



Extrato de Conta Corrente

G332271042659504
27/02/2025 10:47:32



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			121.800,60 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	90.000,00 C	
				02/02 10:29 P M F CONTA FPM			
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.638,79 D	
				02/02 11:03 JULIERME BARBOSA XAVIER			
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	10.668,86 D	
				02/02 11:03 31027019			
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				02/02 11:03 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.400,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105 438	TED	20.205	46.512,85 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105 438	TED	20.206	20.387,34 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.207	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.208	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.072.001	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.072.002	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.072.003	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.072.004	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.072.005	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.072.006	12,00 D	121.631,64 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	840,64 C	
				09/02 11:40 PM FERREIROS -FUS			
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	809,00 C	
				09/02 11:40 PM FERREIROS -FUS			
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	716,75 C	
				09/02 11:40 PM FERREIROS -FUS			
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	3.326,22 C	
				09/02 11:40 PM FERREIROS -FUS			
09/02/2024	09/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.004.350	1.614,27 C	128.938,52 C
				104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	69.690,43 C	
				28/02 10:36 P M F CONTA FPM			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	22.000,00 C	
				28/02 10:45 P M F CONTA FPM			



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3beb0df41c

28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	26.150,67 C	
			28/02 10:24 PM FERREIROS -FUS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	223.500,31 C	
			28/02 10:32 PM FERREIROS -FEB			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	83.488,53 C	
			28/02 11:45 PM FERREIROS -FEB			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.880,96 C	
			28/02 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	323.740.677	58.143,62 C	
			104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 438 TED	22.801	530.704,00 D	
			237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.186.785	12,00 D	85.077,04 C
			Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	2425	99015 870 Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C	
			29/02 11:29 PM PEDRAS DE FOGO -FEB			
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			85.329,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322710426592904
27/02/2025 10:47:44



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://tee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			85.329,04 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	6.000,00 C	
				07/03 09:54 P M F CONTA FPM			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.638,79 D	
				07/03 10:10 JULIERME BARBOSA XAVIER			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	11.470,00 D	
				07/03 08:18 31027019			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				07/03 10:10 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105 438	TED	30.701	44.163,96 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105 438	TED	30.702	20.839,84 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.703	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.704	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.705	1.400,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.706	128,00 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.707	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.708	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.071	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.072	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.073	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.074	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.075	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.076	12,00 D	2.256,12 C
				Cobrança referente 07/03/2024			
19/03/2024	19/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.695.060	1.481,65 C	3.737,77 C
				104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.789,32 C	
				27/03 12:32 P M F CONTA FPM			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	40.000,00 C	
				27/03 12:33 P M F CONTA FPM			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	12.457,83 C	
				27/03 12:47 PM FERREIROS -FUS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.017.082	293.746,57 C	
				27/03 12:35 PM FERREIROS -FEB			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.776,09 C	
				27/03 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	327.701.992	94.859,25 C	
				104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA			



Extrato de Conta Corrente

G332271042659504
27/02/2025 10:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.146,83 C
02/04/2024	02/04/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	93.000,00 C	
				02/04 10:17 P M F CONTA FPM			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.638,79 D	
				02/04 10:39 JULIERME BARBOSA XAVIER			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.638,79 D	
				02/04 10:39 JULIERME BARBOSA XAVIER			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	11.645,89 D	
				02/04 10:39 31027019			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				02/04 10:39 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	1.400,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 438	TED	40.205	46.231,08 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 438	TED	40.206	21.839,84 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.207	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.208	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.075.475	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.075.476	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.075.477	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.075.478	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.075.479	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.075.480	12,00 D	2.191,32 C
				Cobrança referente 02/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	8.142,25 C	
				03/04 10:09 P M F CONTA FPM			
03/04/2024	03/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	328.731.008	31.967,31 C	42.300,88 C
				104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	450,00 D	41.850,88 C
				AVANTEID LTDA			
05/04/2024	05/04/2024	2425	99015 870	Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C	42.102,88 C
				05/04 08:32 PM PEDRAS DE FOGO -FEB			
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	140,92 C	
				12/04 10:27 PM FERREIROS -FUS			
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	840,64 C	
				12/04 10:38 PM FERREIROS -FUS			



