



Extrato conta corrente

G336021827194945010
02/01/2020 18:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 354305-6 FUNDO ESPECIAL DE REAPARE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.730	855,60 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.596	300,00 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	1.880,00 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.141.488	513,00 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.197.605	375,00 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.584.604	1.215,00 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.733.649	839,48 D	
02/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.836.152	1.395,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.373,08 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.185	370,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.320.919	350,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	122,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.829.729	150,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.829.729	600,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.947.059	250,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.733.649	750,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.733.649	675,97 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.775.277	1.875,00 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.011.334	375,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.517,97 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.177	750,00 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.596	300,00 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.596	325,00 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.331.345	375,00 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.611.647	100,00 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.733.623	750,00 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.733.649	125,81 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.733.649	98,16 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.880.929	375,00 D	
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.049.227	375,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.573,97 C	0,00 C
05/12/2019		4996	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.996.000.107.258	375,00 C	
				05/12 4996 107258-7 CLAUDIA M S N			
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.448	3,75 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.448	496,25 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.448	72,20 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.455	2.016,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.675.502	375,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.117.223	375,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.467.321	375,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.549.490	660,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.880.929	375,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.373,20 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.836	375,00 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	224,37 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.671.634	600,00 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.733.623	375,00 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.880.929	375,00 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.049.227	375,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.324,37 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.177	750,00 D	
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.417	750,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

09/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.599	73,99 D	
09/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.513	375,00 D	
09/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.765.006	375,00 D	
09/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.016.961	3.000,00 D	
09/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.064.300	500,00 D	
09/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.117.223	375,00 D	
09/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.141.488	27,00 D	
09/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.354.503	180,00 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.405,99 C	0,00 C
10/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.102	750,00 D	
10/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.076.347	1.497,50 D	
10/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.078.079	375,00 D	
10/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.334.043	750,00 D	
10/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.117.223	375,00 D	
10/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.527.017	1.000,00 D	
10/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.527.017	320,00 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.067,50 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.110	375,00 D	
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.596	300,00 D	
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.334.043	750,00 D	
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.671.634	600,00 D	
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.901.072	750,00 D	
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.064.300	580,00 D	
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.467.321	375,00 D	
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.823.457	750,00 D	
11/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.049.227	375,00 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.855,00 C	0,00 C
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.326	1.000,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.596	300,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.711	370,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.076.347	2.146,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.365.237	375,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	3.150,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.117.223	375,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.331.329	750,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.823.440	375,00 D	
12/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.051.967	500,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.341,00 C	0,00 C
13/12/2019	3243	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.243.000.021.880	7,30 C	
			13/12 3243 21880-4 GLEANE MARIA R			
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.326	1.000,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.596	625,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.836	375,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.844	2.625,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.078.079	375,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.078.079	375,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.447	370,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	24,80 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	25,40 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	32,40 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.699.403	2.625,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.913.622	700,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.001.047	3.000,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.189.008	370,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.331.345	375,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.584.596	1.000,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.605.730	1.059,50 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.605.730	480,65 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.605.730	229,00 D	
13/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.733.623	375,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.034,45 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.326	1.000,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.076.347	542,49 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	508,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.660.462	483,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.549.490	330,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.584.596	800,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.605.730	182,70 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.605.730	1.265,60 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.605.730	3.910,80 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.635.802	750,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.719.069	1.125,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.856.192	645,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.015.988	375,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.049.227	375,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.860	750,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.860	375,00 D	
16/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.051.967	625,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.042,89 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.074.326	600,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.901	375,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.077.626	750,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.078.079	375,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.078.079	375,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.078.079	375,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.354.511	1.125,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.549.508	370,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.584.604	2.880,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.649.761	375,00 D	
17/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.823.457	375,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.975,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.076.347	1.554,30 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.076.396	375,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.076.529	750,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.750.347	270,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.750.347	331,85 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.605.714	375,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.890.787	375,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.698	375,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.052.015	375,00 D	
18/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.052.544	375,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.156,15 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.076.347	2.258,60 D	
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.750.339	360,00 D	
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.016.961	3.377,00 D	
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.331.360	561,00 D	
19/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.052.395	2.445,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.001,60 C	0,00 C
20/12/2019	3108	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.108.000.012.855	0,01 C	
			20/12 3108 12855-4 IZABELLA P MED			
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.075.992	375,00 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.076.040	690,00 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.664.639	750,00 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.201.548	1.875,00 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.329.976	370,00 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.753.704	551,75 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.753.704	50,00 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.753.704	138,00 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.753.704	597,77 D	
20/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.753.704	907,41 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.304,92 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.077.246	375,00 D	
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.605.730	89,20 D	
23/12/2019	0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.034.146	375,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	839,20 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Documento Assinado Digitalmente por: LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752029
02/01/2020 11:54:16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354305-6 FERM CARTAO CORP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	225.664,61			61.110,985059		
02/12/2019	RESGATE	7.373,08			1.996,511734	3,692981051	59.114,473325
	Aplicação 13/11/2019	7.373,08			1.996,511734		
03/12/2019	RESGATE	5.517,97			1.494,073410	3,693238874	57.620,399915
	Aplicação 13/11/2019	5.517,97			1.494,073410		
04/12/2019	RESGATE	3.573,97			967,635733	3,693507670	56.652,764182
	Aplicação 13/11/2019	3.573,97			967,635733		
05/12/2019	RESGATE	4.373,20			1.183,941793	3,693762671	55.468,822389
	Aplicação 13/11/2019	4.373,20			1.183,941793		
06/12/2019	RESGATE	2.324,37			629,223942	3,694026636	54.839,598447
	Aplicação 13/11/2019	2.324,37			629,223942		
09/12/2019	RESGATE	6.405,99			1.734,022124	3,694295426	53.105,576323
	Aplicação 13/11/2019	6.405,99			1.734,022124		
10/12/2019	RESGATE	5.067,50			1.371,610560	3,694561814	51.733,965763
	Aplicação 13/11/2019	5.067,50			1.371,610560		
11/12/2019	RESGATE	4.855,00			1.314,023570	3,694758686	50.419,942193
	Aplicação 13/11/2019	4.855,00			1.314,023570		
12/12/2019	RESGATE	9.341,00			2.527,996141	3,695021463	47.891,946052
	Aplicação 13/11/2019	9.341,00			2.527,996141		
13/12/2019	RESGATE	16.034,45			4.339,249192	3,695212994	43.552,696860
	Aplicação 13/11/2019	16.034,45			4.339,249192		
16/12/2019	RESGATE	14.042,89			3.800,087604	3,695412176	39.752,609256
	Aplicação 13/11/2019	14.042,89			3.800,087604		
17/12/2019	RESGATE	7.975,00			2.157,966316	3,695609121	37.594,642940
	Aplicação 13/11/2019	7.975,00			2.157,966316		
18/12/2019	RESGATE	5.156,15			1.395,136072	3,695804376	36.199,506868
	Aplicação 13/11/2019	5.156,15			1.395,136072		
19/12/2019	RESGATE	9.001,60			2.435,509102	3,695982903	33.763,997766
	Aplicação 13/11/2019	9.001,60			2.435,509102		
20/12/2019	RESGATE	6.304,92			1.705,792704	3,696181832	32.058,205062
	Aplicação 13/11/2019	6.304,92			1.705,792704		
23/12/2019	RESGATE	839,20			227,032337	3,696389735	31.831,172725
	Aplicação 13/11/2019	839,20			227,032337		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117.691,41			31.831,172725		31.831,172725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.664,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.186,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,09
SALDO ATUAL =	117.691,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

