

## ANEXO VII

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

### **B12 – Lei de Cargo**

I) Lei nº 728/2016 – Cria cargos no RPPS Confresa ..... 2 a 4

### **B13 – Nomeações**

I) Decreto 119/2017 – Nomeia membros Conselho curador e fiscal ..... 5 a 6

II) Portaria 01/2018 – Nomeia Carlos Loyse Alves Luz - Dir. Executivo ..... 7

III) Portaria 01/2020 – Exonera Carlos Loyse Alves Luz - Diretor Executivo ..... 8

IV) Portaria 71/2020 – Prefeito cede Joides Januário de Miranda – contador ... 9

V) Portaria 124/2020 – Prefeito revoga cedência Joides Januário de Miranda . 10

### **B14 – Transações**

I) Ofício 41/2021 – informa que não há documentos referentes às transações listadas no item B14 do relatório técnico do processo 240494/2020 ..... 11

### **B14.1 – Comprovantes**

I) Comprovante Transf. BB valor R\$ 3.235,92 em 31/05/2019 ..... 12

II) Comprovante Transf. BB valor R\$ 3. 506,43 em 21/10/2019 ..... 13

### **B15 – Aplicação**

#### **1) Contas Extratos – 11/2019**

#### **BB**

I) Comprovantes pagamentos/transferências BB - Ag 3989-6 Conta 25904-7 - Fundo Previ - Mês 11/2019 ..... 14 a 103

II) Extrato Conta corrente BB Ag 3989-6 Conta 25904-7 - Fundo Previ - Mês 11/2019 ..... 104 a 108

#### **BRADESCO**

I) Extrato Conta Corrente Bradesco Ag 01149, Conta 0016400-3 – Mês 11/2019 ..... 109

#### **CEF**

I) Extrato Conta Corrente CEF Ag/Conta 3437 / 006 / 00000015-2 – Mês 11/2019 ..... 110

II) Extrato Conta Corrente CEF Ag/Conta 3437 / 006 / 00000128-0 – Mês 11/2019 ..... 111

### **B15 – Continua Anexo VIII**



LEI Nº 728, DE 03 DE JUNHO DE 2016.



**DISPÕE SOBRE A  
CRIAÇÃO DO QUADRO DE  
SERVIDORES DO FUNDO  
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
CONFRESA - MT E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa/MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica autorizada a criação do quadro de servidores que serão remunerados pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Confresa - MT, conforme tabela a seguir:

| Cargos                         | Quant. | Vínculo | Rem.                                                 | Carga Horária  |
|--------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------|----------------|
| Agente Administrativo          | 02     | Efetivo | PCCS                                                 | 40             |
| Diretor Executivo              | 01     | Efetivo | Remuneração do cargo de Origem + 50% de Gratificação | Tempo Integral |
| Presidente do Conselho Curador | 01     | Efetivo | Remuneração do cargo de Origem + 50% de Gratificação | Tempo Integral |

**Art. 2º** Os cargos nesta Lei terão as seguintes atribuições:

I - Agente Administrativo;

- Atender as solicitações dos filiados;
- Organizar todos os documentos pertencentes ao Previcon;
- Atualizar constantemente as informações do Fundo, tanto Previdenciárias quanto administrativas;
- Atualizar constantemente as informações de cada filiado;
- Emitir e enviar os extratos de contribuição dos filiados que solicitarem.

II - Diretor Executivo:

- Executar as atividades administrativas e operacionais do Previcon;



- b) Manter atualizado o banco de dados Contábeis do Fundo;
- c) Conferir e atestar a conformidade das contribuições dos servidores e as quotas patronais;
- d) Deliberar sobre os pedidos de benefícios, aposentadores e pensões.
- e) Enviar ao TCE-MT e demais órgãos Estaduais ou Federal todas as informações necessárias para manter a adimplência do Previcon.
- f) Ordenar em conjunto com o presidente do conselho curador todas as despesas do Fundo, bem como cobrar do executivo a devida regularidade dos recolhimentos dos valores devidos ao Previcon.
- g) Contratar assessoria especializada em direito previdenciário e investimento financeiro, quando necessitar com anuência do conselho curador.

