | 5.438,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINA DINIZ S FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.1F9.61F.A1F.831.D76 |
|------------------|-----------------------|





12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.043 |
| VALOR TOTAL           | 5.477,86            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WALTEIR ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.043-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.E03.1D3.9F1.15D.EF3 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53  
398903989 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.260 |
| VALOR TOTAL           | 5.375,59            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA B CASTILHO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.260-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.FF4.A5D.2C3.AA3.5EE |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.267 |
| VALOR TOTAL           | 9.087,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SORAYA R NUNES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.267-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.128.CD9.315.E31.EE6 |
|------------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.579 |
| VALOR TOTAL           | 9.087,26            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS P TAVARES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.579-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.810.19D.14C.7D8.F54 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.622 |
| VALOR TOTAL           | 1.323,37            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA VIEIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.622-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.242.BE3.F5C.479.96F |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 1.413,83            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.E4C.A24.3B4.11A.EAC |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54  
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.605 |
| VALOR TOTAL           | 1.413,83            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.605-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.873.C80.D96.0C8.669 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.102 |
| VALOR TOTAL           | 3.491,24            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.102-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.628.E33.578.211.DB2 |
|-----------------|-----------------------|





12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:36  
398903989 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.859 |
| VALOR TOTAL           | 2.142,72            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDEMAR F FERREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.859-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.257.E6D.605.7A2.120 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.141 |
| VALOR TOTAL           | 2.142,72            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO CRISTOVAM ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.141-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.66D.728.686.8ED.F68 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.843.510.023.325 |
| VALOR TOTAL           | 4.280,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL FERNANDES ANDRADE  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 510.023.325-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.FF2.4B6.F1E.615.ED4 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.020.537  
VALOR TOTAL 2.861,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTHER XAVIER OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.020.537-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO F.65C.7BE.82E.633.E48  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.250 |
| VALOR TOTAL           | 3.569,96            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIANA PINTO DE SOUZA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.250-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.0E0.F09.4B2.D12.33D |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.028.887 |
| VALOR TOTAL           | 2.872,32            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORLANDINA VENTURA ARAUJO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 28.887-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.F3C.10B.9D5.28F.090 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.989.510.034.247 |
| VALOR TOTAL           | 1.543,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS VIEIRA MENDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.247-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.49E.07A.C4E.2AC.9CD |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.007.536 |
| VALOR TOTAL           | 2.057,54            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUSIRENE ANTONIO MESSIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 7.536-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.CE3.496.8E5.998.5BF |
|-----------------|-----------------------|





12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.316 |
| VALOR TOTAL           | 2.225,07            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAGNOLIA SOUSA PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.316-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.2F1.1F4.962.79D.388 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.034.553  
VALOR TOTAL 2.225,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITOR SOUZA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.034.553-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.5A5.D79.BEF.E5D.780  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.348 |
| VALOR TOTAL           | 1.272,07            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A A AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.348-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.C8F.62E.C9F.100.EB5 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:37  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.674 |
| VALOR TOTAL           | 1.272,07            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.674-3

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.5F5.1BB.D9D.45C.C56



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:22:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.035.535 |
| VALOR TOTAL           | 1.272,07            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LINDOMARA AGUIAR SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 35.535-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.D5B.74E.C42.D2A.1B8 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.358 |
| VALOR TOTAL           | 4.444,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.03D.22D.3AF.4B4.6FA |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 78,11               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.CD6.5DA.8C0.6D6.A67 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.031.247  
VALOR TOTAL 1.296,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIELLE P OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.247-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.BCF.69F.F14.6F2.520





12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.026.176 |
| VALOR TOTAL           | 7.622,68            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.F7E.D0A.931.C85.F41 |
|------------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 592,83              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.7F6.8CB.F3F.4E1.2AD |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:20  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.591 |
| VALOR TOTAL           | 1.765,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAYLA N GOMES ALMEIDA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.591-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.B08.E54.B5F.0E0.A6E |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:59  
398903989 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2019  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.016.827  
VALOR TOTAL 205,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APRISLUSMAGONO S LIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 16.827-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO F.157.E42.546.2A8.265



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:59  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.631 |
| VALOR TOTAL           | 504,36              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUENIA ARRUDA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.631-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.6DF.BA3.B76.687.712 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:59  
398903989 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.005.337 |
| VALOR TOTAL           | 891,34              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 5.337-6

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.38B.902.2FB.749.5DE



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.833 |
| VALOR TOTAL           | 271,54              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDO SALVINO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.833-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.D0D.5D6.1A1.62C.920 |
|------------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.268 |
| VALOR TOTAL           | 2.113,58            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENECI ALVES DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.268-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.8D1.15E.23F.6B3.CFB |
|-----------------|-----------------------|





12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.061 |
| VALOR TOTAL           | 528,40              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DIAS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.061-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.465.B53.FFB.45B.54E |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.949 |
| VALOR TOTAL           | 411,44              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAINARA LAZZARI HAMERSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.949-X