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d51d-4282-83ae-a3beb00fd41c

12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	459,23 C
12/04 12:28 PM FERREIROS -FUS					
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	4.388,41 C 47.932,08 C
12/04 12:28 PM FERREIROS -FUS					
19/04/2024	19/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.822.548	1.614,27 C 49.546,35 C
104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS					
23/04/2024	23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	68,33 D
104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS					
23/04/2024	23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.150.892	12,00 D 49.466,02 C
Cobrança referente 23/04/2024					
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	78.798,74 C
26/04 13:57 P M F CONTA FPM					
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	30.000,00 C
26/04 14:00 P M F CONTA FPM					
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	12.511,75 C
26/04 13:59 PM FERREIROS -FUS					
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	296.289,46 C
26/04 13:55 PM FERREIROS -FEB					
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.604,35 C
26/04 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/04/2024	26/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.918.349	95.459,40 C
104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 438 TED	42.601	516.037,85 D
237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.205.065	12,00 D 50.079,87 C
Cobrança referente 26/04/2024					
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O		50.079,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271042659
27/02/2025 10:48:18



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			50.079,87 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	48.000,00 C	
				06/05 11:21 P M F CONTA FPM			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.638,79 D	
				06/05 12:20 JULIERME BARBOSA XAVIER			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	11.645,89 D	
				06/05 12:20 31027019			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				06/05 12:20 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.400,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 438	TED	50.603	50.490,69 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 438	TED	50.604	22.657,32 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.605	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.027.114	12,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.027.115	12,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.027.116	12,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.027.117	12,00 D	4.156,38 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.001	1.250,00 D	2.906,38 C
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATU			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.041.960	12,00 D	2.765,59 C
				Cobrança referente 13/05/2024			
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.501	2.142,00 D	623,59 C
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	840,64 C	
				16/05 12:16 PM FERREIROS -FUS			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	716,75 C	
				16/05 12:16 PM FERREIROS -FUS			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	809,00 C	
				16/05 12:16 PM FERREIROS -FUS			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	3.326,22 C	
				16/05 12:16 PM FERREIROS -FUS			
16/05/2024	16/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.700.204	1.614,27 C	7.930,47 C
				104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS			
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	3.326,22 C	
				17/05 12:43 PM FERREIROS -FUS			
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	716,75 C	
				17/05 15:30 PM FERREIROS -FUS			
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	840,64 C	
				17/05 15:30 PM FERREIROS -FUS			



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63d8e1-d5dd-4282-83ae-a3beb0df41c

17/05/2024	17/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.163.694	809,00 C	13.623,08
104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	75.640,06 C	
28/05 10:27 P M F CONTA FPM						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	42.000,00 C	
28/05 10:30 P M F CONTA FPM						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.546,70 C	
28/05 10:35 PM FERREIROS -FUS						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	295.088,20 C	
28/05 10:34 PM FERREIROS -FEB						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.604,35 C	
28/05 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
28/05/2024	28/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.556.421	90.110,93 C	
104 0877 9102679000102 FUNDO MUNICIPAL						
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 438 TED	52.801	515.468,96 D	
237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE						
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.187.644	12,00 D	14.132,36 C
Cobrança referente 28/05/2024						
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			14.132,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271042659504
27/02/2025 10:48:29



