



## Extrato conta corrente

G332111053406695006  
11/03/2020 10:58:47

0 024

## Cliente - Conta atual

Agência 1402-8  
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |           | 185,11 C |
| 09/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Cobrança referente 08/01/2020      | 810.090.700.022.038 | 35,00 D   | 150,11 C |
| 15/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 15/01/2020 | 880.150.904.376.699 | 52,00 D   | 98,11 C  |
| 31/01/2020       |                  | 1402       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>31/01 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI | 551.402.000.004.676 | 58,55 C   |          |
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |           | 156,66 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332111053406695007  
11/03/2020 10:59:25

0 025

## Cliente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1402-8  
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
 Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$      | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |                | 156,66 C     |
| 05/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 551.402.000.004.676 | 21,51 C ✓      |              |
|               |               |            |       | 05/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI      |                     |                |              |
| 05/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 551.402.000.004.676 | 33,53 C ✓      |              |
|               |               |            |       | 05/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI      |                     |                |              |
| 05/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 551.402.000.004.676 | 7,92 C ✓       | 219,62 C     |
|               |               |            |       | 05/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI      |                     |                |              |
| 12/02/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta              | 3.642.599           | 132.800,00 C ✓ | 133.019,62 C |
|               |               |            |       | 104 0059 11718406000120 FMS CUSTEIO   |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.402.000.057.737 | 2.466,52 D ✓   |              |
|               |               |            |       | 13/02 1402 57737-5 FATIMA DE SANT     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.402.000.057.845 | 4.170,20 D ✓   |              |
|               |               |            |       | 13/02 1402 57845-2 PAULO M TANZIL     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.402.000.057.935 | 2.612,55 D ✓   |              |
|               |               |            |       | 13/02 1402 57935-1 ANA C R T TANZ     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a         | 551.402.510.061.503 | 581,46 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a         | 551.402.510.061.503 | 488,43 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.346.000.047.979 | 1.307,42 D ✓   |              |
|               |               |            |       | 13/02 2346 47979-9 KESSYA C FERRE     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.346.000.047.979 | 1.037,11 D ✓   |              |
|               |               |            |       | 13/02 2346 47979-9 KESSYA C FERRE     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.346.000.048.571 | 522,81 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 2346 48571-3 ANA MARIA DOS      |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.346.000.048.571 | 622,53 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 2346 48571-3 ANA MARIA DOS      |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.346.000.049.774 | 340,07 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 2346 49774-6 ANA KARLA SOUZ     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.346.000.049.774 | 308,35 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 2346 49774-6 ANA KARLA SOUZ     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 553.545.000.029.949 | 978,93 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 3545 29949-9 KAROLINE DE BR     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 553.545.000.029.949 | 981,54 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 3545 29949-9 KAROLINE DE BR     |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a         | 553.545.510.009.296 | 488,43 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 3545 510009296-X ISA MARIA R OL |                     |                |              |
| 13/02/2020    |               | 1402       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a         | 553.545.510.009.296 | 581,46 D ✓     |              |
|               |               |            |       | 13/02 3545 510009296-X ISA MARIA R OL |                     |                |              |

|            |      |       |                                                                |                     |            |       |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------|
| 13/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/02 3546 38420-8 ANA GABRIELA P | 553.546.000.038.420 | 1.456,97 D | 0 027 |
| 13/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/02 3546 38420-8 ANA GABRIELA P | 553.546.000.038.420 | 2.162,97 D |       |
| 13/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/02 3546 52392-5 ANA PAULA DOS  | 553.546.000.052.392 | 947,86 D   |       |
| 13/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/02 3546 52392-5 ANA PAULA DOS  | 553.546.000.052.392 | 1.177,85 D |       |
| 13/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/02 8080 1095-2 BEATRIZ MENEZE  | 558.080.000.001.095 | 427,96 D   |       |
| 13/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/02 8080 1095-2 BEATRIZ MENEZE  | 558.080.000.001.095 | 294,46 D   |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO      | 21.301              | 3.276,10 D |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO   | 21.302              | 1.998,00 D |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO   | 21.303              | 1.998,00 D |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO   | 21.304              | 738,97 D   |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO   | 21.305              | 620,73 D   |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN   | 21.306              | 981,54 D   |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN   | 21.307              | 978,93 D   |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE   | 21.308              | 981,54 D   |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC<br>104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE   | 21.309              | 978,93 D   |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.285 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.286 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.287 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.288 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.289 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.290 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.291 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.292 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.293 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.294 | 1,20 D     |       |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 13/02/2020 | 820.441.200.256.295 | 1,20 D     |       |