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO C.D96.F34.F51.72A.9F3



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.015.722 |
| VALOR TOTAL           | 435,84              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO ALVES REGE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.722-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.7F5.830.6F6.C09.196 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.319 |
| VALOR TOTAL           | 656,53              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMILDO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.319-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.A7A.947.0D6.DD6.0B8 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.535 |
| VALOR TOTAL           | 310,82              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA WANDERLEY DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.535-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.8EF.E70.395.BF1.C9A



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.024.863 |
| VALOR TOTAL           | 686,12              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAILDES AIRES DA COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.863-0  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.C39.E73.88F.E19.60E |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.526 |
| VALOR TOTAL           | 150,09              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMILTON CORREA BELO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.526-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.28C.BD1.773.A88.662 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
398903989 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.027.248 |
| VALOR TOTAL           | 83,82               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE BATISTA VIEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 27.248-5

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.65F.128.24B.23C.B21





12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:01  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.516 |
| VALOR TOTAL           | 109,42              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIANE GARCIA FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.516-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.1EF.766.3F6.3D6.970 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:01  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.496 |
| VALOR TOTAL           | 754,33              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLECI GRZETCHOTA KOVALSKI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.496-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.365.F7E.BA4.EC0.746 |
|------------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:01  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.550 |
| VALOR TOTAL           | 621,62              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA TAVARES DA CUNHA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.550-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.6B5.29E.EB2.4E7.8CF |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.031.739 |
| VALOR TOTAL           | 74,02               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZA SOARES MORAIS COSTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 31.739-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.91A.8D6.35C.627.85C |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.013.596 |
| VALOR TOTAL           | 142,40              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUSTAQUE JOSE FERNANDES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.596-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.E66.025.549.F0B.F05 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.051.446 |
| VALOR TOTAL           | 74,52               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDY C SILVA MORAIS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 51.446-2  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.F93.857.521.36F.B0D |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.014.228 |
| VALOR TOTAL           | 181,04              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZILMA DE JESUS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.228-X  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.2D9.80F.84F.EB5.B87 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.006.790 |
| VALOR TOTAL           | 1.056,80            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELZANI MARIA RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 6.790-3  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.223.37E.DB3.E57.CB3 |
|-----------------|-----------------------|





12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.012.880 |
| VALOR TOTAL           | 199,14              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEDA REGINA PIMENTA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 12.880-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.9DE.845.1F8.F90.0BF |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.034.944 |
| VALOR TOTAL           | 335,26              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DARIDA L FERREIRA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 34.944-5  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.B3B.66D.F3B.948.E07 |
|-----------------|-----------------------|



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.900 |
| VALOR TOTAL           | 485,68              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA SHYRLEY R PEREIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.900-2

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.319.BD2.839.8EB.1C0



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12  
398903989 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.544 |
| VALOR TOTAL           | 323,79              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAMIANA BEZERRA DE FRANCA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.544-7  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.8E4.267.594.12D.576 |
|-----------------|-----------------------|



---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 3989-6                            |
| Conta corrente | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI |

---

Títulos/Cobrança

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Banco               | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| Código de barras    | 19000.00903 11689.300308 45862.917040 0 0084666 |
| Documento           | 121.301                                         |
| Data da arrecadação | 13/12/2019                                      |
| Valor documento     | 846,66                                          |
| Desc./abatimentos   | 0,00                                            |
| Outras deduções     | 0,00                                            |
| Juros/multa         | 0,00                                            |
| Outros acréscimos   | 0,00                                            |
| Valor cobrado       | 846,66                                          |



|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Agência           | 3989-6                                          |
| Conta corrente    | 25904-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI               |
|                   | Convênio                                        |
| Convênio          | BRASIL TELECOM (MT)                             |
| Documento         | 121.302                                         |
| Código de barras  | 846500000022 121001750437 439020191201 11200000 |
| Data do pagamento | 13/12/2019                                      |
| Valor             | 221,21                                          |



13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:08  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.010.876 |
| VALOR TOTAL           | 90,52               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 10.876-6  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.77E.EF5.654.897.71E |
|-----------------|-----------------------|



13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.021.746 |
| VALOR TOTAL           | 148,04              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO NOLETO BORGES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 21.746-8  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.8A8.1EF.517.0FC.A88 |
|-----------------|-----------------------|





13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.017.287 |
| VALOR TOTAL           | 87,54               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL ASSIS SANTOS SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 17.287-1  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.0F8.FD6.289.B8E.CC2 |
|------------------|-----------------------|



13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:09  
398903989 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2019  
NR. DOCUMENTO 173.989.510.022.584  
VALOR TOTAL 74,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMOZINA P RODRIGUES  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 510.022.584-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO F.518.CE7.6A3.23B.376  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
398903989 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.046.000.066.116 |
| VALOR TOTAL           | 2.900,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA ASSESSORIA PLANEJA  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 66.116-3

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F06.27F.9AE.667.86E



17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02  
398903989 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/12/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.989.000.011.824 |
| VALOR TOTAL           | 6.308,78            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIANA N S PRIMO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 11.824-9  
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.247.272.563.2F0.441 |
|-----------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.41  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 15-2

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 24.288,93

DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 7.D67.D9D.357.4A3.0D1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.41  
3989603989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO P S S CONFRESA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 15-2

FAVORECIDO: FUNDO P S S CONFRESA

CPF/CNPJ: 12.850.750/0001-31

VALOR: R\$ 38.421,89

DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: 8.6BA.76C.D7F.700.624



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.41  
3989603989 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1149-5 - P.ALEGRE DO NORTE  
CONTA: 8.916-8

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE FREITAS  
CPF/CNPJ: 701.936.652-04  
VALOR: R\$ 396,75  
DEBITO EM: 20/12/2019  
=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4EB.3EC.AB7.C4D.7EB

---

Transação efetuada com sucesso por: JD638851 RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA.