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.132,36 C
03/06/2024	03/06/2024	2425	99015 870	Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C	14.384,36 C
				03/06 13:52 PM PEDRAS DE FOGO -FEB			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	85.000,00 C	
				05/06 10:19 P M F CONTA FPM			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.638,79 D	
				05/06 11:15 JULIERME BARBOSA XAVIER			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	11.645,89 D	
				05/06 11:15 31027019			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				05/06 11:15 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 438	TED	60.503	23.203,54 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 438	TED	60.504	50.674,49 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.800,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.006.792	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.006.793	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.006.794	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.006.795	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.006.796	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.006.797	11,72 D	4.254,21 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	1.250,00 D	3.004,21 C
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATU			
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.701	2.142,00 D	862,21 C
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	339.000,00 C	
				18/06 12:52 P M F CONTA FPM			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	397,52 C	
				18/06 13:40 PM FERREIROS -FUS			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 438	TED	61.801	339.025,52 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.095.687	11,72 D	1.222,49 C
				Cobrança referente 18/06/2024			
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,22 C	
				20/06 10:51 PM FERREIROS -FUS			
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,88 C	
				20/06 10:51 PM FERREIROS -FUS			



20/06/2024	20/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	739,97 C	
			20/06 10:51 PM FERREIROS -FUS			
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	3.434,00 C	
			20/06 10:51 PM FERREIROS -FUS			
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	64,40 D	
			104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
20/06/2024	20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.768	11,72 D	7.023,44 C
			Cobrança referente 20/06/2024			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	16.818,04 C	
			26/06 09:46 P M F CONTA FPM			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	19,88 C	
			26/06 11:32 P M F CONTA FPM			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	489,85 C	
			26/06 09:57 PM FERREIROS -FUS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	278,41 C	
			26/06 11:12 PM FERREIROS -FUS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	1.506,74 C	
			26/06 11:12 PM FERREIROS -FUS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	237,09 C	
			26/06 11:12 PM FERREIROS -FUS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	19,88 D	
			26/06 10:09 P M F CONTA FPM			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	1.980,64 D	
			26/06 10:09 P M F CONTA FPM			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	7.405,77 D	
			26/06 10:09 PM FERREIROS -FUS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.958,41 D	
			26/06 10:16 PM FERREIROS -FUS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	104,87 D	
			26/06 10:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	5.348,77 D	
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.005.016	11,72 D	9.543,39 C
			Cobrança referente 26/06/2024			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	33.000,00 C	
			27/06 12:39 P M F CONTA FPM			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.007.373	77.692,94 C	
			27/06 12:37 P M FERREIROS-FDO ESPECI			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.718,93 C	
			27/06 12:40 PM FERREIROS -FUS			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	301.341,49 C	
			27/06 12:43 PM FERREIROS -FEB			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C	
			27/06 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/06/2024	27/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.815.216	92.752,80 C	
			104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105 438 TED	62.701	517.847,31 D	
			237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.006.250	11,72 D	9.885,88 C
			Cobrança referente 27/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	2425	99015 870 Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C	10.137,88 C
			28/06 12:52 PM PEDRAS DE FOGO -FEB			
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			10.137,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.rcepe.rj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3beb0df41c



Extrato de Conta Corrente

G332271042659504
27/02/2025 10:48:40



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://tee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.137,88 C
08/07/2024	08/07/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	88.000,00 C	
				08/07 10:41 P M F CONTA FPM			
08/07/2024	08/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.638,79 D	
				08/07 11:49 JULIERME BARBOSA XAVIER			
08/07/2024	08/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	11.684,98 D	
				08/07 11:49 31027019			
08/07/2024	08/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				08/07 11:49 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.600,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 438	TED	70.803	51.564,54 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 438	TED	70.806	20.689,50 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.807	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.808	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.809	475,05 D	
				LEMA EDUCACAO			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.810	250,00 D	
				AVANTEID LTDA			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.516	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.517	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.518	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.519	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.520	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.521	11,72 D	675,58 C
				Cobrança referente 08/07/2024			
09/07/2024	09/07/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,22 C	
				09/07 13:45 PM FERREIROS -FUS			
09/07/2024	09/07/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,88 C	
				09/07 13:45 PM FERREIROS -FUS			
09/07/2024	09/07/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	739,97 C	
				09/07 13:45 PM FERREIROS -FUS			
09/07/2024	09/07/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	3.434,00 C	6.552,65 C
				09/07 13:45 PM FERREIROS -FUS			
11/07/2024	11/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.624.593	1.614,27 C	8.166,92 C
				104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			