|            |      |       |                                                                        |                     |            |                    |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 13/02/2020            | 830.441.200.008.265 | 10,45 D    | 0 028<br><i>lu</i> |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 13/02/2020            | 830.441.200.008.266 | 10,45 D    |                    |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 13/02/2020            | 830.441.200.008.267 | 10,45 D    |                    |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 13/02/2020            | 830.441.200.008.268 | 10,45 D    |                    |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 13/02/2020            | 830.441.200.008.269 | 10,45 D    |                    |
| 13/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 13/02/2020            | 830.441.200.008.270 | 10,45 D    | 96.435,10 C        |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 0336 36385-5 NAIANE CARVALH         | 550.336.000.036.385 | 1.079,69 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 0336 36385-5 NAIANE CARVALH         | 550.336.000.036.385 | 1.062,55 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR         | 550.336.000.043.715 | 1.189,63 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR         | 550.336.000.043.715 | 955,92 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1115 19835-8 NAILDES MARIA          | 551.115.000.019.835 | 1.236,75 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1115 19835-8 NAILDES MARIA          | 551.115.000.019.835 | 1.219,45 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1402 61247-2 MARIA J SANTOS         | 551.402.000.061.247 | 687,08 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1402 61247-2 MARIA J SANTOS         | 551.402.000.061.247 | 757,76 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE        | 551.402.000.135.742 | 1.664,11 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE        | 551.402.000.135.742 | 1.232,07 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a<br>14/02 1402 510001803-4 LINDINETE R OL | 551.402.510.001.803 | 581,46 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a<br>14/02 1402 510001803-4 LINDINETE R OL | 551.402.510.001.803 | 488,43 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a<br>14/02 1466 510010650-2 LUCAS CRUZ REI | 551.466.510.010.650 | 2.126,00 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1603 42820-5 WHITHINEY C C          | 551.603.000.042.820 | 883,39 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1603 42820-5 WHITHINEY C C          | 551.603.000.042.820 | 903,02 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR         | 551.603.000.042.951 | 981,54 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR         | 551.603.000.042.951 | 978,93 D   | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a<br>14/02 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL | 552.346.510.048.410 | 1.026,91 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>14/02 3361 6345-2 EDEM AUGUSTO P          | 553.361.000.006.345 | 2.612,55 D | ✓                  |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a                                          | 553.545.510.007.095 | 581,46 D   | ✓                  |