 Informações - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Esta conta foi aberta em Dezembro de 2018, mas só começou ser movimentada em Maio de 2019.







| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01149   0016400-3 | 2.292,71               | 2.292,71    |

Extrato de: Ag: 1149 | CC: 0016400-3 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.





| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01149   0016400-3 | 2.292,71               | 2.292,71    |

Extrato de: Ag: 1149 | CC: 0016400-3 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | CNPJ: 012.850.750/0001-31  
Nome do usuário: ARTUR PASCUALOTE SANTOS  
Data da operação: 07/04/2021 - 16h07

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01149   0016400-3 | 2.292,71               | 2.292,71    |

Extrato de: Ag: 1149 | CC: 0016400-3 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.





| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01149   0016400-3 | 2.292,71               | 2.292,71    |

Extrato de: Ag: 1149 | CC: 0016400-3 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.





| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01149   0016400-3 | 2.292,71               | 2.292,71    |

Extrato de: Ag: 1149 | CC: 0016400-3 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | CNPJ: 012.850.750/0001-31  
Nome do usuário: ARTUR PASCUALOTE SANTOS  
Data da operação: 07/04/2021 - 16h11

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 01149   0016400-3 | 2.292,71               | 2.292,71    |

Extrato de: Ag: 1149 | CC: 0016400-3 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

| Data       | Lançamento                                      | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 24/07/2018 | SALDO ANTERIOR                                  |         |               |              | 0,00        |
| 24/10/2019 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA | 8150166 | 913,68        |              | 913,68      |
| Total      |                                                 |         | 913,68        | 0,00         | 913,68      |

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.





|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 01149   0016400-3 | 2.292,71               | 2.292,71    |

Extrato de: Ag: 1149 | CC: 0016400-3 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

| Data       | Lançamento                                           | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 24/10/2019 | SALDO ANTERIOR                                       |         |               |              | 913,68       |
| 08/11/2019 | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C               | 11119   |               | -54,95       | 858,73       |
| 11/11/2019 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA      | 4371295 | 2.286,32      |              | 3.145,05     |
| 14/11/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA | 9545908 | 1.000.000,00  |              | 1.003.145,05 |
| 18/11/2019 | ESTORNO TARIFAS<br>CESTA FLEX PJ 1                   | 10101   | 54,95         |              | 1.003.200,00 |
| 21/11/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA | 6686733 | 500.000,00    |              | 1.503.200,00 |
| 22/11/2019 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA      | 8212871 | 1.643,31      |              | 1.504.843,31 |
| 26/11/2019 | REPASSE EMPREST CONSIG                               | 98944   |               | -4.843,31    | 1.500.000,00 |
| 28/11/2019 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA | 5351377 | 1.869,14      |              | 1.501.869,14 |
| 29/11/2019 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDO DE PREVIDENCIA      | 7553786 | 1.574,41      |              | 1.503.443,55 |
| Total      |                                                      |         | 1.507.428,13  | -4.898,26    | 1.503.443,55 |

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
|--------------------------------------------------------------|

Saldos Invest Fácil / Plus

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | CNPJ: 012.850.750/0001-31  
Nome do usuário: ARTUR PASCUALOTE SANTOS  
Data da operação: 07/04/2021 - 16h12

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 01149   0016400-3 | 2.292,71               | 2.292,71    |

Extrato de: Ag: 1149 | CC: 0016400-3 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

| Data       | Lançamento             | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|------------|------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR         |       |               |              | 1.503.443,55 |
| 03/12/2019 | REPASSE EMPREST CONSIG | 98944 |               | -1.574,41    | 1.501.869,14 |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG | 98944 |               | -1.869,14    | 1.500.000,00 |
| 09/12/2019 | TARIFA MANUTENCAO C/C  | 21219 |               | -54,95       | 1.499.945,05 |
|            | TAR.MANUT.C/C          |       |               |              |              |
| Total      |                        |       | 0,00          | -3.498,50    | 1.499.945,05 |

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 07/04/2021 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.







## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:36

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 03/01/2019 | 058658   | CRED TEV         | 33.854,56 C  | 102.673,03 C |
| 09/01/2019 | 277798   | APLICACAO        | 102.673,00 D | 0,03 C       |
| 15/01/2019 | 190263   | CRED TEV         | 33.988,00 C  | 33.988,03 C  |
| 15/01/2019 | 190274   | CRED TEV         | 30.031,62 C  | 64.019,65 C  |
| 15/01/2019 | 190279   | CRED TEV         | 24.434,82 C  | 88.454,47 C  |
| 15/01/2019 | 190287   | CRED TEV         | 7.030,87 C   | 95.485,34 C  |
| 15/01/2019 | 190296   | CRED TEV         | 31.676,66 C  | 127.162,00 C |
| 15/01/2019 | 190305   | CRED TEV         | 22.280,73 C  | 149.442,73 C |
| 15/01/2019 | 190320   | CRED TEV         | 7.410,71 C   | 156.853,44 C |
| 17/01/2019 | 769394   | PG PREFEIT       | 2.525,55 D   | 154.327,89 C |
| 21/01/2019 | 492676   | APLICACAO        | 124.519,90 D | 29.807,99 C  |
| 21/01/2019 | 557382   | PG PREFEIT       | 29.803,14 D  | 4,85 C       |
| 22/01/2019 | 000001   | CRED TED         | 632,07 C     | 636,92 C     |
| 22/01/2019 | 120436   | DEVOL TED        | 2.000,00 C   | 2.636,92 C   |
| 22/01/2019 | 880727   | PG LUZ/GAS       | 458,86 D     | 2.178,06 C   |
| 22/01/2019 | 881272   | PG LUZ/GAS       | 406,55 D     | 1.771,51 C   |
| 22/01/2019 | 120436   | ENVIO TED        | 2.000,00 D   | 228,49 D     |
| 22/01/2019 | 120436   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 237,99 D     |
| 22/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 237,99 C     | 0,00 C       |
| 25/01/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D      | 42,00 D      |
| 25/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 42,00 C      | 0,00 C       |
| 31/01/2019 | 075309   | CRED TEV         | 13.265,52 C  | 13.265,52 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:38

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 20/02/2019 | 079662   | CRED TEV  | 21.308,28 C | 34.573,80 C |
| 20/02/2019 | 079668   | CRED TEV  | 8.263,55 C  | 42.837,35 C |
| 20/02/2019 | 079679   | CRED TEV  | 33.526,41 C | 76.363,76 C |
| 20/02/2019 | 079686   | CRED TEV  | 23.197,70 C | 99.561,46 C |
| 21/02/2019 | 756318   | APLICACAO | 99.561,46 D | 0,00 C      |
| 22/02/2019 | 000001   | CRED TED  | 632,07 C    | 632,07 C    |
| 25/02/2019 | 000000   | MANUT CTA | 42,00 D     | 590,07 C    |
| 28/02/2019 | 086801   | CRED TEV  | 15.220,84 C | 15.810,91 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:39

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 21/03/2019 | 112482   | CRED TEV  | 32.769,26 C  | 48.580,17 C  |
| 21/03/2019 | 112488   | CRED TEV  | 23.115,92 C  | 71.696,09 C  |
| 21/03/2019 | 112493   | CRED TEV  | 21.791,72 C  | 93.487,81 C  |
| 21/03/2019 | 112500   | CRED TEV  | 8.342,34 C   | 101.830,15 C |
| 22/03/2019 | 000001   | CRED TED  | 632,07 C     | 102.462,22 C |
| 25/03/2019 | 000000   | MANUT CTA | 42,00 D      | 102.420,22 C |
| 27/03/2019 | 254351   | APLICACAO | 102.420,00 D | 0,22 C       |
| 29/03/2019 | 057061   | CRED TEV  | 15.535,80 C  | 15.536,02 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:39

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 01/04/2019 | 000001   | CRED TED  | 7.654,29 C  | 23.190,31 C |
| 15/04/2019 | 000020   | MANUT CAD | 36,50 D     | 23.153,81 C |
| 18/04/2019 | 000001   | CRED TED  | 632,07 C    | 23.785,88 C |
| 24/04/2019 | 036898   | CRED TEV  | 8.319,10 C  | 32.104,98 C |
| 24/04/2019 | 036904   | CRED TEV  | 33.974,71 C | 66.079,69 C |
| 25/04/2019 | 000000   | MANUT CTA | 42,00 D     | 66.037,69 C |
| 30/04/2019 | 453751   | APLICACAO | 81.426,46 D | 15.388,77 D |
| 30/04/2019 | 080839   | CRED TEV  | 15.388,77 C | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:39