12/07/2024	12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.579.359	671,04 C	8.837,96
			104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
19/07/2024	19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.042.589	943,23 C	9.781,19 C
			104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.501	420,00 D	9.361,19 C
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.847,50 C	
			26/07 12:11 P M F CONTA FPM			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	35.000,00 C	
			26/07 12:12 P M F CONTA FPM			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.810,69 C	
			26/07 12:30 PM FERREIROS -FUS			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	298.391,06 C	
			26/07 12:28 PM FERREIROS -FEB			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C	
			26/07 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/07/2024	26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.657.668	92.844,58 C	
			104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPAL			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 438 TED	72.601	517.548,77 D	
			237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.114.684	12,01 D	9.389,60 C
			Cobrança referente 26/07/2024			
30/07/2024	30/07/2024	2425	99015 870 Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C	9.641,60 C
			30/07 12:26 PM PEDRAS DE FOGO -FEB			
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			9.641,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stce.rj.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63d8c1-d5dd-4282-83ae-13bebd0fd41c



Extrato de Conta Corrente

G332271042659504
27/02/2025 10:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3beb0df41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.641,60 C
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.560.009	92.000,00 C	
			104 0877 11361870000102	MUNICIPIO DE F			
02/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.784,67 D	
			02/08 10:46	JULIERME BARBOSA XAVIER			
02/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	12.724,07 D	
			02/08 10:46	31027019			
02/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
			02/08 10:46	NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.600,00 D	
			004 0130 013771960000105	BARBOSA E OLI			
02/08/2024		0000	13105 438	TED	80.202	22.072,13 D	
			104 0877 005330706000135	FUNDO PREVIDE			
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	600,00 D	
			237 1061 032296852000164	PERCEPT SERVI			
02/08/2024		0000	13105 438	TED	80.204	52.648,55 D	
			237 1877 005330706000135	FUNDO PREVIDE			
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	128,79 D	
			104 0877 84980010482	MARIA DAS GRACAS			
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	68,33 D	
			104 0045 012586574000172	SINDICATO DOS			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.207	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.208	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
02/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.005.977	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.005.978	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.005.979	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.005.980	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.005.981	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.005.982	12,01 D	1.251,00 C
				Cobrança referente 02/08/2024			
21/08/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,21 C	
			21/08 10:06	PM FERREIROS -FUS			
21/08/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	2.566,12 C	
			21/08 10:06	PM FERREIROS -FUS			
21/08/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,88 C	5.520,21 C
			21/08 10:06	PM FERREIROS -FUS			
22/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.515.266	1.172,64 C	6.692,85 C
			104 0877 09102679000102	PE 260550 FMS			
28/08/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	33.000,00 C	
			28/08 12:02	P M F CONTA FPM			
28/08/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.751,69 C	
			28/08 12:02	P M F CONTA FPM			
28/08/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.902,45 C	
			28/08 12:27	PM FERREIROS -FUS			



28/08/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.017.082	299.591,24 C
28/08 12:06 PM FERREIROS -FEB					
28/08/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C
28/08 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.522.088	92.982,13 C
104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA					
28/08/2024	0000	13105 438	TED	82.801	516.821,99 D
237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE					
28/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.004.696	12,01 D 6.781,72 C
Cobrança referente 28/08/2024					
30/08/2024	2425	99015 870	Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C 7.033,72 C
30/08 12:06 PM PEDRAS DE FOGO -FEB					
31/08/2024	0000	00000 999	S A L D O		7.033,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/v/validaDoc.seam?CodigoDoc=3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c>