|            |      |       |                                                   |            |   |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------|------------|---|
|            |      |       | 14/02 3545 510007095-8 VALDINETE SANT             |            |   |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 553.545.510.007.095 | 488,43 D   | ✓ |
|            |      |       | 14/02 3545 510007095-8 VALDINETE SANT             |            |   |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada 553.546.000.052.402     | 745,15 D   | ✓ |
|            |      |       | 14/02 3546 52402-6 MARIA BENVINDA                 |            |   |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada 553.546.000.052.402     | 908,73 D   | ✓ |
|            |      |       | 14/02 3546 52402-6 MARIA BENVINDA                 |            |   |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada 553.546.000.055.581     | 1.022,02 D | ✓ |
|            |      |       | 14/02 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA                 |            |   |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada 555.985.000.006.495     | 533,89 D   | ✓ |
|            |      |       | 14/02 5985 6495-5 MARLISSON OLIV                  |            |   |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada 555.985.000.006.495     | 1.304,31 D | ✓ |
|            |      |       | 14/02 5985 6495-5 MARLISSON OLIV                  |            |   |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada 558.081.000.004.458     | 1.177,85 D | ✓ |
|            |      |       | 14/02 8081 4458-X LENILDA BAYER                   |            |   |
| 14/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transferência enviada 558.081.000.004.458     | 947,86 D   | ✓ |
|            |      |       | 14/02 8081 4458-X LENILDA BAYER                   |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos 21.401                               | 1.246,17 D | ✓ |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                              |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos 21.402                               | 1.964,68 D | ✓ |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                              |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos 21.403                               | 377,45 D   | ✓ |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                              |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 21.404                         | 2.887,85 D | ✓ |
|            |      |       | 047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE             |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 21.405                         | 1.216,49 D | ✓ |
|            |      |       | 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO            |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 21.406                         | 1.634,76 D | ✓ |
|            |      |       | 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO            |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 21.407                         | 1.638,00 D | ✓ |
|            |      |       | 104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS            |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 21.408                         | 785,03 D   | ✓ |
|            |      |       | 104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI            |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 21.409                         | 1.473,36 D | ✓ |
|            |      |       | 104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI            |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto 21.410                    | 2.984,00 D | ✓ |
|            |      |       | ARACAJUCARD LTDA                                  |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 21.411                         | 1.227,77 D | ✓ |
|            |      |       | 047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN            |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos 21.412                               | 717,69 D   | ✓ |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação 21.413                       | 859,52 D   | ✓ |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10244852200322 - 02/2020             |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação 21.414                       | 567,71 D   | ✓ |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10249663400236 - 02/2020             |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação 21.415                       | 568,25 D   | ✓ |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10255418400185 - 02/2020             |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação 21.416                       | 584,69 D   | ✓ |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10259479200154 - 02/2020             |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação 21.417                       | 539,88 D   | ✓ |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10259656700154 - 02/2020             |            |   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação 21.418                       | 1.167,41 D | ✓ |



|            |      |       |                                                                 |                     |            |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10269541400090 - 02/2020<br>196 INSS Arrecada??o   | 21.419              | 548,34 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10269625500096 - 02/2020<br>196 INSS Arrecada??o   | 21.420              | 960,45 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10285346700023 - 02/2020<br>196 INSS Arrecada??o   | 21.421              | 510,42 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 10289225100028 - 02/2020<br>166 Emiss?o de DOC     | 21.422              | 581,46 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE<br>166 Emiss?o de DOC    | 21.423              | 488,43 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE<br>166 Emiss?o de DOC    | 21.424              | 1.055,65 D |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE<br>166 Emiss?o de DOC    | 21.425              | 864,33 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE<br>166 Emiss?o de DOC    | 21.426              | 581,46 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S<br>166 Emiss?o de DOC    | 21.427              | 488,43 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S<br>166 Emiss?o de DOC    | 21.428              | 629,89 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 104 4408 98007629572 NIVIA BIANCA ALEX<br>166 Emiss?o de DOC    | 21.429              | 581,46 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13105 | 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE<br>166 Emiss?o de DOC     | 21.430              | 488,43 D   |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | 104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE<br>170 TRANSF.RECURSO E I | 820.451.200.138.469 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 TRANSF.RECURSO E I         | 820.451.200.138.470 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 TRANSF.RECURSO E I         | 820.451.200.138.471 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 TRANSF.RECURSO E I         | 820.451.200.138.472 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 TRANSF.RECURSO E I         | 820.451.200.138.473 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 TRANSF.RECURSO E I         | 820.451.200.138.474 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 820.451.200.280.400 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 820.451.200.280.401 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 820.451.200.280.402 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 820.451.200.280.403 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 820.451.200.280.404 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 820.451.200.280.405 | 1,20 D     |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 14/02/2020<br>170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 820.451.200.280.406 | 1,20 D     |