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor           | Saldo           |
|------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02/05/2019 | 150073   | ENVIO TED        | 2.906,38 D      | 2.906,38 D      |
| 02/05/2019 | 165294   | ENVIO TED        | 2.906,38 D      | 5.812,76 D      |
| 02/05/2019 | 150073   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D          | 5.822,26 D      |
| 02/05/2019 | 165294   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D          | 5.831,76 D      |
| 02/05/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 5.831,76 C      | 0,00 C          |
| 22/05/2019 | 000001   | CRED TED         | 632,07 C        | 632,07 C        |
| 24/05/2019 | 449602   | RESGATE          | 12.800.000,00 C | 12.800.632,07 C |
| 24/05/2019 | 449908   | APLICACAO        | 6.050.000,00 D  | 6.750.632,07 C  |
| 24/05/2019 | 452114   | APLICACAO        | 600.000,00 D    | 6.150.632,07 C  |
| 24/05/2019 | 450463   | APLICACAO        | 300.000,00 D    | 5.850.632,07 C  |
| 24/05/2019 | 450059   | APLICACAO        | 6.050.000,00 D  | 199.367,93 D    |
| 24/05/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 199.367,93 C    | 0,00 C          |
| 27/05/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D         | 42,00 D         |
| 27/05/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 42,00 C         | 0,00 C          |
| 28/05/2019 | 452394   | RESGATE          | 300.000,00 C    | 300.000,00 C    |
| 28/05/2019 | 340158   | CPA COT          | 300.000,00 D    | 0,00 C          |
| 30/05/2019 | 321905   | APL FUNDO        | 300.000,00 D    | 300.000,00 D    |
| 30/05/2019 | 114264   | CRED TEV         | 8.332,70 C      | 291.667,30 D    |
| 30/05/2019 | 127925   | CRED TEV         | 34.119,74 C     | 257.547,56 D    |
| 30/05/2019 | 127930   | CRED TEV         | 22.436,91 C     | 235.110,65 D    |
| 30/05/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 235.110,65 C    | 0,00 C          |
| 31/05/2019 | 236191   | RESGATE          | 300.000,00 C    | 300.000,00 C    |
| 31/05/2019 | 174433   | CRED TEV         | 15.505,36 C     | 315.505,36 C    |
| 31/05/2019 | 174712   | CRED TEV         | 973,19 C        | 316.478,55 C    |
| 31/05/2019 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 300.000,00 D    | 16.478,55 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:40

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 24/06/2019 | 000001   | CRED TED   | 632,07 C     | 17.110,62 C  |
| 25/06/2019 | 000000   | MANUT CTA  | 42,00 D      | 17.068,62 C  |
| 28/06/2019 | 835191   | APLICACAO  | 155.611,79 D | 138.543,17 D |
| 28/06/2019 | 082876   | CRED TEV   | 8.397,49 C   | 130.145,68 D |
| 28/06/2019 | 082882   | CRED TEV   | 20.983,80 C  | 109.161,88 D |
| 28/06/2019 | 082892   | CRED TEV   | 21.112,42 C  | 88.049,46 D  |
| 28/06/2019 | 118811   | CRED TEV   | 16.467,69 C  | 71.581,77 D  |
| 28/06/2019 | 727220   | RESG AUTOM | 71.581,77 C  | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:41

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 10/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 9.036,00 C   | 9.036,00 C   |
| 10/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 100,00 C     | 9.136,00 C   |
| 10/07/2019 | 106031   | ENVIO TED        | 3.012,00 D   | 6.124,00 C   |
| 10/07/2019 | 106710   | ENVIO TED        | 3.012,00 D   | 3.112,00 C   |
| 10/07/2019 | 164946   | ENVIO TEV        | 2.996,00 D   | 116,00 C     |
| 10/07/2019 | 106031   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 106,50 C     |
| 10/07/2019 | 106710   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 97,00 C      |
| 23/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 632,07 C     | 729,07 C     |
| 25/07/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D      | 687,07 C     |
| 30/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 98.847,77 C  | 99.534,84 C  |
| 30/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 5.906,09 C   | 105.440,93 C |
| 30/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 74.564,33 C  | 180.005,26 C |
| 30/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 104.130,87 C | 284.136,13 C |
| 30/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 20.253,19 C  | 304.389,32 C |
| 30/07/2019 | 000001   | CRED TED         | 38.443,38 C  | 342.832,70 C |
| 30/07/2019 | 010469   | CRED TEV         | 20.641,35 C  | 363.474,05 C |
| 30/07/2019 | 010470   | CRED TEV         | 22.084,40 C  | 385.558,45 C |
| 30/07/2019 | 010471   | CRED TEV         | 8.416,41 C   | 393.974,86 C |
| 30/07/2019 | 010473   | CRED TEV         | 34.838,99 C  | 428.813,85 C |
| 30/07/2019 | 021542   | CRED TEV         | 16.115,90 C  | 444.929,75 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:41

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 08/08/2019 | 247319   | APLICACAO | 444.833,11 D | 96,64 C      |
| 22/08/2019 | 000001   | CRED TED  | 632,07 C     | 728,71 C     |
| 26/08/2019 | 000000   | MANUT CTA | 42,00 D      | 686,71 C     |
| 29/08/2019 | 000001   | CRED TED  | 20.278,06 C  | 20.964,77 C  |
| 29/08/2019 | 000001   | CRED TED  | 106.312,74 C | 127.277,51 C |
| 29/08/2019 | 000001   | CRED TED  | 78.615,02 C  | 205.892,53 C |
| 29/08/2019 | 000001   | CRED TED  | 6.009,76 C   | 211.902,29 C |
| 29/08/2019 | 007902   | CRED TEV  | 34.828,29 C  | 246.730,58 C |
| 29/08/2019 | 007905   | CRED TEV  | 22.138,47 C  | 268.869,05 C |
| 29/08/2019 | 007906   | CRED TEV  | 22.282,65 C  | 291.151,70 C |
| 29/08/2019 | 007907   | CRED TEV  | 7.942,62 C   | 299.094,32 C |
| 30/08/2019 | 000001   | CRED TED  | 100.565,50 C | 399.659,82 C |
| 30/08/2019 | 000001   | CRED TED  | 38.741,65 C  | 438.401,47 C |
| 30/08/2019 | 000001   | CRED TED  | 22.022,40 C  | 460.423,87 C |
| 30/08/2019 | 014931   | CRED TEV  | 16.194,55 C  | 476.618,42 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:42