Extrato de Conta Corrente

G332271042659904
27/02/2025 10:49:05



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.033,72 C
05/09/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	95.000,00 C	
				05/09 08:57 P M F CONTA FPM			
05/09/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.000,00 C	
				05/09 10:06 P M F CONTA FPM			
05/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.784,67 D	
				05/09 09:39 JULIERME BARBOSA XAVIER			
05/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	12.724,07 D	
				05/09 09:39 31027019			
05/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				05/09 09:39 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
05/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.168.000.032.545	2.049,00 D	
				05/09 10:27 FRIGEL 00005330706000135			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.600,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
05/09/2024		0000	13105 438	TED	90.504	21.758,74 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
05/09/2024		0000	13105 438	TED	90.506	52.648,55 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.507	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.508	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
05/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.005.844	12,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.005.845	12,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.005.846	12,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.005.847	12,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.005.848	12,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.005.849	12,01 D	2.907,51 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
16/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	500,00 D	
				237 1877 31299013880 SILVIO PEREIRA DA			
16/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.004.033	12,00 D	2.395,51 C
				Cobrança referente 16/09/2024			
26/09/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	31.000,00 C	
				26/09 11:08 P M F CONTA FPM			
26/09/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.916,41 C	
				26/09 11:08 P M F CONTA FPM			
26/09/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.902,45 C	
				26/09 11:15 PM FERREIROS -FUS			



26/09/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.017.082	298.753,56 C
26/09 11:10 PM FERREIROS -FEB					
26/09/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C
26/09 11:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.530.913	93.119,76 C
104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA					
26/09/2024	0000	13105 438	TED	92.601	513.928,88 D
237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE					
26/09/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.005.203	12,00 D 2.842,17 C
Cobrança referente 26/09/2024					
30/09/2024	2425	99015 870	Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C
30/09 14:16 PM PEDRAS DE FOGO -FEB					
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		3.094,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato de Conta Corrente

G332271042659504
27/02/2025 10:49:14



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.094,17 C
03/10/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	105.000,00 C	
				03/10 10:02 P M F CONTA FPM			
03/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.784,67 D	
				03/10 11:49 JULIERME BARBOSA XAVIER			
03/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.784,67 D	
				03/10 11:59 JULIERME BARBOSA XAVIER			
03/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	11.357,88 D	
				03/10 11:49 31027019			
03/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				03/10 11:49 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
03/10/2024		0000	13105 438	TED	100.301	55.229,06 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	1.600,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
03/10/2024		0000	13105 438	TED	100.305	22.229,19 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.306	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
03/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.006.033	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.006.034	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.006.035	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.006.036	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.006.037	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.006.038	12,00 D	4.689,58 C
				Cobrança referente 03/10/2024			
15/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	2.142,00 D	2.547,58 C
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
16/10/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	2.566,12 C	
				16/10 11:49 PM FERREIROS -FUS			
16/10/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,21 C	
				16/10 11:49 PM FERREIROS -FUS			
16/10/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,88 C	
				16/10 11:49 PM FERREIROS -FUS			
16/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.644.963	1.172,64 C	7.989,43 C
				104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
25/10/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	37.000,00 C	
				25/10 09:50 P M F CONTA FPM			
25/10/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.777,66 C	
				25/10 09:50 P M F CONTA FPM			



25/10/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.902,45 C
25/10 09:54 PM FERREIROS -FUS					
25/10/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.017.082	296.998,57 C
25/10 09:52 PM FERREIROS -FEB					
25/10/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C
25/10 10:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
25/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.440.595	92.258,44 C
104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA					
25/10/2024	0000	13105 438	TED	102.501	516.810,44 D
237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE					
25/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.005.493	12,00 D 8.799,47 C
Cobrança referente 25/10/2024					
31/10/2024	2425	99015 870	Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C
31/10 13:53 PM PEDRAS DE FOGO -FEB					
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		9.051,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stcex.tecep.br/epv/validarDoc?seam_codigo_documento:3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271042659504
27/02/2025 10:49:23