G333020945247519022
02/01/2020 10:22:09Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-46b0-b3b3-e0c24dc402a5**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354500-8 FERM ARRECADACAO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	106.489,86 C	
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.016.400	355.042,74 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	461.532,60 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	62.065,89 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	62.065,89 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	51.535,32 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	51.535,32 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	101.275,86 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	101.275,86 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	145.172,75 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	145.172,75 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	98.801,65 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	98.801,65 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	163.378,00 C	
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	2.960.537	461,49 C	
				104 0000 360305475641 CEF			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	3.014.586	1.648,02 C	
				104 0000 11431327000134 TJPE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	165.487,51 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	199.332,54 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	199.332,54 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	66.881,50 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	66.881,50 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	105.151,24 C	
13/12/2019		3234	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.234.000.354.505	2.012.846,99 D	
				13/12 3234 354505-9 FERM RECEITA J			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	1.907.695,75 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	65.803,62 C	
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	8.938.727	1.009,75 C	
				104 0000 360305475641 CEF			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	66.813,37 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	54.718,88 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	54.718,88 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	131.073,88 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	131.073,88 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	60.818,45 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	60.818,45 D	0,00 C



20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	56.676,51 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	56.676,51 D	
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	28.153,21 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	28.153,21 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	77.109,99 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	77.109,99 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	1.333,34 C	1.333,34 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	21.370,14 C	
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic 104 0000 360305475641 CEF	4.565.695	363,67 C	
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic 104 0000 360305475641 CEF	4.623.341	478,50 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	23.545,65 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	21.438,55 C	
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.270.029.466	772.844,09 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	794.282,64 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	14.737,04 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	14.737,04 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752030
02/01/2020 11:54:59

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354500-8 FERM ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.012.846,99			229.948,974240		
02/12/2019	APLICAÇÃO	461.532,60			52.719,852807	8,754436430	282.668,827047
03/12/2019	APLICAÇÃO	62.065,89			7.088,888804	8,755376436	289.757,715851
04/12/2019	APLICAÇÃO	51.535,32			5.885,466924	8,756368978	295.643,182775
05/12/2019	APLICAÇÃO	101.275,86			11.564,698242	8,757328369	307.207,881017
06/12/2019	APLICAÇÃO	145.172,75			16.575,450799	8,758298749	323.783,331816
09/12/2019	APLICAÇÃO	98.801,65			11.279,698169	8,759245905	335.063,029985
10/12/2019	APLICAÇÃO	165.487,51			18.890,774376	8,760229025	353.953,804361
11/12/2019	APLICAÇÃO	199.332,54			22.751,928900	8,761127062	376.705,733261
12/12/2019	APLICAÇÃO	66.881,50			7.633,068585	8,762072455	384.338,801846
13/12/2019	RESGATE	1.907.695,75			217.702,423507	8,762859500	166.636,378339
	Aplicação 31/10/2019	56.699,41			6.470,423542		
	Aplicação 01/11/2019	325.875,47			37.188,256986		
	Aplicação 04/11/2019	120.231,87			13.720,620095		
	Aplicação 05/11/2019	58.379,23			6.662,121358		
	Aplicação 06/11/2019	115.510,31			13.181,805265		
	Aplicação 07/11/2019	109.645,23			12.512,494512		
	Aplicação 11/11/2019	118.633,94			13.538,268271		
	Aplicação 12/11/2019	84.551,28			9.648,822514		
	Aplicação 13/11/2019	121.347,21			13.847,900779		
	Aplicação 14/11/2019	108.511,55			12.383,121102		
	Aplicação 18/11/2019	183.234,75			20.910,382880		
	Aplicação 19/11/2019	51.047,09			5.825,391966		
	Aplicação 20/11/2019	58.009,65			6.619,944963		
	Aplicação 21/11/2019	49.860,12			5.689,937252		
	Aplicação 22/11/2019	52.648,30			6.008,118279		
	Aplicação 25/11/2019	71.685,08			8.180,557809		
	Aplicação 26/11/2019	59.857,61			6.830,830739		
	Aplicação 27/11/2019	131.622,18			15.020,460300		
	Aplicação 28/11/2019	30.345,47			3.462,964895		
16/12/2019	APLICAÇÃO	66.813,37			7.623,940045	8,763627416	174.260,318384
17/12/2019	APLICAÇÃO	54.718,88			6.243,263353	8,764467699	180.503,581737
18/12/2019	APLICAÇÃO	131.073,88			14.953,791473	8,765260652	195.457,373210
19/12/2019	APLICAÇÃO	60.818,45			6.937,963444	8,766037828	202.395,336654
20/12/2019	APLICAÇÃO	56.676,51			6.464,884543	8,766824777	208.860,221197
23/12/2019	APLICAÇÃO	28.153,21			3.211,044972	8,767616226	212.071,266169
24/12/2019	APLICAÇÃO	77.109,99			8.794,032900	8,768444566	220.865,299069
27/12/2019	APLICAÇÃO	23.545,65			2.684,795394	8,769997909	223.550,094463
30/12/2019	APLICAÇÃO	794.282,64			90.559,851919	8,770803211	314.109,946382
31/12/2019	APLICAÇÃO	14.737,04			1.680,075741	8,771652158	315.790,022123
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.770.000,23			315.790,022123		315.790,022123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.012.846,99
APLICAÇÕES (+)	2.660.015,24
RESGATES (-)	1.907.695,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.833,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.833,75
SALDO ATUAL =	2.770.000,23

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA. ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