|            |      |       |                                        |                     |            |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.451.200.075.326 | 10,45 D    | 0 032       |
|            |      |       | Cobrança referente 14/02/2020          |                     |            |             |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.451.200.075.327 | 10,45 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 14/02/2020          |                     |            |             |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.451.200.075.328 | 10,45 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 14/02/2020          |                     |            |             |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.451.200.075.329 | 10,45 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 14/02/2020          |                     |            |             |
| 14/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.451.200.075.330 | 10,45 D    | 36.637,90 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/02/2020          |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido                      | 100.002             | 1.634,76 C |             |
|            |      |       | AUSENCIA DE INFORMACOES                |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido                      | 600.004             | 1.216,49 C |             |
|            |      |       | AUSENCIA DE INFORMACOES                |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 551.402.510.060.350 | 1.006,46 D |             |
|            |      |       | 17/02 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE  |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.361.000.037.433 | 628,02 D   |             |
|            |      |       | 17/02 3361 37433-4 SHERLA N S MAT      |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.361.000.037.433 | 843,98 D   |             |
|            |      |       | 17/02 3361 37433-4 SHERLA N S MAT      |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 553.361.510.025.035 | 83,28 D    |             |
|            |      |       | 17/02 3361 510025035-2 MARINA NOVAES   |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 553.361.510.025.035 | 99,13 D    |             |
|            |      |       | 17/02 3361 510025035-2 MARINA NOVAES   |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 553.545.510.031.387 | 1.343,38 D |             |
|            |      |       | 17/02 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S  |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.546.000.055.581 | 86,78 D    |             |
|            |      |       | 17/02 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA      |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 21.701              | 529,09 D   |             |
|            |      |       | 104 4408 98007629572 NIVIA BIANCA ALEX |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 21.702              | 1.087,93 D |             |
|            |      |       | 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 21.703              | 990,53 D   |             |
|            |      |       | 104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 21.704              | 427,96 D   |             |
|            |      |       | 104 0739 06389981589 RAYANE SILVA MART |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 21.705              | 294,46 D   |             |
|            |      |       | 104 0739 06389981589 RAYANE SILVA MART |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 21.706              | 53,78 D    |             |
|            |      |       | 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA   |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 21.707              | 986,85 D   |             |
|            |      |       | 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA   |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 850.481.200.311.280 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 17/02/2020          |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 850.481.200.311.281 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 17/02/2020          |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 850.481.200.311.282 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 17/02/2020          |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 850.481.200.311.283 | 1,20 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 17/02/2020          |                     |            |             |
| 17/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 850.481.200.598.545 | 1,20 D     |             |

|                                        |      |       |                               |                     |            |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 850.481.200.598.546 | 1,20 D     |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 850.481.200.598.547 | 1,20 D     |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 850.481.200.671.846 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 850.481.200.671.847 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 850.481.200.671.848 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 850.481.200.671.849 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 850.481.200.671.850 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 850.481.200.671.851 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 850.481.200.671.852 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 17/02/2020                             | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 880.480.903.267.038 | 52,00 D    | 30.893,97 C |
| Cobrança referente 17/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido             | 700.016             | 986,85 C   |             |
| AUSENCIA DE INFORMACOES                |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 553.361.510.008.695 | 2.038,31 D |             |
| 18/02 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU  |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC            | 21.801              | 907,62 D   |             |
| 104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS    |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC            | 21.802              | 1.118,99 D |             |
| 104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS    |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC            | 21.803              | 1.634,76 D |             |
| 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC            | 21.804              | 1.216,49 D |             |
| 047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.805              | 8.000,00 D |             |
| 104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 880.491.000.083.610 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 18/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 880.491.000.083.611 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 18/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 880.491.000.083.612 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 18/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 880.491.000.083.613 | 10,45 D    |             |
| Cobrança referente 18/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 18/02/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 880.491.000.083.614 | 10,45 D    | 16.912,40 C |
| Cobrança referente 18/02/2020          |      |       |                               |                     |            |             |
| 19/02/2020                             | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.346.510.048.349 | 996,28 D   |             |
| 19/02 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA   |      |       |                               |                     |            |             |
| 19/02/2020                             | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.346.510.048.349 | 996,28 D   |             |
| 19/02 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA   |      |       |                               |                     |            |             |
| 19/02/2020                             | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.546.000.120.998 | 1.026,80 D |             |
| 19/02 3546 120998-1 V M C S M HOSP     |      |       |                               |                     |            |             |
| 19/02/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.901              | 6.381,00 D |             |



