



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
ANEXO 4



| 1- Recursos                                    |        | 2 - Órgão/Entidade Proponente  |                    |                |           |                            |                           |            | 3 - Contrato nº     |           |
|--|--------|--|--------------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 1 - Concedente                                 |        | Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre |                    |                |           |                            |                           |            | 024/2018            |           |
| 2 - Executor                                   |        |  |                    |                |           |                            |                           |            |                     |           |
| 3 - Outros                                     |        |  |                    |                |           |                            |                           |            |                     |           |
| 4-Rec.   | 5-Item | 6 - Credor   | 7 - CNPJ/CPF       | 8 - Nat. Desp. | 9 - CH/OB | Data                       | 10 - Tít. Crédito         | Data/DOC   | 12 -Valor           |           |
| 1  | 1      | Banco do Brasil S/A  | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 115.920   | 03/01/2020                 | Tar. Manuten. Conta Ativa | 03/01/2020 | R\$ 54,95           |           |
| 1  | 2      | Banco do Brasil S/A  | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 079.210   | 04/02/2020                 | Tar. Manuten. Conta Ativa | 04/02/2020 | R\$ 54,95           |           |
| 1  | 3      | Lenise Felício Batista   | 040.760.682-38     | 3.3.90.18      | 017.036   | 13/02/2020                 | OF.Nº112- Kayka/2020      | 13/02/2020 | R\$ 400,00          | 0039/2020 |
| 1  | 4      | Keila Felício Iaparra  | 045.584.652-97     | 3.3.90.18      | 018.596   | 13/02/2020                 | OF.Nº112- Kayka/2020      | 13/02/2020 | R\$ 400,00          | 0039/2020 |
| 1  | 5      | Carina Santos de Almeida   | 965.742.080-68     | 3.3.90.20      | 005.287   | 13/02/2020                 | OF.Nº112- Kayka/2020      | 13/02/2020 | R\$ 2.200,00        | 0039/2020 |
| 1  | 6      | Banco do Brasil S/A  | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 262.035   | 13/02/2020                 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 13/02/2020 | R\$ 1,20            |           |
| 1  | 7      | Banco do Brasil S/A  | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 262.036   | 13/02/2020                 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 13/02/2020 | R\$ 1,20            |           |
| 1  | 8      | Banco do Brasil S/A  | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 262.037   | 13/02/2020                 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 13/02/2020 | R\$ 1,20            |           |
| 1  | 9      | Elissandra Barros Silva  | 685.018.112-20     | 3.3.90.20      | 019.332   | 14/02/2020                 | OF.Nº112- Kayka/2020      | 14/02/2020 | R\$ 2.200,00        | 0039/2020 |
| 1  | 10     | Jefferson da Silva Martins   | 102.590.437-02     | 3.3.90.20      | 021.401   | 14/02/2020                 | OF.Nº112- Kayka/2020      | 14/02/2020 | R\$ 910,50          | 0039/2020 |
| 1  | 11     | Banco do Brasil S/A  | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 019.716   | 14/02/2020                 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 14/02/2020 | R\$ 1,20            |           |
| 1  | 12     | Banco do Brasil S/A  | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 118.449   | 14/02/2020                 | Tar. DOC/TED              | 14/02/2020 | R\$ 10,45           |           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                |        |  |                    |                |           |                            |                           |            | <b>R\$ 6.235,65</b> |           |
| <b>TOTAL</b>                                   |        |  |                    |                |           |                            |                           |            |                     |           |
|  |        |  |                    |                |           |                            |                           |            |                     |           |
| Ronicley Freitas da Costa                      |        |  |                    |                |           | Elissandra Barros da Silva |                           |            |                     |           |
| Chefe do Setor de Prestação de Conta - FUNDAPE |        |  |                    |                |           | Coordenadora do Projeto    |                           |            |                     |           |