G333020945247519024
02/01/2020 10:22:28**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354501-6 FERM ARRECAD SICASE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			186.632,23 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	590.273,41 C	
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.011.274	1.273.449,94 C	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.498	1.863.702,34 D	186.653,24 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	435.060,59 C	
03/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.013.162	1.403.217,27 C	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.499	1.838.277,86 D	186.653,24 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	524.109,92 C	
04/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.381.000.014.626	1.764.760,40 C	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.500	2.288.837,30 D	186.686,26 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	485.551,85 C	
05/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.391.000.015.068	1.689.045,70 C	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.501	2.174.597,55 D	186.686,26 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	479.905,12 C	
06/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.401.000.016.318	1.505.471,66 C	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.502	1.985.376,78 D	186.686,26 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	444.406,22 C	
09/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.431.000.016.153	1.424.383,57 C	
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.503	1.868.789,27 D	186.686,78 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	501.306,80 C	
10/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.441.000.015.802	1.717.445,75 C	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.504	2.218.752,55 D	186.686,78 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	442.943,93 C	
11/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.451.000.023.417	1.684.323,59 C	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.505	2.127.264,82 D	186.689,48 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	450.801,70 C	
12/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.461.000.014.641	1.501.197,64 C	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.506	1.951.999,34 D	186.689,48 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	674.911,90 C	
13/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.471.000.023.013	1.492.981,10 C	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.507	2.167.893,00 D	186.689,48 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	474.752,92 C	
16/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.501.000.016.223	1.451.156,27 C	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.508	1.925.909,19 D	186.689,48 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	594.372,03 C	
17/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.511.000.014.964	1.633.329,50 C	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.509	2.227.701,53 D	186.689,48 C
18/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	495.404,30 C	
18/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.521.000.014.550	1.349.138,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cb0-b3b3-e0c24dc402a5



18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.510	1.844.542,15 D	186.69
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	643.062,85 C	
19/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.531.000.014.962	1.622.111,41 C	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.511	2.265.174,26 D	186.690,03 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	826.413,32 C	
20/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.541.000.018.028	1.408.174,19 C	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.512	2.234.557,16 D	186.720,38 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	543.439,73 C	
23/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.571.000.009.045	1.601.329,51 C	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.513	2.144.769,24 D	186.720,38 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	533.199,44 C	
24/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.581.000.012.226	1.444.787,16 C	
24/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.514	1.977.939,38 D	186.767,60 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	148.632,37 C	
26/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.601.000.014.255	474.653,42 C	
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.515	623.285,79 D	186.767,60 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	570.330,96 C	
27/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.611.000.015.731	1.462.407,68 C	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.516	2.031.959,90 D	187.546,34 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	508.716,01 C	
30/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.641.000.016.625	1.362.200,25 C	2.058.462,60 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	495.263,14 C	
31/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.651.000.011.305	1.271.890,78 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.825.616,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

G333020945247519026
02/01/2020 10:22:45Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354502-4 FERM AR TSNR SICASE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.001.454	383.695,90 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	383.695,90 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.581	392.404,02 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	392.404,02 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.856	427.155,44 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	427.155,44 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.616	496.040,14 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	496.040,14 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.679	451.806,16 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	451.806,16 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.565	445.256,62 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	445.256,62 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.001.431	392.132,51 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	392.132,51 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.000.700	465.122,13 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	465.122,13 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.000.705	501.337,21 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2019		4844	12111	438 TED	263	69.604,90 D	
				104 1294 18335922000115 FERM AR TSNR S			
12/12/2019		4844	12111	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	265	599.599,43 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	167.867,12 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.627	410.377,17 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2019		3234	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.234.000.354.504	521.101,34 D	
				13/12 3234 354504-0 FERM OUTRAS AR			
13/12/2019		3234	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.234.000.354.505	6.901.879,40 D	
				13/12 3234 354505-9 FERM RECEITA J			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	7.012.603,57 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.605	430.276,36 C	



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	430.276,36 D	
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.000.595	408.334,21 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	408.334,21 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.000.675	428.459,04 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	428.459,04 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.000.574	343.529,98 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	343.529,98 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.603	486.579,15 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	486.579,15 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.000.685	561.746,22 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	561.746,22 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.768	432.100,72 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	432.100,72 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.838	385.337,82 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	385.337,82 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.000.263	126.081,10 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	126.081,10 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.718	403.004,93 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	403.004,93 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752032
02/01/2020 11:55:34

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354502-4 FERM AR TSNR SICASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.092.185,07				924.456,587567		
02/12/2019	APLICAÇÃO	383.695,90				43.828,737928	8,754436430	968.285,325495
03/12/2019	APLICAÇÃO	392.404,02				44.818,634911	8,755376436	1.013.103,960406
04/12/2019	APLICAÇÃO	427.155,44				48.782,256786	8,756368978	1.061.886,217192
05/12/2019	APLICAÇÃO	496.040,14				56.642,861738	8,757328369	1.118.529,078930
06/12/2019	APLICAÇÃO	451.806,16				51.586,064023	8,758298749	1.170.115,142953
09/12/2019	APLICAÇÃO	445.256,62				50.832,757160	8,759245905	1.220.947,900113
10/12/2019	APLICAÇÃO	392.132,51				44.762,814862	8,760229025	1.265.710,714975
11/12/2019	APLICAÇÃO	465.122,13				53.089,303089	8,761127062	1.318.800,018064
12/12/2019	RESGATE	167.867,12				19.158,380721	8,762072455	1.299.641,637343
	Aplicação 29/10/2019	167.867,12				19.158,380721		
13/12/2019	RESGATE	7.012.603,57				800.264,293865	8,762859500	499.377,343478
	Aplicação 29/10/2019	123.675,62				14.113,614498		
	Aplicação 30/10/2019	307.202,22				35.057,302546		
	Aplicação 31/10/2019	351.281,02				40.087,487710		
	Aplicação 01/11/2019	378.777,86				43.225,372039		
	Aplicação 05/11/2019	418.344,51				47.740,638266		
	Aplicação 06/11/2019	406.959,13				46.441,362349		
	Aplicação 07/11/2019	455.355,14				51.964,217639		
	Aplicação 11/11/2019	342.713,60				39.109,790858		
	Aplicação 12/11/2019	411.715,18				46.984,113151		
	Aplicação 13/11/2019	394.951,67				45.071,094385		
	Aplicação 14/11/2019	382.305,95				43.627,990185		
	Aplicação 18/11/2019	370.912,47				42.327,789242		
	Aplicação 19/11/2019	381.728,91				43.562,140198		
	Aplicação 20/11/2019	383.611,24				43.776,947641		
	Aplicação 21/11/2019	414.975,12				47.356,130224		
	Aplicação 22/11/2019	416.925,81				47.578,739178		
	Aplicação 25/11/2019	356.761,53				40.712,911883		
	Aplicação 26/11/2019	351.632,33				40.127,578518		
	Aplicação 27/11/2019	362.774,26				41.399,073355		
16/12/2019	APLICAÇÃO	430.276,36				49.097,975025	8,763627416	548.475,318503
17/12/2019	APLICAÇÃO	408.334,21				46.589,733001	8,764467699	595.065,051504
18/12/2019	APLICAÇÃO	428.459,04				48.881,494459	8,765260652	643.946,545963
19/12/2019	APLICAÇÃO	343.529,98				39.188,740311	8,766037828	683.135,286274
20/12/2019	APLICAÇÃO	486.579,15				55.502,324088	8,766824777	738.637,610362
23/12/2019	APLICAÇÃO	561.746,22				64.070,575800	8,767616226	802.708,186162
24/12/2019	APLICAÇÃO	432.100,72				49.279,061610	8,768444566	851.987,247772
26/12/2019	APLICAÇÃO	385.337,82				43.941,819734	8,769273151	895.929,067506
27/12/2019	APLICAÇÃO	126.081,10				14.376,411637	8,769997909	910.305,479143
30/12/2019	APLICAÇÃO	403.004,93				45.948,463362	8,770803211	956.253,942505
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.387.926,96				956.253,942505		956.253,942505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.092.185,07
APLICAÇÕES (+)	7.459.062,45
RESGATES (-)	7.180.470,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.150,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.150,13
SALDO ATUAL =	8.387.926,96

