



| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00882 0004520-9 | 49.662,64 | 49.662,64 |

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0004520-9 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 40.890,87 |
| 04/12/2018 | INTERNET | 1050372 | | -10,00 | 40.880,87 |
| 06/12/2018 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR | 5662976 | | -228,96 | 40.651,91 |
| 07/12/2018 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONILDO JOSE PIMENTE | 7509801 | | -900,00 | 39.751,91 |
| | DOC/TED INTERNET | 1151678 | | -10,00 | 39.741,91 |
| 10/12/2018 | INTERNET | 1151678 | | -10,00 | 39.731,91 |
| | TED INTERNET | 1151678 | | -10,00 | 39.721,91 |
| | INTERNET | 1151678 | | -10,00 | 39.711,91 |
| | TED INTERNET | 1151678 | | -10,00 | 39.701,91 |
| 20/12/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GAMELEIRA FPM | 3695489 | 2.610,00 | | 42.321,91 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GAMELEIRA FPM | 3695494 | 148.193,08 | | 190.514,99 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GAMELEIRA FPM | 3695549 | 1.305,00 | | 191.819,99 |
| | CHEQUE ESPECIE | 11581 | | -3.215,93 | 188.604,06 |
| | CHEQUE ESPECIE | 11582 | | -1.325,00 | 187.279,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADELMO MANOEL DA SIL | 3745408 | | -3.036,00 | 184.243,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON FRANCA RO | 3745531 | | -4.861,52 | 179.381,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVERINO RAMOS DO CA | 3751578 | | -1.325,00 | 178.056,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDENIO FERREIRA DA | 3751585 | | -2.535,18 | 175.521,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADIE BEZERRA LEITE | 3751662 | | -1.325,00 | 174.196,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO CARLOS DA SI | 3751663 | | -1.325,00 | 172.871,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDNALDO MARINHO | 3751664 | | -1.325,00 | 171.546,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RAIMUNDO DA SIL | 3751700 | | -1.325,00 | 170.221,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONILDO JOSE PIMENTE | 3751741 | | -1.325,00 | 168.896,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONILDO JOSE PIMENTE | 3753715 | | -6.295,07 | 162.601,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RAIMUNDO DA SIL | 3753749 | | -3.898,70 | 158.702,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVERINO RAMOS DO CA | 3753752 | | -2.677,89 | 156.024,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADIE BEZERRA LEITE | 3760252 | | -2.644,00 | 153.380,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO CARLOS DA SI | 3760484 | | -1.825,34 | 151.555,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDNALDO MARINHO | 3760492 | | -2.494,51 | 149.060,85 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEZICA PATRICIA DAS | 4228894 | | -974,68 | 148.086,17 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEILA SILVANIA GOMES | 4228951 | | -202,40 | 147.883,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO G DA SILVA COSTA | 4228955 | | -70,00 | 147.813,97 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDPUG | 3751662 | | -28,11 | 147.785,86 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 11586 | | -12.305,98 | 135.479,88 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK GENIVAL CARLOS DA SILVA | 185322 | | -3.495,89 | 131.983,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DORALICE MARIA DA SILVA PO | 882345 | | -2.420,00 | 129.563,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EUNICE DA SILVA | 882345 | | -3.176,78 | 126.387,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA | 882350 | | -2.741,45 | 123.645,76 |