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.051,47 C
04/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	95.000,00 C	
				04/11 09:20 P M F CONTA FPM			
04/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.784,67 D	
				04/11 10:07 JULIERME BARBOSA XAVIER			
04/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	12.484,00 D	
				04/11 10:07 31027019			
04/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				04/11 10:07 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
04/11/2024		0000	13105 438	TED	110.401	53.524,33 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	1.600,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
04/11/2024		0000	13105 438	TED	110.406	22.546,58 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.407	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.408	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.004.580	12,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.004.581	12,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.004.582	12,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.004.583	12,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.004.584	12,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.004.585	12,00 D	2.550,77 C
				Cobrança referente 04/11/2024			
08/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,88 C	
				08/11 10:29 PM FERREIROS -FUS			
08/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	2.566,10 C	
				08/11 10:29 PM FERREIROS -FUS			
08/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,23 C	
				08/11 10:29 PM FERREIROS -FUS			
08/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.533.300	238,38 C	
				104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
08/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.533.844	229,41 C	
				104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
08/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.533.957	704,85 C	7.992,62 C
				104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
28/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	34.000,00 C	
				28/11 13:23 P M F CONTA FPM			



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

28/11/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.741,80 C
28/11 14:24 P M F CONTA FPM					
28/11/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.902,45 C
28/11 14:25 PM FERREIROS -FUS					
28/11/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.017.082	297.732,52 C
28/11 14:09 PM FERREIROS -FEB					
28/11/2024	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.797,50 C
28/11 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/11/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.975.778	92.064,77 C
104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA					
28/11/2024	0000	13105 438	TED	112.801	514.910,44 D
237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE					
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.006.305	12,00 D 8.309,22 C
Cobrança referente 28/11/2024					
29/11/2024	2425	99015 870	Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C 8.561,22 C
29/11 12:31 PM PEDRAS DE FOGO -FEB					
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		8.561,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271042659504
27/02/2025 10:49:31



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.561,22 C
09/12/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	95.000,00 C	
				09/12 10:42 P M F CONTA FPM			
09/12/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.784,67 D	
				09/12 11:34 JULIERME BARBOSA XAVIER			
09/12/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	14.322,49 D	
				09/12 11:34 31027019			
09/12/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				09/12 11:34 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.600,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	22.546,58 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	68,33 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	600,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
09/12/2024		0000	13105 438	TED	120.906	53.585,84 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.907	1.250,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.908	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.049	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.050	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.051	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.052	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.053	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.054	12,00 D	160,52 C
				Cobrança referente 09/12/2024			
12/12/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.080,16 C	
				12/12 11:02 P M F CONTA FPM			
12/12/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	11.855,03 C	
				12/12 11:12 PM FERREIROS -FUS			
12/12/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.017.082	297.116,38 C	
				12/12 11:05 PM FERREIROS -FEB			
12/12/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C	
				12/12 11:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.651.177	97.548,26 C	
				104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2024		0000	13105 438	TED	121.201	261.209,43 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
12/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	64,39 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			



12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.007.774	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.007.775	12,00 D	226.157,89 C
		Cobrança referente 12/12/2024			
18/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,21 C	
		18/12 10:56 PM FERREIROS -FUS			
18/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	97,54 C	
		18/12 10:56 PM FERREIROS -FUS			
18/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,87 C	
		18/12 10:56 PM FERREIROS -FUS			
18/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	2.718,68 C	230.677,19 C
		18/12 10:56 PM FERREIROS -FUS			
23/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	286.098,53 C	
		23/12 12:38 PM FERREIROS -FEB			
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.911.350	1.241,34 C	
		104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
23/12/2024	0000	13105 438 TED	122.301	508.976,03 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.053	12,00 D	9.029,03 C
		Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	77.883,82 C	
		26/12 10:38 P M F CONTA FPM			
26/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	9.902,45 C	
		26/12 10:46 PM FERREIROS -FUS			
26/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	3.695,36 C	
		26/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.704.497	92.064,78 C	192.575,44 C
		104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	696,60 C	
		30/12 15:39 PM FERREIROS -FUS			
30/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	3.821,43 C	
		30/12 15:39 PM FERREIROS -FUS			
30/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	835,22 C	
		30/12 15:39 PM FERREIROS -FUS			
30/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	867,88 C	
		30/12 15:39 PM FERREIROS -FUS			
30/12/2024	2425	99015 870 Transferência recebida	552.425.000.014.224	252,00 C	
		30/12 13:20 PM PEDRAS DE FOGO -FEB			
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.715.434	1.560,46 C	
		104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
30/12/2024	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.784,67 D	
		30/12 11:20 JULIERME BARBOSA XAVIER			
30/12/2024	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.039.517	14.322,49 D	
		30/12 11:20 31027019			
30/12/2024	0446	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
		30/12 11:20 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.001	22.546,58 D	
		104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.002	58.108,25 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	600,00 D	
		237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	128,79 D	
		104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	68,33 D	
		104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.006	1.600,00 D	
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	123.007	2.142,00 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	123.008	1.250,00 D	
		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.283	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.284	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d54d-4282-83ae-a3bebd0df41c