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

G333020945247519028
02/01/2020 10:23:07**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354503-2 FERM DRH
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4844	12111	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.211.100.114	12.662,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	12.662,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/julidaDoc.seam?codigo_documento:8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752033
02/01/2020 11:56:34

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354503-2 FERM DRH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.036.748,08			118.438,787774		
02/12/2019	APLICAÇÃO	12.662,00			1.446,352383	8,754436430	119.885,140157
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.051.590,75			119.885,140157		119.885,140157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.748,08
APLICAÇÕES (+)	12.662,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.180,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.180,67
SALDO ATUAL =	1.051.590,75

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

G333020945247519030
02/01/2020 10:23:25**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354504-0 FERM OUTRAS ARRECAD
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.508,51 C
02/12/2019		4844	12111	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.211.100.113	936,24 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.444,75 D	0,00 C
05/12/2019		4924	72212	870 Transfer?ncia recebida	225.742.000.005.486	520,64 C	
				05/12 5742 5486-0 AILZA CRUZ G A			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	5.547.777	1.621,42 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	5.547.846	4.572,76 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.522.601	3.354,04 C	
				748 2210 4146333000184 COOPERATIVA DE			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.283.347	1.252,71 C	
				748 2210 4146333000184 COOPERATIVA DE			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.312.500	1.499,54 C	
				748 2210 4146333000184 COOPERATIVA DE			
05/12/2019		4844	12111	438 TED	258	4.000.000,00 D	
				104 1294 18335922000115 FERM OUTRAS AR			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.987.178,89 C	0,00 C
06/12/2019		3504	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.504.000.039.379	2.347,58 C	
				06/12 3504 39379-7 COPIA RAPIDA S			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	752.835	668,47 C	
				033 4059 75445964434 ROGERIO MARTIN			
06/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	783.355	1.334,98 C	
				341 0453 22422250000152 S CESAR DA SIL			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.738.576	335.441,71 C	
				237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	338.457,76 D	1.334,98 C
09/12/2019		4845	10462	729 Transfer?ncia recebida	13.243.000.015.026	7.888,09 C	
				09/12 3243 15026-0 B V ALIMENTACA			
09/12/2019		0000	14175	623 DOC-Aluguel/Condom?nios	114.957	1.364,06 C	
				104 0678 6091295000135 M A SOUZA ROCH			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	9.223,07 D	1.364,06 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.356.473.000.000	73.759,76 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	75.123,82 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	623 DOC-Aluguel/Condom?nios	28.269	117,08 C	117,08 C
				104 0678 6091295000135 M A SOUZA ROCH			
13/12/2019		3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.354.502	521.101,34 C	
				13/12 3234 354502-4 FERM AR TSNR S			

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	521.218,42 D	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.526.512	217,02 C	
			237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.615.194	682,77 C	
			033 4059 75445964434 ROGERIO MARTIN			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.581.609.000.000	73.759,77 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	74.659,56 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.735	2.178,48 C	2.178,48 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
23/12/2019	0000	14175	623 DOC-Aluguel/Condom?nios	80.204	1.969,19 C	4.147,67 C
			104 0678 6091295000135 M A SOUZA ROCH			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	4.147,67 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://etce.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.sseam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

**Consultas - Poupança**G334061210670506009
06/01/2020 12:19:17**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 354504-0 FERM OUTRAS ARRECAD
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.273,73 C
19/12	19/	JUROS	3234-4		15,14 C

Saldos

SALDO 5.288,87 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752034
02/01/2020 11:57:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354504-0 FERM OUTRAS ARRECAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.162.446,29			3.103.055,873656		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.444,75			393,486208	8,754436430	3.103.449,359864
05/12/2019	RESGATE	3.987.178,89			455.296,264111	8,757328369	2.648.153,095753
	Aplicação 21/09/2018	3.987.178,89			455.296,264111		
06/12/2019	APLICAÇÃO	338.457,76			38.644,235564	8,758298749	2.686.797,331317
09/12/2019	APLICAÇÃO	9.223,07			1.052,952514	8,759245905	2.687.850,283831
10/12/2019	APLICAÇÃO	75.123,82			8.575,554336	8,760229025	2.696.425,838167
13/12/2019	APLICAÇÃO	521.218,42			59.480,403628	8,762859500	2.755.906,241795
18/12/2019	APLICAÇÃO	74.659,56			8.517,665699	8,765260652	2.764.423,907494
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.147,67			473,022320	8,768444566	2.764.896,929814
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.252.714,12			2.764.896,929814		2.764.896,929814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.162.446,29
APLICAÇÕES (+)	1.026.275,05
RESGATES (-)	3.987.178,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.171,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.171,67
SALDO ATUAL =	24.252.714,12

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cb0-b3b3-e0c24dc402a5

G333020945247519032
02/01/2020 10:23:42Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354505-9 FERM RECEITA JUD
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		4997	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.997.000.011.899	77,81 C	
				02/12 4997 11899-0 UBIRACY AVILA			
02/12/2019		4844	12111	438 TED	515	6.834.823,64 D	
				104 1294 11431327000134 TJPE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	6.834.745,83 C	0,00 C
03/12/2019		0673	74187	870 Transfer?ncia recebida	220.673.000.057.000	126,61 C	126,61 C
				03/12 0673 57000-1 LADISLAU JOSE			
04/12/2019		5755	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.755.000.027.481	972,06 C	1.098,67 C
				04/12 5755 27481-X MOACIR RIBEIRO			
05/12/2019		4844	12111	438 TED	257	4.000.000,00 D	
				104 1294 18335922000115 FERM RECEITA J			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.998.901,33 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	53.290,05 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	53.290,05 C	0,00 C
12/12/2019		4844	12111	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.211.100.096	1.000,00 C	
12/12/2019		4844	12111	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.211.100.101	591,81 C	
12/12/2019		4844	12111	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	271	1.553,80 D	38,01 C
13/12/2019		3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.354.500	2.012.846,99 C	
				13/12 3234 354500-8 FERM ARRECADAC			
13/12/2019		3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.354.502	6.901.879,40 C	
				13/12 3234 354502-4 FERM AR TSNR S			
13/12/2019		3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.354.800	8.037.642,18 C	
				13/12 3234 354800-7 FUNDO ESPECIAL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	16.952.406,58 D	0,00 C
16/12/2019		5755	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.755.000.001.297	514,16 C	514,16 C
				16/12 5755 1297-1 MAURO ALENCAR			
17/12/2019		5718	15916	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.908.084.807	382,22 *	
17/12/2019		4844	12111	438 TED	279	5.000.000,00 D	
				104 1294 18335922000115 FERM RECEITA J			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	4.999.485,84 C	0,00 C
18/12/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.908.084.807	382,22 C	382,22 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.211.921	751,43 C	
				422 0144 9480880000115 BRASLUSO TURIS			
19/12/2019		4844	12111	438 TED	5.582	6.428.032,27 D	
				104 1294 11431327000134 TJPE			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	6.426.898,62 C	0,00 C
20/12/2019		2529	13573	830 Dep?sito Online	25.291.357.300.242	127,00 C	