G33704152889178129  
04/03/2020 15:58:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6 FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 03/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 850.350.700.079.210 | 54,95 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/02/2020          |                     |            |        |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 54,95 C    | 0,00 C |
| 13/02/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.364.000.017.036 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/02 2364 17036-4 LENISE FELICIO      |                     |            |        |
| 13/02/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.364.000.018.596 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/02 2364 18596-5 KEILA FELICIO       |                     |            |        |
| 13/02/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.123.000.005.287 | 2.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 13/02 8123 5287-6 CARINA SANTOS        |                     |            |        |
| 13/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 820.441.200.262.035 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/02/2020          |                     |            |        |
| 13/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 820.441.200.262.036 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/02/2020          |                     |            |        |
| 13/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 820.441.200.262.037 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/02/2020          |                     |            |        |
| 13/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.003,60 C | 0,00 C |
| 14/02/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.708.000.019.332 | 2.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 14/02 0708 19332-1 ELISSANDRA BAR      |                     |            |        |
| 14/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.401              | 910,50 D   |        |
|               |               |            |       | 341 7944 10259043702 JEFFERSON DA SILV |                     |            |        |
| 14/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.451.200.019.716 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/02/2020          |                     |            |        |
| 14/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.451.200.118.449 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/02/2020          |                     |            |        |
| 14/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.122,15 C | 0,00 C |
| 29/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD152753 MARKLENE DE OLIVEIRA MALVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | FUNDACAO UNIFAP KAYKA |
| Agência        | 3550-5                |
| Conta corrente | 8917-6                |

### Creditado

---

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | LENISE FELICIO BATISTA |
| Agência        | 2364-7                 |
| Conta corrente | 17036-4                |
| Valor          | 400,00                 |
| Data           | Nesta data             |

---

|              |  |
|--------------|--|
| Assinada por | JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA |
|              | J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO            |

|                     |
|---------------------|
| 13/02/2020 19:03:30 |
| 13/02/2020 20:29:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO.

# Transferência entre contas diversas



## Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

## Creditado

Nome KEILA FELICIO IAPARRA  
Agência 2364-7  
Conta corrente 18596-5  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA 13/02/2020 19:03:58  
J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO 13/02/2020 20:29:43

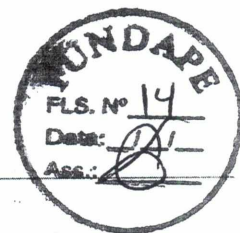
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO.



G33413195105602424  
13/02/2020 20:29:43

## Transferência entre contas diversas



### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome CARINA SANTOS DE ALMEIDA  
Agência 8123-X  
Conta corrente 5287-6  
Valor 2.200,00  
Data Nesta data

Assinada por JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA 13/02/2020 18:47:53  
J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO 13/02/2020 20:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome ELISSANDRA BARROS SILVA  
Agência 708-0  
Conta corrente 19332-1  
Valor 2.200,00  
Data Nesta data

Assinada por JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA  
J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO

13/02/2020 20:18:33  
14/02/2020 14:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.57  
3550503550 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
AGENCIA: 3550-5 CONTA: 8.917-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7944-8 - SANTANA AP  
CONTA: 1.208-2

FAVORECIDO: JEFFERSON DA SILVA MARTINS  
CPF/CNPJ: 102.590.437-02  
VALOR: R\$ 910,50  
DEBITO EM: 14/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.512.D9F.CC1.21C.CA5



Transação efetuada com sucesso por: J9194004 MARLENE PINHEIRO DE ARRUDA.