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stce.rcepf.tc.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 3c63c8c1-d5d4-4282-83ae-a3beb0df41c

Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.285	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.286	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.287	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.288	12,00 D 92.685,92 C
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		92.685,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:10

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/01/2024	235625	APLICACAO	20.182,73 D	20.182,73 D
08/01/2024	000001	CRED TED	20.182,73 C	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:11

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/02/2024	264843	APLICACAO	20.182,73 D	20.182,73 D
07/02/2024	000001	CRED TED	20.182,73 C	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3be60df41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:15

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/03/2024	843617	APLICACAO	20.931,18 D	20.931,18 D
07/03/2024	000001	CRED TED	20.931,18 C	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:16

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3be60df41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:22

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2024	574752	APLICACAO	24.186,58 D	24.186,58 D
05/07/2024	000001	CRED TED	24.186,58 C	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:22

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2024	414770	APLICACAO	273.472,40 D	273.472,40 D
07/06/2024	000001	CRED TED	273.472,40 C	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:23

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/09/2024	324688	APLICACAO	24.186,58 D	24.186,58 D
06/09/2024	000001	CRED TED	24.186,58 C	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:24

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2024	259633	APLICACAO	24.186,58 D	24.186,58 D
07/10/2024	000001	CRED TED	24.186,58 C	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:24

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2024	654156	APLICACAO	24.186,58 D	24.186,58 D
07/11/2024	000001	CRED TED	24.186,58 C	0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2024	596801	APLICACAO	48.373,16 D	48.373,16 D
06/12/2024	000001	CRED TED	48.373,16 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:15

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3be60df41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000078-5

Data: 27/02/2025 - 11:23

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/08/2024	263209	APLICACAO	24.186,58 D	24.186,58 D
07/08/2024	000001	CRED TED	24.186,58 C	0,00 C
09/08/2024	274545	RESGATE	219.188,13 C	219.188,13 C
09/08/2024	295418	APLICACAO	196.440,57 D	22.747,56 C
09/08/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	22.711,06 C
09/08/2024	990001	APL AUTOM	22.711,06 D	0,00 C
13/08/2024	409547	RESGATE	654.494,22 C	654.494,22 C
13/08/2024	387289	APLICACAO	654.494,22 D	0,00 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:27

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	701400	DEB.AUTOR.	20.387,34 D	20.387,34 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	20.387,34 C	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/01/2024	464532	APLICACAO	5.249,40 D	5.249,40 D
26/01/2024	261718	CRED TEV	5.249,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo=3063c8e1-d5dd-4282-83ae-a3be60df41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:28

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2024	847732	APLICACAO	20.387,34 D	20.387,34 D
02/02/2024	000001	CRED TED	20.387,34 C	0,00 C
02/02/2024	701400	DEB.AUTOR.	20.387,34 D	20.387,34 D
02/02/2024	727220	RESG AUTOM	20.387,34 C	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/02/2024	257036	APLICACAO	4.339,70 D	4.339,70 D
28/02/2024	281642	CRED TEV	4.339,70 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:28

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/03/2024	843618	APLICACAO	20.839,84 D	20.839,84 D
07/03/2024	000001	CRED TED	20.839,84 C	0,00 C
07/03/2024	701400	DEB.AUTOR.	21.839,84 D	21.839,84 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	21.839,84 C	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:28