20/12/2019	4844	12111	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.211.100.182	1.000,00 C	
20/12/2019	4844	12111	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.211.100.183	13.205,44 C	
20/12/2019	4844	12111	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	283	13.205,44 D	
20/12/2019	4844	12111	280 ESTORNO DE CREDITO	48.441.211.100.183	13.205,44 D	
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	24.738,00 D	
			VIVO PE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	36.816,44 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14349	900 Estorno Tarifa Cobranca	19.273.618.010.100	1.029,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.029,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sesam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752035
02/01/2020 11:57:30

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354505-9 FERM RECEITA JUD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.323.051,42				1.293.552,901214		
02/12/2019	REGATE	6.834.745,83				780.717,969072	8,754436430	512.834,932142
	Aplicação 04/11/2019	5.557.836,86				634.859,468404		
	Aplicação 08/11/2019	1.276.908,97				145.858,500668		
05/12/2019	REGATE	3.998.901,33				456.634,850436	8,757328369	56.200,081706
	Aplicação 08/11/2019	3.998.901,33				456.634,850436		
09/12/2019	REGATE	53.290,05				6.083,862764	8,759245905	50.116,218942
	Aplicação 08/11/2019	53.290,05				6.083,862764		
13/12/2019	APLICAÇÃO	16.952.406,58				1.934.574,733281	8,762859500	1.984.690,952223
17/12/2019	REGATE	4.999.485,84				570.426,637612	8,764467699	1.414.264,314611
	Aplicação 08/11/2019	435.751,42				49.717,955915		
	Aplicação 21/11/2019	3.490,56				398,263027		
	Aplicação 13/12/2019	4.560.243,86				520.310,418670		
19/12/2019	REGATE	6.426.898,62				733.158,896425	8,766037828	681.105,418186
	Aplicação 13/12/2019	6.426.898,62				733.158,896425		
20/12/2019	REGATE	36.816,44				4.199,518176	8,766824777	676.905,900010
	Aplicação 13/12/2019	36.816,44				4.199,518176		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.937.583,10				676.905,900010		676.905,900010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.323.051,42
APLICAÇÕES (+)	16.952.406,58
REGATES (-)	22.350.138,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.263,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.263,21
SALDO ATUAL =	5.937.583,10

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



G333020945247519034
02/01/2020 10:24:29

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA. ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/julidaDoc:seamCodigo.do.documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354506-7 F E R M PODER JU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752036
02/01/2020 11:58:04

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 354506-7 F E R M PODER JU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	349.792,35			39.960,509979		
31/12/2019	SALDO ATUAL	350.519,69			39.960,509979		39.960,509979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.792,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,34
SALDO ATUAL =	350.519,69

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

G333020945247519036
02/01/2020 10:24:54**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354507-5 FERM REMUN DJO
 Período do extrato 12 / 2019

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/julidaDoc:seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752037
02/01/2020 11:58:32

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 354507-5 FERM REMUN DJO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.265.944,34			373.103,646584		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.272.735,41			373.103,646584		373.103,646584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.265.944,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.791,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.791,07
SALDO ATUAL =	3.272.735,41

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

G333020945247519038
02/01/2020 10:25:20**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354800-7 FUNDO ESPECIAL DE REAPARE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	94.939,89 C	
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.011.274	240.402,17 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	335.342,06 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	168.944,78 C	
03/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.013.162	303.012,83 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	471.957,61 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	147.766,79 C	
04/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.381.000.014.626	312.112,33 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	459.879,12 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	55.038,94 C	
05/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.391.000.015.068	386.905,38 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	441.944,32 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	147.354,25 C	
06/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.401.000.016.318	227.991,96 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	375.346,21 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	79.628,19 C	
09/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.431.000.016.153	274.248,65 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	353.876,84 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	81.807,73 C	
10/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.441.000.015.802	245.785,06 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	327.592,79 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	113.713,37 C	
11/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.451.000.023.417	177.420,18 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	291.133,55 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	139.556,84 C	
12/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.461.000.014.641	293.329,68 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	432.886,52 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	121.330,68 C	
13/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.471.000.023.013	334.025,08 C	
13/12/2019		3234	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.234.000.354.505	8.037.642,18 D	
				13/12 3234 354505-9 FERM RECEITA J			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	7.582.286,42 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	90.348,42 C	
16/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.501.000.016.223	220.943,31 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	311.291,73 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	80.664,43 C	
17/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.511.000.014.964	243.206,63 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	323.871,06 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesso em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-46b0-b3b3-e0c24dc402a5



18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	105.621,56 C	
18/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.521.000.014.550	243.989,45 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	349.611,01 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	82.568,66 C	
19/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.531.000.014.962	334.156,19 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	416.724,85 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	123.237,08 C	
20/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.541.000.018.028	203.762,22 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	326.999,30 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	134.971,71 C	
23/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.571.000.009.045	215.178,03 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	350.149,74 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	97.433,83 C	
24/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.581.000.012.226	150.787,21 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	248.221,04 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	56.892,63 C	
26/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.601.000.014.255	38.135,02 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	95.027,65 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	12.054,45 C	
27/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.611.000.015.731	164.709,78 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	176.764,23 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	25.844,65 C	
30/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.641.000.016.625	225.217,93 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	251.062,58 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	65.349,13 C	
31/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.651.000.011.305	294.603,32 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	359.952,45 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

 Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021124468752038
02/01/2020 11:58:56