### III - Presidente do Conselho Curador:

- a) Coordenar o Comitê de Investimentos;
- b) Deliberar em conjunto com os demais membros do conselho as políticas de investimento dos recursos do Previcon, em estrita observância da legislação vigente;
- c) Coordenar e deliberar em conjunto com os demais membros do conselho o orçamento do fundo.

**Art. 3º** A administração do Fundo será exercida pelo Diretor Executivo do Previcon e o Presidente do Conselho Curador.

**Art. 4º** Toda Movimentação bancária será realizada pelo Diretor Executivo em conjunto com o Presidente do Conselho Curador.

**Art. 5º** Todos os servidores que atuarão no Previcon serão pertencentes ao quadro de servidores efetivo do município de Confresa/MT;

**Art. 6º** A escolha do Diretor Executivo será feita pelo Conselho Curador para um mandato de 02 (dois) anos, sem limites de recondução, podendo ser destituído a qualquer tempo, em razão de não observância da legislação vigente e deliberações do conselho curador.

Parágrafo único. Os critérios para escolha do diretor executivo serão definidos no regimento interno do Fundo, recaindo sempre em servidor com amplo conhecimento em administração pública e que tenha formação em ensino superior.

**Art. 7º** O Diretor Executivo encaminhará mensalmente ao Gabinete do Prefeito um relatório contendo as informações referentes à situação financeira e contábil da PREVICON, para fins de registro.

**Art. 8º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando - se as disposições em contrário, especificamente o art. 71 da Lei Municipal nº 208/2005.

Paço Municipal, 06 de Junho de 2016.

GASPAR DOMINGOS LAZARI



Prefeito Municipal



Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 28 de Dezembro de 2017.

## **DECRETO 119/2017**

**DECRETO Nº119/2017 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017**

**“Dispõe sobre a nomeação dos membros dos conselhos curador e fiscal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de CONFRESA - PREVICON e dá outras providências.”**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONFRESA**, Estado de Mato Grosso, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no art. 1º, VI da Lei n.º 9.717, de 27/11/1998;

Considerando o disposto nos art. 66 á 70 da lei Municipal n.º 208, de 20/06/05;

### **DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam nomeados como membros do Conselho Curador, para mandato de 02 (dois) anos, conforme o cargo para o qual foram designados ou eleitos:

Representante Executivo: **JULIANA M. FESTI MURANO (Titular)**

Representante Executivo: **BEATRIZ MOREIRA DA SILVA (suplente)**

Representante Legislativo: **JOCILAINE SANTOS FORTES (Titular)**

Representante Legislativo **DEUSIMAR COUTINHO RIBEIRO (suplente)**

Representante Servidor: **CÍCERO ROMÃO DIAS BRAGA (Titular/Presidente)**

Representante Servidor : **LUANA LEÃO SANTOS (suplente)**

Representante Servidor: **CARLOS LOYSE ALVES LUZ (Titular)**

Representante Servidor **PAULA GARCIA SANTOS (suplente)VA**

Representante Servidor: **LEIDE MARIA SORES MACEDO (Titular)**

Representante Servidor: **NEUSA PEREIRA NEVES (suplente)**

Representante Servidor: **CRSTIANE RODRIGUES LOPES REZENDE (Titular)**

Representante Servidor: **ELIEL DIVINO DA SILVA CASTRO (suplente)**

**Art. 2º** Ficam nomeados como membros do Conselho Fiscal, para mandato de 02 (dois) anos, conforme o cargo para o qual foram designados ou eleitos:

Membro Titular: **CLEYTON GEOVANI KREMER CESARO (Presidente)**

Membro Titular: **ARTUR PASCUALOTE SANTOS**

Membro Titular: **LUIZ ANTONIO VIEIRA**

Suplente: **FERNANDA PERPETUA DOS SANTOS**

Suplente : **MARIA AUXILIADORA COSTA**



**Art. 3º** Os servidores acima nomeados serão regidos pela Lei n.º 208, de 20 de junho de 2005 e seus respectivos Regimentos Internos.

**Art. 4º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Confresa-MT, em 22 de Dezembro de 2017.

**RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM**

**Prefeito Municipal**



Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 11 de Janeiro de 2018.