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2024	646114	APLICACAO	21.839,84 D	21.839,84 D
02/04/2024	000001	CRED TED	21.839,84 C	0,00 C
04/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	21.839,84 D	21.839,84 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	21.839,84 C	0,00 C
08/04/2024	272335	APLICACAO	4.339,70 D	4.339,70 D
08/04/2024	081318	CRED TEV	4.339,70 C	0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/04/2024	314169	APLICACAO	5.351,39 D	5.351,39 D
30/04/2024	301357	CRED TEV	4.999,69 C	351,70 D
30/04/2024	301358	CRED TEV	351,70 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam?codigo=3653c8e1-d5dd-4282-83ae-a3be6b0df41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:29

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2024	234636	APLICACAO	22.657,32 D	22.657,32 D
06/05/2024	000001	CRED TED	22.657,32 C	0,00 C
08/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	22.657,32 D	22.657,32 D
08/05/2024	727220	RESG AUTOM	22.657,32 C	0,00 C
21/05/2024	206000	APLICACAO	4.449,28 D	4.449,28 D
21/05/2024	211329	CRED TEV	4.449,28 C	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:29

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2024	240850	APLICACAO	23.203,54 D	23.203,54 D
05/06/2024	000001	CRED TED	23.203,54 C	0,00 C
07/06/2024	414771	RESGATE	23.203,54 C	23.203,54 C
07/06/2024	000887	DEB.AUTOR.	23.203,54 D	0,00 C
21/06/2024	597786	APLICACAO	4.449,27 D	4.449,27 D
21/06/2024	211411	CRED TEV	4.449,27 C	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:29

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2024	217541	APLICACAO	20.689,50 D	20.689,50 D
08/07/2024	000001	CRED TED	20.689,50 C	0,00 C
09/07/2024	000877	DEB.AUTOR.	20.689,50 D	20.689,50 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	20.689,50 C	0,00 C
25/07/2024	241384	APLICACAO	4.449,28 D	4.449,28 D
25/07/2024	251244	CRED TEV	4.449,28 C	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3c63c8c1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:30

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2024	382372	APLICACAO	21.758,74 D	21.758,74 D
05/09/2024	000001	CRED TED	21.758,74 C	0,00 C
06/09/2024	324689	RESGATE	21.758,74 C	21.758,74 C
06/09/2024	000877	DEB.AUTOR.	21.758,74 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/09/2024	244684	APLICACAO	4.449,26 D	4.449,26 D
26/09/2024	261207	CRED TEV	4.449,26 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:30

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2024	467642	APLICACAO	22.229,19 D	22.229,19 D
03/10/2024	000001	CRED TED	22.229,19 C	0,00 C
04/10/2024	230024	RESGATE	22.229,19 C	22.229,19 C
04/10/2024	000877	DEB.AUTOR.	22.229,19 D	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/10/2024	306355	APLICACAO	4.449,26 D	4.449,26 D
28/10/2024	281536	CRED TEV	4.449,26 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:31

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2024	000001	CRED TED	22.546,58 C	22.546,58 C
04/11/2024	000000	DEB.AUTOR.	22.546,58 D	0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/11/2024	325738	APLICACAO	4.449,26 D	4.449,26 D
26/11/2024	261333	CRED TEV	4.449,26 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam?codigo=3063c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0df41c>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 006 | 00000079-3

Data: 27/02/2025 - 11:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2024	424321	APLICACAO	22.546,58 D	22.546,58 D
09/12/2024	000001	CRED TED	22.546,58 C	0,00 C
12/12/2024	421812	RESGATE	20.507,34 C	20.507,34 C
12/12/2024	000877	DEB.AUTOR.	20.507,34 D	0,00 C
18/12/2024	181849	CRED TEV	4.449,26 C	4.449,26 C
18/12/2024	181854	CRED TEV	4.449,28 C	8.898,54 C
18/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.862,04 C
18/12/2024	990001	APL AUTOM	8.862,04 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	390885	APLICACAO	22.546,58 D	22.546,58 D
30/12/2024	000001	CRED TED	22.546,58 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3c63c8e1-d5dd-4282-83ae-a3bebd0fd41c>