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| 1- Recursos<br>1 – Concedente<br>2 – Executor<br>3 – Outros | 2 - Órgão/Entidade Proponente<br>Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre | 3 – Contrato nº<br><br>024/2018 |
|---|---|---------------------------------|

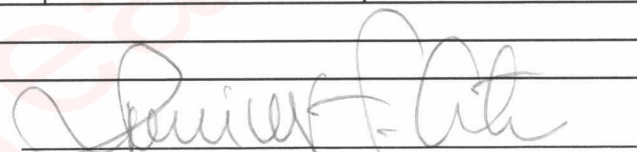
| 4-Rec. | 5-Item | 6 - Credor                 | 7 - CNPJ/CPF       | 8 - Nat. Desp. | 9 - CH/OB | Data       | 10 - Tit. Crédito         | Data/DOC   | 12 -Valor    |
|--------|--------|----------------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1      | 1      | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 179.193   | 03/03/2020 | Tar. Manuten. Conta Ativa | 03/03/2020 | R\$ 54,95    |
| 1      | 2      | Elissandra Barros Silva    | 685.018.112-20     | 3.3.90.20      | 019.332   | 10/03/2020 | OF.Nº299- Kayka/2020      | 10/03/2020 | R\$ 2.200,00 |
| 1      | 3      | Jeremias Batista Labonte   | 683.884032-49      | 3.3.90.20      | 011.660   | 10/03/2020 | OF.Nº298- Kayka/2020      | 10/03/2020 | R\$ 400,00   |
| 1      | 4      | Lenise Felicio Batista     | 040.760.682-38     | 3.3.90.20      | 017.036   | 10/03/2020 | OF.Nº298- Kayka/2020      | 10/03/2020 | R\$ 400,00   |
| 1      | 5      | Keila Felicio Iaparra      | 045.584.652-97     | 3.3.90.20      | 018.596   | 10/03/2020 | OF.Nº298- Kayka/2020      | 10/03/2020 | R\$ 400,00   |
| 1      | 6      | Carina Santos de Almeida   | 965.742.080-68     | 3.3.90.20      | 005.287   | 10/03/2020 | OF.Nº298- Kayka/2020      | 10/03/2020 | R\$ 2.200,00 |
| 1      | 7      | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 093.603   | 10/03/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 10/03/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 8      | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 093.604   | 10/03/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 10/03/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 9      | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 093.605   | 10/03/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 10/03/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 10     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 093.606   | 10/03/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 10/03/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 11     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 093.607   | 10/03/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 10/03/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 12     | Jefferson da Silva Martins | 102.590.437-02     | 3.3.90.20      | 031.101   | 11/03/2020 | OF.Nº298- Kayka/2020      | 10/03/2020 | R\$ 910,50   |
| 1      | 13     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 377.654   | 11/03/2020 | Tar. DOC/TED Eletronico   | 11/03/2020 | R\$ 10,45    |
| 1      | 14     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 037.674   | 02/04/2020 | Tar. Manuten. Conta Ativa | 02/04/2020 | R\$ 54,95    |
| 1      | 15     | Elissandra Barros Silva    | 685.018.112-20     | 3.3.90.20      | 019.332   | 14/04/2020 | OF.Nº437- Kayka/2020      | 14/04/2020 | R\$ 2.200,00 |
| 1      | 16     | Jeremias Batista Labonte   | 683.884032-49      | 3.3.90.20      | 011.660   | 14/04/2020 | OF.Nº436- Kayka/2020      | 14/04/2020 | R\$ 400,00   |
| 1      | 17     | Lenise Felicio Batista     | 040.760.682-38     | 3.3.90.20      | 017.036   | 14/04/2020 | OF.Nº436- Kayka/2020      | 14/04/2020 | R\$ 400,00   |
| 1      | 18     | Keila Felicio Iaparra      | 045.584.652-97     | 3.3.90.20      | 018.596   | 14/04/2020 | OF.Nº436- Kayka/2020      | 14/04/2020 | R\$ 400,00   |
| 1      | 19     | Carina Santos de Almeida   | 965.742.080-68     | 3.3.90.20      | 005.287   | 14/04/2020 | OF.Nº436- Kayka/2020      | 14/04/2020 | R\$ 2.200,00 |
| 1      | 20     | Jefferson da Silva Martins | 102.590.437-02     | 3.3.90.20      | 041.401   | 14/04/2020 | OF.Nº436- Kayka/2020      | 14/04/2020 | R\$ 910,50   |
| 1      | 21     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 051.091   | 14/04/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 14/04/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 22     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 051.092   | 14/04/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 14/04/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 23     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 051.093   | 14/04/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 14/04/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 24     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 051.094   | 14/04/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 14/04/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 25     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 051.095   | 14/04/2020 | Tar. Transf. Recurso -E/I | 14/04/2020 | R\$ 1,20     |
| 1      | 26     | Banco do Brasil S/A        | 00.000.000/0001-91 | 3.3.90.39      | 141.099   | 14/04/2020 | Tar. DOC/TED Eletronico   | 14/04/2020 | R\$ 10,45    |