| | | | | |
|------------|----------------------------|----------|------------|------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882351 | -2.651,02 | 120.994,74 |
| | SANDRO LUIZ DA SILVA GOMES | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882357 | -3.142,66 | 117.852,08 |
| | ERICA SIMONE SALGUEIRAL SA | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882359 | -4.474,28 | 113.377,80 |
| | KARL MARX DE ALMEIDA GONCA | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882369 | -2.711,33 | 110.666,47 |
| | LENILDA DE MORAES GALDINO | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882402 | -1.325,00 | 109.341,47 |
| | GEDIANE DO NASCIMENTO SILV | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882452 | -3.490,52 | 105.850,95 |
| | GEDIANE DO NASCIMENTO SILV | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882458 | -1.651,36 | 104.199,59 |
| | JOAO ROGERIO DOS S DE LIM | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882466 | -5.314,50 | 98.885,09 |
| | LOIDE DE ALMEIDA SOUZA | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882473 | -3.679,86 | 95.205,23 |
| | REGINALDO RODRIGUES DA SIL | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882480 | -500,09 | 94.705,14 |
| | FLAVIA ALVES NICOLAU | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882480 | -1.325,00 | 93.380,14 |
| | JOAO ROGERIO DOS S DE LIM | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882486 | -582,30 | 92.797,84 |
| | KECIAN YACONIS LYRA DOS S | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882486 | -1.325,00 | 91.472,84 |
| | LOIDE DE ALMEIDA SOUZA | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 882489 | -1.325,00 | 90.147,84 |
| | REGINALDO RODRIGUES DA SIL | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1164340 | -2.800,00 | 87.347,84 |
| | TEREZINHA VIANA PEREIRA DA | | | |
| | TRANSF CC PARA CP PJ | 882539 | -6.780,00 | 80.587,84 |
| | GEISIANE MARIA DE SOUZA | | | |
| 21/12/2018 | DOC/TED INTERNET | 3745408 | -10,00 | 80.577,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3745531 | -10,00 | 80.567,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3751578 | -10,00 | 80.557,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3751585 | -10,00 | 80.547,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3751662 | -10,00 | 80.537,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3751663 | -10,00 | 80.527,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3751664 | -10,00 | 80.517,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3751700 | -10,00 | 80.507,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3751741 | -10,00 | 80.497,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3753715 | -10,00 | 80.487,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3753749 | -10,00 | 80.477,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3753752 | -10,00 | 80.467,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3760252 | -10,00 | 80.457,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3760484 | -10,00 | 80.447,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3760492 | -10,00 | 80.437,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4228894 | -10,00 | 80.427,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4228851 | -10,00 | 80.417,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 4228955 | -10,00 | 80.407,84 |
| | TED INTERNET | | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | 11583 | -15.718,17 | 64.689,67 |
| | CHEQUE | | | |
| | ESPECIE | 11584 | -250,00 | 64.439,67 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | |
| | DEST. SAAEG | 11551678 | -54,98 | 64.384,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | |
| | DEST. PIERRE LEON CASTANHA | 5893952 | -3.120,00 | 61.264,69 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 5893971 | -10,00 | 61.254,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | |
| | DEST. DJAIR SANTOS DE ALME | 5893980 | -2.660,00 | 58.594,69 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 5893907 | -10,00 | 58.584,69 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 5893952 | -10,00 | 58.574,69 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 5893971 | -10,00 | 58.564,69 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 5893980 | -10,00 | 58.554,69 |
| 26/12/2018 | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 7846281 | -10,00 | 58.544,69 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 8403490 | -10,00 | 58.534,69 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 7846281 | -10,00 | 58.524,69 |



| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 31/12/2018 | CHEQUE COMPENSADO | 11585 | -7.397,36 | 51.127,33 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 3751662 | -5,49 | 51.121,84 |
| | DEST.SINDPUG | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 882009 | -9,20 | 51.112,64 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1937437 | -10,00 | 51.102,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | |
| | DEST. JAMYLly NATANNY DO N | 2914512 | -400,00 | 50.702,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | |
| | DEST. SYSTEMA INFORMATICA | 2914513 | -1.000,00 | 49.702,64 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 2914515 | -10,00 | 49.692,64 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 2976316 | -10,00 | 49.682,64 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 2914512 | -10,00 | 49.672,64 |
| | DOC/TED INTERNET | | | |
| | TED INTERNET | 2914513 | -10,00 | 49.662,64 |
| Total | | 152.108,08 | -143.336,31 | 49.662,64 |

Os dados acima têm como base 06/01/2019 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Item 16

Extratos e conciliação Bancária

Falta fazer