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354800-7 FUNDO E R M PODER JU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.037.642,18			918.225,572336		
02/12/2019	APLICAÇÃO	335.342,06			38.305,385238	8,754436430	956.530,957574
03/12/2019	APLICAÇÃO	471.957,61			53.904,890720	8,755376436	1.010.435,848294
04/12/2019	APLICAÇÃO	459.879,12			52.519,385735	8,756368978	1.062.955,234029
05/12/2019	APLICAÇÃO	441.944,32			50.465,655891	8,757328369	1.113.420,889920
06/12/2019	APLICAÇÃO	375.346,21			42.856,063803	8,758298749	1.156.276,953723
09/12/2019	APLICAÇÃO	353.876,84			40.400,377365	8,759245905	1.196.677,331088
10/12/2019	APLICAÇÃO	327.592,79			37.395,459532	8,760229025	1.234.072,790620
11/12/2019	APLICAÇÃO	291.133,55			33.230,148123	8,761127062	1.267.302,938743
12/12/2019	APLICAÇÃO	432.886,52			49.404,581190	8,762072455	1.316.707,519933
13/12/2019	RESGATE	7.582.286,42			865.275,361313	8,762859500	451.432,158620
	Aplicação 30/10/2019	166.278,58			18.975,378483		
	Aplicação 31/10/2019	351.727,31			40.138,417221		
	Aplicação 01/11/2019	474.887,02			54.193,156555		
	Aplicação 04/11/2019	395.239,36			45.103,925408		
	Aplicação 05/11/2019	332.217,51			37.911,997336		
	Aplicação 06/11/2019	335.778,16			38.318,332452		
	Aplicação 07/11/2019	334.419,06			38.163,234077		
	Aplicação 11/11/2019	386.301,23			44.083,923909		
	Aplicação 12/11/2019	346.642,88			39.558,191955		
	Aplicação 13/11/2019	468.419,42			53.455,087494		
	Aplicação 14/11/2019	593.997,61			67.785,819307		
	Aplicação 18/11/2019	760.587,91			86.796,771476		
	Aplicação 19/11/2019	460.539,92			52.555,894212		
	Aplicação 20/11/2019	376.706,42			42.988,983465		
	Aplicação 21/11/2019	238.574,85			27.225,684716		
	Aplicação 22/11/2019	298.419,98			34.055,090757		
	Aplicação 25/11/2019	289.597,46			33.048,283389		
	Aplicação 26/11/2019	429.940,51			49.063,951421		
	Aplicação 27/11/2019	393.546,50			44.910,739574		
	Aplicação 28/11/2019	148.464,73			16.942,498106		
16/12/2019	APLICAÇÃO	311.291,73			35.520,876826	8,763627416	486.953,035446
17/12/2019	APLICAÇÃO	323.871,06			36.952,735878	8,764467699	523.905,771324
18/12/2019	APLICAÇÃO	349.611,01			39.885,979879	8,765260652	563.791,751203
19/12/2019	APLICAÇÃO	416.724,85			47.538,563964	8,766037828	611.330,315167
20/12/2019	APLICAÇÃO	326.999,30			37.299,627666	8,766824777	648.629,942833
23/12/2019	APLICAÇÃO	350.149,74			39.936,709246	8,767616226	688.566,652079
24/12/2019	APLICAÇÃO	248.221,04			28.308,446056	8,768444566	716.875,098135
26/12/2019	APLICAÇÃO	95.027,65			10.836,434030	8,769273151	727.711,532165
27/12/2019	APLICAÇÃO	176.764,23			20.155,561248	8,769997909	747.867,093413
30/12/2019	APLICAÇÃO	251.062,58			28.624,810517	8,770803211	776.491,903930
31/12/2019	APLICAÇÃO	359.952,45			41.035,878249	8,771652158	817.527,782179
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.171.069,33			817.527,782179		817.527,782179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.037.642,18
APLICAÇÕES (+)	6.699.634,66
RESGATES (-)	7.582.286,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.078,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.078,91
SALDO ATUAL =	7.171.069,33

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460001

1294/006/00001374

FERM TJP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000033	CRED TED	2.024,48C	2.024,48
02/12/2019	990001	APL AUTOM	2.024,48D	0,00
03/12/2019	000033	CRED TED	2.666,99C	2.666,99
03/12/2019	990001	APL AUTOM	2.666,99D	0,00
04/12/2019	000033	CRED TED	5.965,62C	5.965,62
04/12/2019	990001	APL AUTOM	5.965,62D	0,00
05/12/2019	000033	CRED TED	4.967,77C	4.967,77
05/12/2019	990001	APL AUTOM	4.967,77D	0,00
06/12/2019	000033	CRED TED	7.690,42C	7.690,42
06/12/2019	990001	APL AUTOM	7.690,42D	0,00
09/12/2019	000033	CRED TED	42.513,50C	42.513,50
09/12/2019	990001	APL AUTOM	42.513,50D	0,00
10/12/2019	000033	CRED TED	6.335,15C	6.335,15
10/12/2019	990001	APL AUTOM	6.335,15D	0,00
11/12/2019	000033	CRED TED	3.257,92C	3.257,92
11/12/2019	990001	APL AUTOM	3.257,92D	0,00
12/12/2019	000033	CRED TED	7.839,98C	7.839,98
12/12/2019	121454	TEV MESM T	107.423,09D	99.583,11
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	99.583,11C	0,00
13/12/2019	000033	CRED TED	6.952,26C	6.952,26
13/12/2019	990001	APL AUTOM	6.952,26D	0,00
16/12/2019	000033	CRED TED	24.176,10C	24.176,10
16/12/2019	990001	APL AUTOM	24.176,10D	0,00
17/12/2019	000033	CRED TED	3.273,52C	3.273,52
17/12/2019	990001	APL AUTOM	3.273,52D	0,00
18/12/2019	000033	CRED TED	328,26C	328,26
18/12/2019	990001	APL AUTOM	328,26D	0,00
19/12/2019	000033	CRED TED	9.019,44C	9.019,44
19/12/2019	990001	APL AUTOM	9.019,44D	0,00
23/12/2019	000033	CRED TED	3.810,33C	3.810,33
23/12/2019	990001	APL AUTOM	3.810,33D	0,00
30/12/2019	000033	CRED TED	13.703,33C	13.703,33
30/12/2019	990001	APL AUTOM	13.703,33D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA. ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TEATRO MARROCOS, PE	Código 1294	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FERM TJPE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Conta Corrente 006.00001374-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.423,09C	17.988,622451
Aplicações	136.685,09C	22.882,470419
Resgates	99.583,11D	16.670,635897
Rendimento Bruto no Mês	64,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.589,48C	24.200,456972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.024,48C	338,999341
03 / 12	APLICACAO	2.666,99C	446,572364
04 / 12	APLICACAO	5.965,62C	998,875816
05 / 12	APLICACAO	4.967,77C	831,767975
06 / 12	APLICACAO	7.690,42C	1.287,585092
09 / 12	APLICACAO	42.513,50C	7.117,670980
10 / 12	APLICACAO	6.335,15C	1.060,603473
11 / 12	APLICACAO	3.257,92C	545,408279
12 / 12	RESGATE	99.583,11D	16.670,635897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	6.952,26C	1.163,820140
16 / 12	APLICACAO	24.176,10C	4.047,057901
17 / 12	APLICACAO	3.273,52C	547,975933
18 / 12	APLICACAO	328,26C	54,948752