## **PORTARIA 001/2018 CONCELHO CURADOR PREVICON**

### **PORTARIA N.º 01/2018/CONSELHO CURADOR PREVICON**

“Dispõe sobre a nomeação do Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos servidores públicos do município de Confresa –MT- PREVICON”

**O Conselho Curador do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores municipais de Confresa ( PREVICON), no uso de suas atribuições legais e;**

Considerando o Art. 6º, § único da Lei Municipal nº 728/2016 que dispõe sobre a criação do quadro de servidores do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Confresa-MT.

Resolve:

**Art. 1º** Nomear o **SR. CARLOS LOYSE ALVES LUZ** CPF: 022.720.791-21 e RG:1883480-9 servidor publico municipal lotado na secretaria municipal de saúde para exercer o cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos servidores de Confresa – MT, (PREVICON).

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 02 de janeiro de 2018. Revogados as disposições em contrário

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Confresa - MT, 10 de janeiro de 2018.

Homologo

Cícero Romão Dias Braga

Presidente do Conselho Curador



Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 8 de Janeiro de 2020.

## PORTARIA 001/2020 - CONSELHO CURADOR PREVICON

“Dispõe sobre a exoneração do Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos servidores públicos do município de Confresa –MT- PREVICON”

O Conselho Curador do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores municipais de Confresa (PREVICON), no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o Art. 6º, § único da Lei Municipal nº 728/2016 que dispõe sobre a criação do quadro de servidores do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Confresa-MT.

Resolve:

Art. 1º Exonerar o **Sr. CARLOS LOYSE ALVES LUZ** CPF: 022.720.791-21 e RG:1883480-9 SSP/MT, servidor publico municipal lotado sob matricula nº 12014 do cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos servidores de Confresa – MT, (PREVICON).

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 02 de janeiro de 2020. Revogados as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Confresa - MT, 07 de janeiro de 2020.

Homologo

Rafael Ferreira Flores Silva

Presidente do conselho curador



Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 2 de Março de 2020.

## **Portaria 071/2020 de 11 de Fevereiro de 2020.**

Portaria 071/2020 de 11 de Fevereiro de 2020.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO E/OU NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES ESPECÍFICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação organizacional dos departamentos municipais.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor público municipal JOIDES JANUÁRIO DE MIRANDA, matrícula 012630, efetivo no cargo de PNSPJ - CONTADOR, para exercer as funções de ASSESSOR CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - PREVICON.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Confresa-MT, 11 de Fevereiro de 2020.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal



Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 27 de Abril de 2020.

## **Portaria 124/2020 de 22 Abril de 2020.**

Portaria 124/2020 de 22 Abril de 2020.

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO: A Ata 003/2020 dos Conselhos Curador e Fiscal de 08/04/2020 da PREVICON.

CONSIDERANDO: O ofício 069/2020 da Controladoria Interna de 14/04/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria 071/2020 de 11/02/2020 que DESIGNA o servidor público municipal JOIDES JANUÁRIO DE MIRANDA, matrícula 012630, efetivo no cargo de PNSPJ-CONTADOR a exercer as funções de ASSESSOR CONTÁBIL do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Confresa - PREVICON.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Confresa-MT, 22 de Abril de 2020.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal



OFÍCIO 41/2021/PREVICON

Ao Auditor Substituto de Conselheiro

JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR

Prezado,

Atesto para os devidos fins que a gestão do PREVICON biênio 2018/2019 da qual o presidente foi o sr. Cicero Romão dias Braga, Diretor executivo Carlos Loyse Alves Luz, e contador Joides Januario Miranda, não deixou documentos (empenhos, notas, atestos, comprovantes) referentes às transações listadas no item B14 do relatório técnico do processo 240494/2020.

Confresa, 15 de setembro de 2021.



RAFAEL FERREIRA FLORES SILVA  
Presidente do PREVICON  
Biênio 2020/2021





## Emissão de comprovantes

G3381608532470581  
16/09/2021 09:07:59

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

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





## Emissão de comprovantes

G3321608281699151  
16/09/2021 08:47:00

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

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





## 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 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 JANIELLE 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





|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 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 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 / 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