033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S

|            |      |       |                                        |                     |            |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 19/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 820.500.700.083.313 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 18/02/2020          |                     |            |            |
| 19/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 830.501.200.187.812 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 19/02/2020          |                     |            |            |
| 19/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 830.501.200.187.813 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 19/02/2020          |                     |            |            |
| 19/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.501.200.358.097 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 19/02/2020          |                     |            |            |
| 19/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.501.200.432.329 | 10,45 D    | 7.496,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 19/02/2020          |                     |            |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 22.001              | 878,72 D   |            |
|            |      |       | 104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA  |                     |            |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 22.002              | 986,85 D   |            |
|            |      |       | 104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA   |                     |            |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 22.003              | 727,35 D   |            |
|            |      |       | 104 0059 09806959531 MAXSUEL RODRIGUES |                     |            |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.511.200.359.843 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 20/02/2020          |                     |            |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.511.200.359.844 | 10,45 D    |            |
|            |      |       | Cobrança referente 20/02/2020          |                     |            |            |
| 20/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.511.200.359.845 | 10,45 D    | 4.872,52 C |
|            |      |       | Cobrança referente 20/02/2020          |                     |            |            |
| 21/02/2020 | 1402 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 552.346.510.048.410 | 1.026,91 D |            |
|            |      |       | 21/02 2346 510048410-8 THAISLANE EUCL  |                     |            |            |
| 21/02/2020 | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC                     | 22.101              | 515,20 D   |            |
|            |      |       | 033 4505 01207886599 VALDEMY LIMA LOPE |                     |            |            |
| 21/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 TRANSF.RECURSO E I                 | 830.521.200.266.012 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 21/02/2020          |                     |            |            |
| 21/02/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.521.200.593.668 | 10,45 D    | 3.318,76 C |
|            |      |       | Cobrança referente 21/02/2020          |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.402.000.004.676 | 3,17 C     |            |
|            |      |       | 28/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI       |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.402.000.004.676 | 249,24 C   |            |
|            |      |       | 28/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI       |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.402.000.004.676 | 29,88 C    |            |
|            |      |       | 28/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI       |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.402.000.004.676 | 108,09 C   |            |
|            |      |       | 28/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI       |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.402.000.004.676 | 83,61 C    |            |
|            |      |       | 28/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI       |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.402.000.004.676 | 4,00 C     |            |
|            |      |       | 28/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI       |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.402.000.004.676 | 520,75 C   |            |
|            |      |       | 28/02 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI       |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.402.000.057.845 | 1.181,99 D |            |
|            |      |       | 28/02 1402 57845-2 PAULO M TANZIL      |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 1402 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.402.000.057.845 | 713,85 D   |            |
|            |      |       | 28/02 1402 57845-2 PAULO M TANZIL      |                     |            |            |
| 28/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 840.591.200.629.630 | 1,20 D     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 28/02/2020          |                     |            |            |



|            |      |       |                               |                     |        |            |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------|------------|
| 28/02/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 840.591.200.629.631 | 1,20 D | 2.419,26 C |
|            |      |       | Cobrança referente 28/02/2020 |                     |        |            |
| 29/02/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |        | 2.419,26 C |

0/035

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

0 036

*lee*



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020951343783059  
02/03/2020 09:56:56

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088