19 / 12	APLICACAO	9.019,44C	1.509,777083
23 / 12	APLICACAO	3.810,33C	637,797102
30 / 12	APLICACAO	13.703,33C	2.293,610182



Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cb0-b3b3-e0c24dc402a5

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460001

1294/006/00001375-

FERM TJP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	4.000.000,00C	4.000.000,00
05/12/2019	000001	CRED TED	4.000.000,00C	8.000.000,00
05/12/2019	990001	APL AUTOM	8.000.000,00D	0,00
09/12/2019	091053	CRED TEV	213,82C	213,82
09/12/2019	000138	AP CDB FLX	7.155.576,84D	7.155.363,02
09/12/2019	123369	ENVIO TED	80.953,30D	7.236.316,32
09/12/2019	124700	ENVIO TED	64.417,50D	7.300.733,82
09/12/2019	091619	TEV MESM T	700.000,00D	8.000.733,82
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.000.733,82C	0,00
11/12/2019	000138	RG CDB FLX	385.663,05C	385.663,05
11/12/2019	000212	RG CDB FLX	114.336,95C	500.000,00
11/12/2019	111022	CRED TEV	279,49C	500.279,49
11/12/2019	111601	TEV MESM T	500.000,00D	279,49
11/12/2019	990001	APL AUTOM	279,49D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	69.604,90C	69.604,90
12/12/2019	000138	RG CDB FLX	2.000.000,00C	2.069.604,90
12/12/2019	121454	CRED TEV	107.423,09C	2.177.027,99
12/12/2019	121453	ENVIO TEV	69.604,90D	2.107.423,09
12/12/2019	121635	TEV MESM T	2.000.000,00D	107.423,09
12/12/2019	990001	APL AUTOM	107.423,09D	0,00
13/12/2019	000138	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.500.000,00
13/12/2019	131616	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
16/12/2019	000138	RG CDB FLX	3.000.000,00C	3.000.000,00
16/12/2019	161610	TEV MESM T	3.000.000,00D	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	5.000.000,00C	5.000.000,00
17/12/2019	990001	APL AUTOM	5.000.000,00D	0,00
18/12/2019	000138	RG CDB FLX	162.826,80C	162.826,80
18/12/2019	181241	CRED TEV	27,95C	162.854,75
18/12/2019	124185	ENVIO TED	92.830,20D	70.024,55
18/12/2019	124323	ENVIO TED	69.996,60D	27,95
18/12/2019	124546	ENVIO TED	96.000,00D	95.972,05
18/12/2019	181549	TEV MESM T	5.000.000,00D	5.095.972,05
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.095.972,05C	0,00
19/12/2019	190951	DP DIN LOT	95,93C	95,93
19/12/2019	990001	APL AUTOM	95,93D	0,00
20/12/2019	000138	RG CDB FLX	53.251,45C	53.251,45
20/12/2019	028619	DEB.AUTOR.	53.251,45D	0,00
30/12/2019	280926	CRED TEV	540,18C	540,18
30/12/2019	990001	APL AUTOM	540,18D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA. ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato_individual/DocAssinatura
 Cód. de Verificação do Documento: 8054097406440b03b3e0244d402a5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TEATRO MARROCOS, PE	Código 1294	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FERM TJPE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Conta Corrente 006.00001375-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	460,49C	77,113149
Aplicações	13.108.338,69C	2.194.581,995750
Resgates	13.096.705,87D	2.192.529,407853
Rendimento Bruto no Mês	630,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.724,24C	2.129,701045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	8.000.000,00C	1.339.462,938985
09 / 12	RESGATE	8.000.733,82D	1.339.494,296081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	279,49C	46,789411
12 / 12	APLICACAO	107.423,09C	17.983,078781
17 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	836.982,717478
18 / 12	RESGATE	5.095.972,05D	853.035,111772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	95,93C	16,057861
30 / 12	APLICACAO	540,18C	90,413231



Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00001375 - 9	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 59.116,65	Rend. Bruto Acumulado 151,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 151,21	Rend. bruto MÊS 5.601,50	Rend. líquido MÊS 5.601,50	Saldo líquido em 31/12/2019 59.267,86
---	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota 20191111 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/11/2019	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 169,18	Rend líquido MÊS 169,18	Saldo em 29/11/2019 114.167,77	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1481 %	%Rend líquido MÊS 0,1481 %	Saldo em 31/12/2019 0,00	

No. Nota 20191209 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 09/12/2019	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 59.116,65	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI
Rend bruto acum 151,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 151,21	Rend bruto MÊS 5.432,32	Rend líquido MÊS 5.432,32	Saldo em 29/11/2019 0,00	
%Rend brut acum 0,2557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2557 %	%Rend bruto MÊS 0,0759 %	%Rend líquido MÊS 0,0759 %	Saldo em 31/12/2019 59.267,86	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2019	20191111 000212	20191211 000589	113.893,40	443,55	0,00	0,00	114.336,95
11/12/2019	20191209 000138	20191211 000589	385.520,31	142,74	0,00	0,00	385.663,05
12/12/2019	20191209 000138	20191212 000541	1.998.889,79	1.110,21	0,00	0,00	2.000.000,00
13/12/2019	20191209 000138	20191213 000617	1.498.917,60	1.082,40	0,00	0,00	1.500.000,00
Total			7.210.353,59	5.724,66	0,00	0,00	7.216.078,25

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00001375 - 9	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 59.116,65	Rend. Bruto Acumulado 151,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 151,21	Rend. bruto MÊS 5.601,50	Rend. líquido MÊS 5.601,50	Saldo líquido em 31/12/2019 59.267,86
---	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2019	20191209 000138	20191216 000918	2.997.335,78	2.664,22	0,00	0,00	3.000.000,00
18/12/2019	20191209 000138	20191218 000369	162.628,00	198,80	0,00	0,00	162.826,80
20/12/2019	20191209 000138	20191220 001213	53.168,71	82,74	0,00	0,00	53.251,45
Total			7.210.353,59	5.724,66	0,00	0,00	7.216.078,25