**SUBTOTAL**

**R\$ 13.163,80**

**TOTAL**

**R\$ 13.163,80**

  
Ronicley Freitas da Costa  
Chefe do Setor de Prestação de Conta - FUNDAPE





### Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6 FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 14/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 810.630.700.179.193 | 54,95 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/03/2020          |                     |            |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 54,95 C    | 0,00 C |
| 10/03/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.708.000.019.332 | 2.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 10/03 0708 19332-1 ELISSANDRA BAR      |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.364.000.011.660 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/03 2364 11660-2 JEREMIAS LABON      |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.364.000.017.036 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/03 2364 17036-4 LENISE FELICIO      |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.364.000.018.596 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/03 2364 18596-5 KEILA FELICIO       |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.123.000.005.287 | 2.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 10/03 8123 5287-6 CARINA SANTOS        |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.701.200.093.603 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/03/2020          |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.701.200.093.604 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/03/2020          |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.701.200.093.605 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/03/2020          |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.701.200.093.606 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/03/2020          |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.701.200.093.607 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/03/2020          |                     |            |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.606,00 C | 0,00 C |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.101              | 910,50 D   |        |
|               |               |            |       | 341 7944 10259043702 JEFFERSON DA SILV |                     |            |        |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.711.200.377.654 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/03/2020          |                     |            |        |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 920,95 C   | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD152753 MARKLENE DE OLIVEIRA MALVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6 FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 11/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 870.930.700.037.674 | 54,95 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/04/2020          |                     |            |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 54,95 C    | 0,00 C |
| 14/04/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.708.000.019.332 | 2.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 14/04 0708 19332-1 ELISSANDRA BAR      |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.364.000.011.660 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 14/04 2364 11660-2 JEREMIAS LABON      |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.364.000.017.036 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 14/04 2364 17036-4 LENISE FELICIO      |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.364.000.018.596 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 14/04 2364 18596-5 KEILA FELICIO       |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 3550       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.123.000.005.287 | 2.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 14/04 8123 5287-6 CARINA SANTOS        |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.401              | 910,50 D   |        |
|               |               |            |       | 341 7944 10259043702 JEFFERSON DA SILV |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.051.200.051.091 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2020          |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.051.200.051.092 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2020          |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.051.200.051.093 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2020          |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.051.200.051.094 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2020          |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 831.051.200.051.095 | 1,20 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2020          |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 831.051.200.141.099 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/04/2020          |                     |            |        |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 6.526,95 C | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD152753 MARKLENE DE OLIVEIRA MALVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33610192145997412  
10/03/2020 19:49:34

## Transferência entre contas diversas



### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome **ELISSANDRA BARROS SILVA**  
Agência 708-0  
Conta corrente 19332-1  
Valor **2.200,00**  
Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA

10/03/2020 19:38:30  
10/03/2020 19:49:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.

Created in Master PDF Editor



G33710185745322522  
10/03/2020 19:44:55

## Transferência entre contas diversas



### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome **CARINA SANTOS DE ALMEIDA**  
Agência 8123-X  
Conta corrente 5287-6  
Valor **2.200,00**  
Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO 10/03/2020 19:22:54  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA 10/03/2020 19:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.