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 05/09/2019 | 237515   | APLICACAO        | 476.518,00 D | 100,42 C     |
| 20/09/2019 | 000001   | CRED TED         | 100.458,86 C | 100.559,28 C |
| 20/09/2019 | 000001   | CRED TED         | 6.009,76 C   | 106.569,04 C |
| 20/09/2019 | 000001   | CRED TED         | 79.975,02 C  | 186.544,06 C |
| 20/09/2019 | 000001   | CRED TED         | 106.053,30 C | 292.597,36 C |
| 20/09/2019 | 000001   | CRED TED         | 29.731,10 C  | 322.328,46 C |
| 20/09/2019 | 064744   | CRED TEV         | 29.216,97 C  | 351.545,43 C |
| 20/09/2019 | 064857   | CRED TEV         | 7.925,78 C   | 359.471,21 C |
| 20/09/2019 | 064931   | CRED TEV         | 29.701,07 C  | 389.172,28 C |
| 20/09/2019 | 065033   | CRED TEV         | 24.171,57 C  | 413.343,85 C |
| 20/09/2019 | 065097   | CRED TEV         | 34.680,82 C  | 448.024,67 C |
| 24/09/2019 | 000001   | CRED TED         | 806,22 C     | 448.830,89 C |
| 25/09/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D      | 448.788,89 C |
| 26/09/2019 | 000001   | CRED TED         | 25.304,15 C  | 474.093,04 C |
| 26/09/2019 | 020391   | CRED TEV         | 4.426,95 C   | 478.519,99 C |
| 26/09/2019 | 130289   | ENVIO TED        | 29.731,10 D  | 448.788,89 C |
| 26/09/2019 | 130289   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 448.779,39 C |
| 27/09/2019 | 437505   | APLICACAO        | 448.000,00 D | 779,39 C     |
| 30/09/2019 | 007889   | CRED TEV         | 16.636,75 C  | 17.416,14 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:42

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico       | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| 01/10/2019 | 203229   | APLICACAO       | 448.000,00 D | 430.583,86 D |
| 01/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM      | 430.583,86 C | 0,00 C       |
| 17/10/2019 | 000001   | CRED TED        | 103.650,25 C | 103.650,25 C |
| 17/10/2019 | 000001   | CRED TED        | 22.044,94 C  | 125.695,19 C |
| 17/10/2019 | 020780   | CRED TEV        | 35.040,87 C  | 160.736,06 C |
| 17/10/2019 | 020781   | CRED TEV        | 7.827,14 C   | 168.563,20 C |
| 17/10/2019 | 020782   | CRED TEV        | 27.150,31 C  | 195.713,51 C |
| 17/10/2019 | 020785   | CRED TEV        | 23.375,29 C  | 219.088,80 C |
| 17/10/2019 | 020788   | CRED TEV        | 38.429,55 C  | 257.518,35 C |
| 18/10/2019 | 000001   | CRED TED        | 6.009,76 C   | 263.528,11 C |
| 18/10/2019 | 000001   | CRED TED        | 82.279,13 C  | 345.807,24 C |
| 22/10/2019 | 000001   | CRED TED        | 651,03 C     | 346.458,27 C |
| 24/10/2019 | 207976   | APLICACAO       | 363.000,00 D | 16.541,73 D  |
| 24/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM      | 16.541,73 C  | 0,00 C       |
| 25/10/2019 | 523966   | RESGATE         | 50.000,00 C  | 50.000,00 C  |
| 25/10/2019 | 139501   | ENVIO TED       | 50.000,00 D  | 0,00 C       |
| 25/10/2019 | 139501   | DOC/TED PESSOAL | 17,50 D      | 17,50 D      |
| 25/10/2019 | 000000   | MANUT CTA       | 42,00 D      | 59,50 D      |
| 25/10/2019 | 727220   | RESG AUTOM      | 59,50 C      | 0,00 C       |
| 30/10/2019 | 000001   | CRED TED        | 100.523,00 C | 100.523,00 C |
| 31/10/2019 | 005874   | CRED TEV        | 16.072,59 C  | 116.595,59 C |
| 31/10/2019 | 005882   | CRED TEV        | 15.130,09 C  | 131.725,68 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:43