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460001

1294/006/00001381-

FERM TJP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	000118	RG CDB FLX	481.321,38C	481.321,38
03/12/2019	000135	RG CDB FLX	1.018.678,62C	1.500.000,00
03/12/2019	031619	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
04/12/2019	000135	RG CDB FLX	2.000.000,00C	2.000.000,00
04/12/2019	041617	TEV MESM T	2.000.000,00D	0,00
05/12/2019	000135	RG CDB FLX	1.000.000,00C	1.000.000,00
05/12/2019	051617	TEV MESM T	1.000.000,00D	0,00
06/12/2019	608000	CONV608000	5.657.742,19C	5.657.742,19
06/12/2019	000201	AP CDB FLX	5.657.742,19D	0,00
10/12/2019	608000	CONV608000	282.884,73C	282.884,73
10/12/2019	000135	RG CDB FLX	1.933.561,26C	2.216.445,99
10/12/2019	000201	RG CDB FLX	2.066.438,74C	4.282.884,73
10/12/2019	101630	TEV MESM T	2.000.000,00D	2.282.884,73
11/12/2019	000273	AP CDB FLX	2.282.884,73D	0,00
17/12/2019	000201	RG CDB FLX	3.596.525,76C	3.596.525,76
17/12/2019	000273	RG CDB FLX	1.403.474,24C	5.000.000,00
17/12/2019	171546	TEV MESM T	5.000.000,00D	0,00
23/12/2019	000273	RG CDB FLX	363.979,26C	363.979,26
23/12/2019	231639	ENVIO TEV	183.675,46D	180.303,80
23/12/2019	231641	ENVIO TEV	180.303,80D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA. ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/DocAssinado



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00001381 - 3	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 516.883,66	Rend. Bruto Acumulado 1.130,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.130,28	Rend. bruto MÊS 12.626,70	Rend. líquido MÊS 12.626,70	Saldo líquido em 31/12/2019 518.013,94
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20191106 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/11/2019	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 178,13	Rend líquido MÊS 178,13	Saldo em 29/11/2019 481.143,25
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0370 %	%Rend líquido MÊS 0,0370 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

No. Nota 20191108 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/11/2019	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,7000 %	Taxa Final 95,7000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.643,55	Rend líquido MÊS 4.643,55	Saldo em 29/11/2019 5.947.596,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

No. Nota 20191206 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/12/2019	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 97,5000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5.222,31	Rend líquido MÊS 5.222,31	Saldo em 29/11/2019 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0923 %	%Rend líquido MÊS 0,0923 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			13.835.952,30	28.026,96	0,00	0,00	13.863.979,26
Total							

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00001381 - 3	Folha 00002/00003	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 516.883,66	Rend. Bruto Acumulado 1.130,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.130,28	Rend. bruto MÊS 12.626,70	Rend. líquido MÊS 12.626,70	Saldo líquido em 31/12/2019 518.013,94
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20191211 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/12/2019	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 516.883,66	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 97,5000 %	CDI
Rend bruto acum 1.130,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.130,28	Rend bruto MÊS 2.582,71	Rend líquido MÊS 2.582,71	Saldo em 29/11/2019 0,00	
%Rend brut acum 0,2186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2186 %	%Rend bruto MÊS 0,1131 %	%Rend líquido MÊS 0,1131 %	Saldo em 31/12/2019 518.013,94	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2019	20191106 000118	20191203 000547	479.720,50	1.600,88	0,00	0,00	481.321,38
03/12/2019	20191108 000135	20191203 000547	1.015.721,90	2.956,72	0,00	0,00	1.018.678,62
04/12/2019	20191108 000135	20191204 000592	1.993.832,73	6.167,27	0,00	0,00	2.000.000,00
05/12/2019	20191108 000135	20191205 000977	996.735,27	3.264,73	0,00	0,00	1.000.000,00
10/12/2019	20191108 000135	20191210 000732	1.926.198,64	7.362,62	0,00	0,00	1.933.561,26
10/12/2019	20191206 000201	20191210 000732	2.065.673,94	764,80	0,00	0,00	2.066.438,74
17/12/2019	20191206 000201	20191217 000617	3.592.068,25	4.457,51	0,00	0,00	3.596.525,76
17/12/2019	20191211 000273	20191217 000617	1.402.513,33	960,91	0,00	0,00	1.403.474,24
Total			13.835.952,30	28.026,96	0,00	0,00	13.863.979,26

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 006 . 00001381 - 3	Folha 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 516.883,66	Rend. Bruto Acumulado 1.130,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.130,28	Rend. bruto MÊS 12.626,70	Rend. líquido MÊS 12.626,70	Saldo líquido em 31/12/2019 518.013,94
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/12/2019	20191211 000273	20191223 000688	363.487,74	491,52	0,00	0,00	363.979,26
Total			13.835.952,30	28.026,96	0,00	0,00	13.863.979,26

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460001

1294/006/00070002-

FERM TJP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	031619	CRED TEV	1.500.000,00C	1.500.000,00
03/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	1.500.000,00D	0,00
04/12/2019	041617	CRED TEV	2.000.000,00C	2.000.000,00
04/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	2.000.000,00D	0,00
05/12/2019	051617	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,00
05/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	0,00
09/12/2019	091619	CRED TEV	700.000,00C	700.000,00
09/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	700.000,00D	0,00
10/12/2019	101630	CRED TEV	2.000.000,00C	2.000.000,00
10/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	2.000.000,00D	0,00
11/12/2019	111601	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00
11/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	500.000,00D	0,00
12/12/2019	121635	CRED TEV	2.000.000,00C	2.000.000,00
12/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	2.000.000,00D	0,00
13/12/2019	131616	CRED TEV	1.500.000,00C	1.500.000,00
13/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	1.500.000,00D	0,00
16/12/2019	161610	CRED TEV	3.000.000,00C	3.000.000,00
16/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	3.000.000,00D	0,00
17/12/2019	171546	CRED TEV	5.000.000,00C	5.000.000,00
17/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	5.000.000,00D	0,00
18/12/2019	181549	CRED TEV	5.000.000,00C	5.000.000,00
18/12/2019	210000	DEB.AUTOR.	5.000.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA. ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA



Conta Corrente Empréstimos e Recebíveis Investimentos Cobrança e Recebimentos Pagamentos a Fornecedores

Folha de Pagamento Transferência de Arquivos Autorizações Administrativo Outros Serviços

Segunda-Feira, **11 de Fevereiro de 2019 - 14h02** (Horário de Brasília) Agência: **4001** Conta: **290002358** trocar conta

Conta Corrente » Extratos » Por Período

Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.

Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	-----------	------------	------------	------------	----------------------------

Data Inicial:

Data Final: **ok**

Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
 Créditos
 Cheques
 Débitos
 Cheque nº **ok**

Extrato

Período: 01/02/2019 a 11/02/2019

Data/Hora: 11/02/2019 às 14:02h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
11/02/2019	SALDO ANTERIOR			53,15
11/02/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4001.43.000008-2	131001	-53,15	0,00

Saldo

Posição em: 11/02/2019

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

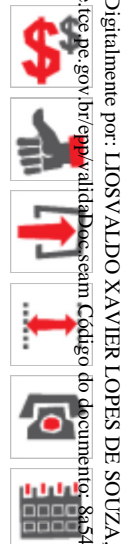
O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)



Documento Assinado Digitalmente por: LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://stc.cce.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5



Internet Banking Empresari

FD ESP REAPARELHAMENTO MODERNIZACAO PODE

Agência: 4001 Conta: 430000082

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 02/01/2020 às 12h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/01/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a5429c7-4604-4cbb-b3b3-e0c24dc402a5