Created in Master PDF Editor



## Emissão de comprovantes

G3371319011887821  
13/03/2020 20:18:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.18.55  
3550503550 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDAÇÃO UNIFAP KAYKA  
AGENCIA: 3550-5 CONTA: 8.917-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDAÇÃO UNIFAP KAYKA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7944-8 - SANTANA AP  
CONTA: 1.208-2

FAVORECIDO: JEFFERSON DA SILVA MARTINS

CPF/CNPJ: 102.590.437-02

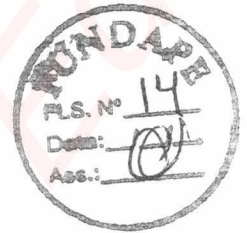
VALOR: R\$

910,50

DEBITO EM: 11/03/2020

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: 5.CCC.36F.65F.652.A41



Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.

## Transferência entre contas diversas



### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome LENISE FELICIO BATISTA

Agência 2364-7  
Conta corrente 17036-4

Valor 400,00

Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO 10/03/2020 19:36:19  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA 10/03/2020 19:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.

## Transferência entre contas diversas



### Debitado

Nome FUNDAÇÃO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome KEILA FELICIO IAPARRA

Agência 2364-7  
Conta corrente 18596-5

Valor 400,00

Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO 10/03/2020 19:37:06  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA 10/03/2020 19:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.

Transferência entre contas diversas



**Debitado**

Nome FUNDAÇÃO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

**Creditado**

Nome JEREMIAS LABONTE  
Agência 2364-7  
Conta corrente 11660-2  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO 10/03/2020 19:37:48  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA 10/03/2020 19:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.

Created in Master PDF Element



## Transferência entre contas diversas



### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome ELISSANDRA BARROS SILVA

Agência 708-0  
Conta corrente 19332-1

Valor 2.200,00

Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA

14/04/2020 16:14:40  
14/04/2020 16:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.



G3331416339974811  
14/04/2020 16:48:21

## Transferência entre contas diversas



### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome **CARINA SANTOS DE ALMEIDA**  
Agência 8123-X  
Conta corrente 5287-6  
Valor **2.200,00**  
Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA

**14/04/2020 16:06:31**  
14/04/2020 16:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6 FUNDACAO UNIFAP KAYKA

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7944 SANTANA AP  
Conta corrente (com DV) 12082  
CPF 102.590.437-02

Nome favorecido **JEFFERSON DA SILVA MARTINS**

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 41.401

Valor **910,50**

Data transferência 14/04/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DF17A4844FE96CA7

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA

14/04/2020 16:07:39  
14/04/2020 16:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.

## Transferência entre contas diversas



### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome LENISE FELICIO BATISTA

Agência 2364-7  
Conta corrente 17036-4

Valor 400,00

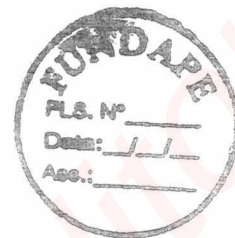
Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA

14/04/2020 16:09:56  
14/04/2020 16:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome FUNDAÇÃO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome KEILA FELICIO IAPARRA

Agência 2364-7  
Conta corrente 18596-5

Valor 400,00

Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO 14/04/2020 16:12:08  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA 14/04/2020 16:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome FUNDACAO UNIFAP KAYKA  
Agência 3550-5  
Conta corrente 8917-6

### Creditado

Nome JEREMIAS LABONTE  
Agência 2364-7  
Conta corrente 11660-2  
Valor 400.00  
Data Nesta data

Assinada por J8892805 ISMAR BERNARDO DE ARAUJO 14/04/2020 16:12:56  
JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA 14/04/2020 16:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB709405 EVELINE WEINY DE ANDRADE MENDES SEA.