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| 06/11/2019 | 315212   | RESGATE          | 833,06 C       | 132.558,74 C   |
| 14/11/2019 | 241686   | RESGATE          | 1.500.000,00 C | 1.632.558,74 C |
| 14/11/2019 | 139613   | ENVIO TED        | 1.000.000,00 D | 632.558,74 C   |
| 14/11/2019 | 139613   | DOC/TED PESSOAL  | 17,50 D        | 632.541,24 C   |
| 19/11/2019 | 114822   | DEVOL TED        | 2.300,00 C     | 634.841,24 C   |
| 19/11/2019 | 860352   | PAG FONE         | 241,42 D       | 634.599,82 C   |
| 19/11/2019 | 114822   | ENVIO TED        | 2.300,00 D     | 632.299,82 C   |
| 19/11/2019 | 191506   | ENVIO TEV        | 990,00 D       | 631.309,82 C   |
| 19/11/2019 | 114822   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D         | 631.300,32 C   |
| 20/11/2019 | 201732   | CRED TEV         | 6.310,48 C     | 637.610,80 C   |
| 20/11/2019 | 201732   | CRED TEV         | 34.939,01 C    | 672.549,81 C   |
| 20/11/2019 | 201732   | CRED TEV         | 27.128,66 C    | 699.678,47 C   |
| 20/11/2019 | 201732   | CRED TEV         | 23.618,87 C    | 723.297,34 C   |
| 20/11/2019 | 201732   | CRED TEV         | 38.237,63 C    | 761.534,97 C   |
| 20/11/2019 | 201744   | CRED TEV         | 1.541,86 C     | 763.076,83 C   |
| 21/11/2019 | 376646   | APLICACAO        | 162.000,00 D   | 601.076,83 C   |
| 21/11/2019 | 102697   | ENVIO TED        | 500.000,00 D   | 101.076,83 C   |
| 21/11/2019 | 126101   | ENVIO TED        | 100.000,00 D   | 1.076,83 C     |
| 21/11/2019 | 210954   | ENVIO TEV        | 673,00 D       | 403,83 C       |
| 21/11/2019 | 102697   | DOC/TED PESSOAL  | 17,50 D        | 386,33 C       |
| 21/11/2019 | 126101   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D         | 376,83 C       |
| 25/11/2019 | 000001   | CRED TED         | 651,03 C       | 1.027,86 C     |
| 25/11/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D        | 985,86 C       |
| 29/11/2019 | 000001   | CRED TED         | 52,46 C        | 1.038,32 C     |
| 29/11/2019 | 290927   | CRED TEV         | 13.574,18 C    | 14.612,50 C    |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000015-2

Data: 02/03/2020 - 10:45

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|------------------|-------------|--------------|
| 03/12/2019 | 000001   | CRED TED         | 651,03 C    | 15.263,53 C  |
| 11/12/2019 | 111601   | CRED TEV         | 1.640,27 C  | 16.903,80 C  |
| 11/12/2019 | 111601   | CRED TEV         | 1.640,27 C  | 18.544,07 C  |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 36.145,03 C | 54.689,10 C  |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 27.053,18 C | 81.742,28 C  |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 38.528,12 C | 120.270,40 C |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 6.727,51 C  | 126.997,91 C |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 27.104,03 C | 154.101,94 C |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 24.622,68 C | 178.724,62 C |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 6.725,60 C  | 185.450,22 C |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 38.534,84 C | 223.985,06 C |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 36.228,72 C | 260.213,78 C |
| 11/12/2019 | 111617   | CRED TEV         | 25.782,83 C | 285.996,61 C |
| 17/12/2019 | 136301   | ENVIO TED        | 3.012,29 D  | 282.984,32 C |
| 17/12/2019 | 137225   | ENVIO TED        | 3.012,29 D  | 279.972,03 C |
| 17/12/2019 | 171105   | ENVIO TEV        | 3.012,29 D  | 276.959,74 C |
| 17/12/2019 | 136301   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 276.950,24 C |
| 17/12/2019 | 137225   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 276.940,74 C |
| 18/12/2019 | 000001   | CRED TED         | 24.288,93 C | 301.229,67 C |
| 18/12/2019 | 000001   | CRED TED         | 38.421,89 C | 339.651,56 C |
| 18/12/2019 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 49.269,58 D | 290.381,98 C |
| 24/12/2019 | 000001   | CRED TED         | 651,03 C    | 291.033,01 C |
| 26/12/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D     | 290.991,01 C |
| 30/12/2019 | 301014   | CRED TEV         | 16.384,29 C | 307.375,30 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:05

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo       |
|------------|----------|------------|----------|-------------|
| 06/01/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 95.968,46 C |
| 06/01/2019 | 000000   | CRED JUROS | 167,68 C | 96.136,14 C |
| 07/01/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 96.136,14 C |
| 07/01/2019 | 000000   | CRED JUROS | 188,84 C | 96.324,98 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:06

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo       |
|------------|----------|------------|----------|-------------|
| 06/02/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 96.324,98 C |
| 06/02/2019 | 000000   | CRED JUROS | 168,30 C | 96.493,28 C |
| 07/02/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 96.493,28 C |
| 07/02/2019 | 000000   | CRED JUROS | 189,55 C | 96.682,83 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:06

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo       |
|------------|----------|------------|----------|-------------|
| 06/03/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 96.682,83 C |
| 06/03/2019 | 000000   | CRED JUROS | 168,93 C | 96.851,76 C |
| 07/03/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 96.851,76 C |
| 07/03/2019 | 000000   | CRED JUROS | 190,25 C | 97.042,01 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:06

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo       |
|------------|----------|------------|----------|-------------|
| 06/04/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 97.042,01 C |
| 06/04/2019 | 000000   | CRED JUROS | 169,55 C | 97.211,56 C |
| 07/04/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 97.211,56 C |
| 07/04/2019 | 000000   | CRED JUROS | 190,96 C | 97.402,52 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:07

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 06/05/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C       | 97.402,52 C  |
| 06/05/2019 | 000000   | CRED JUROS | 170,18 C     | 97.572,70 C  |
| 07/05/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C       | 97.572,70 C  |
| 07/05/2019 | 000000   | CRED JUROS | 191,67 C     | 97.764,37 C  |
| 31/05/2019 | 000001   | CRED.AUTOR | 300.000,00 C | 397.764,37 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:07

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo        |
|------------|----------|------------|----------|--------------|
| 06/06/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 397.764,37 C |
| 06/06/2019 | 000000   | CRED JUROS | 170,82 C | 397.935,19 C |
| 07/06/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C   | 397.935,19 C |
| 07/06/2019 | 000000   | CRED JUROS | 192,38 C | 398.127,57 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:07

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo        |
|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 01/07/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 398.127,57 C |
| 01/07/2019 | 000000   | CRED JUROS | 1.114,50 C | 399.242,07 C |
| 06/07/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 399.242,07 C |
| 06/07/2019 | 000000   | CRED JUROS | 171,45 C   | 399.413,52 C |
| 07/07/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 399.413,52 C |
| 07/07/2019 | 000000   | CRED JUROS | 193,09 C   | 399.606,61 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:08

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo        |
|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 01/08/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 399.606,61 C |
| 01/08/2019 | 000000   | CRED JUROS | 1.118,64 C | 400.725,25 C |
| 06/08/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 400.725,25 C |
| 06/08/2019 | 000000   | CRED JUROS | 172,09 C   | 400.897,34 C |
| 07/08/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 400.897,34 C |
| 07/08/2019 | 000000   | CRED JUROS | 193,81 C   | 401.091,15 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREVIDENCIA S DOS

Conta: 3437 / 013 / 00000015-5

Data: 02/03/2020 - 11:08

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo        |
|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 01/09/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 401.091,15 C |
| 01/09/2019 | 000000   | CRED JUROS | 1.037,87 C | 402.129,02 C |
| 06/09/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 402.129,02 C |
| 06/09/2019 | 000000   | CRED JUROS | 159,66 C   | 402.288,68 C |
| 07/09/2019 | 000000   | REM BASICA | 0,00 C     | 402.288,68 C |
| 07/09/2019 | 000000   | CRED JUROS | 179,82 C   | 402.468,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:53

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 07/01/2019 | 000001   | CRED TED   | 1.161,60 C | 1.239,84 C |
| 08/01/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 1.161,60 D | 78,24 C    |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:54

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 28/02/2019 | 000001   | CRED TED  | 898,16 C | 976,40 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:54

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo      |
|------------|----------|------------|----------|------------|
| 06/03/2019 | 000020   | MANUT CAD  | 36,50 D  | 939,90 C   |
| 22/03/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 916,12 D | 23,78 C    |
| 28/03/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C | 921,94 C   |
| 28/03/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C | 1.820,10 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:54

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 16/04/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 1.186,76 D | 633,34 C   |
| 22/04/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C   | 1.531,50 C |
| 22/04/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C   | 2.429,66 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:54

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 06/05/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 1.186,76 D | 1.242,90 C |
| 28/05/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 1.186,76 D | 56,14 C    |
| 29/05/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C   | 954,30 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:55

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor    | Saldo      |
|------------|----------|-----------|----------|------------|
| 26/06/2019 | 000001   | CRED TED  | 898,16 C | 1.852,46 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:56

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 03/07/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C   | 2.750,62 C |
| 08/07/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 1.186,76 D | 1.563,86 C |
| 12/07/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 1.186,76 D | 377,10 C   |
| 30/07/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C   | 1.275,26 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:56

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 05/08/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 1.186,76 D | 88,50 C    |
| 26/08/2019 | 000001   | CRED TED   | 1.844,08 C | 1.932,58 C |
| 27/08/2019 | 000833   | DEB.AUTOR. | 526,88 D   | 1.405,70 C |
| 28/08/2019 | 000833   | DEB.AUTOR. | 526,88 D   | 878,82 C   |
| 29/08/2019 | 000833   | DEB.AUTOR. | 526,88 D   | 351,94 C   |
| 30/08/2019 | 000833   | DEB.AUTOR. | 263,44 D   | 88,50 C    |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:58

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 19/09/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C | 986,66 C |
| 19/09/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 898,16 D | 88,50 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 10:59

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 03/10/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,10 C | 986,60 C |
| 04/10/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 898,16 D | 88,44 C  |
| 25/10/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C | 986,60 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 11:00

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo   |
|------------|----------|------------|----------|---------|
| 01/11/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 898,16 D | 88,44 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 3437 / 006 / 00000128-0

Data: 02/03/2020 - 11:00

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 11/12/2019 | 000001   | CRED TED   | 898,16 C | 986,60 C |
| 12/12/2019 | 000671   | DEB.AUTOR. | 898,16 D | 88,44 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

