



Extrato de Conta Corrente

G3350113436992590
01/07/2024 13:54:36



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		Saldo Anterior			229,54 C
07/06/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	48.020	6.205,26 C	6.434,80 C
20/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	338.282.298	220,70 C	6.655,50 C
25/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	338.713.660	34,95 C	6.690,45 C
27/06/2024		+ TED-Crédito em Conta	338.958.703	136,88 C	6.827,33 C
30/06/2024		S A L D O			6.827,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.citipe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721>



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 10/06/2024 - 09:28

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.622,36 C
06/05/2024	000001	CRED TED	21.000,00 C	22.622,36 C
09/05/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	22.585,86 C
14/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	21.022,05 D	1.563,81 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.508,81 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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

☐ Visualizar Pís agrupados



Mensagem de erro

G336100838226925616
10/06/2024 08:56:46



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: 4b19f49d-46c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			209,05 C
08/05/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26,654	6.205,26 C	
08/05/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	72.997.703	7.206,18 C	13.620,49 C
17/05/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:53 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	13.600,00 D	20,49 C
22/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4001 11426103000134 ASSEMBLEIA LEG	334.710,553	209,05 C	229,54 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			229,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Mensagem de erro

G336100838226925616
10/06/2024 08:50:16



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.557,69 C
02/05/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 02/05 12:23 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	26.326,20 C	
02/05/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 02/05 12:23 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	26.656,66 C	
02/05/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 02/05 12:25 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	22.338,60 C	
02/05/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 02/05 12:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	5.993,88 C	
02/05/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 02/05 12:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	1.996,93 C	
02/05/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 02/05 12:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	5.865,24 C	
02/05/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 13:20 MICAELE BARROS DA SILVA	550.067.510.045.027	1.100,00 D	
02/05/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:26 ALBA MARIA SANTOS CABRAL	551.664.000.011.071	700,00 D	
02/05/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:38 CONVENIO CONSIG 158355	551.664.000.011.933	13.640,28 D	
02/05/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 13:20 FRANCISCA SANTINA BARROS	551.664.510.009.305	800,00 D	
02/05/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 13:20 JAQUELINE LEITE DA SILVA	551.664.510.009.831	143,20 D	
02/05/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:43 EDJDSON W ARAUJO LYRA	555.898.000.009.610	930,00 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	50.201	3.620,00 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 09:41 S O S COMPUTADORES	50.202	450,00 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	50.203	142,80 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	50.204	56,16 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	50.205	800,00 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	50.206	952,00 D	78.400,76 C
03/05/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 03/05 14:43 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	1.342,96 C	

03/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.060.465	4,45 D	79.739,22
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
06/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.287,54 C	
			06/05 10:42 PE 260240 FMS ENFERMAGEM			
06/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	121,67 D	
			06/05 12:58 PAULO JUNIOR BARROS DE A			
06/05/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	55.000,00 D	
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	400,00 D	
			06/05 10:59 S O S COMPUTADORES			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	21.000,00 D	
			104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV			
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.044.293	12,00 D	4.493,14 C
			Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.072.761	3,96 D	4.489,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
10/05/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	197,68 C	
			10/05 11:28 FME LAGOA DO OURO			
10/05/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	580,62 C	5.267,48 C
			10/05 11:28 FME LAGOA DO OURO			
13/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.235	90,00 D	
			13/05 13:36 CLARA J TIMOTIO OLIVEIRA			
13/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
			13/05 10:27 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	800,00 D	877,48 C
			MV PRIME SOLUCOES			
17/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.000	13.600,00 C	
			17/05 11:53 FUNDO DE PREVIDENCIA DO			
17/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.933	1.159,54 D	13.317,94 C
			17/05 11:54 CONVENIO CONSIG 158355			
23/05/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.577.055	4.091,40 C	17.409,34 C
			104 3547 12660494000110 CAMARA MUNICIP			
27/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.742,56 C	
			27/05 15:39 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
27/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	3.605,62 C	
			27/05 15:40 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
27/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	10.590,22 C	
			27/05 15:40 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
27/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	22.217,49 C	
			27/05 15:40 PM BREJAO -FUS			
27/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	166.294,25 C	
			27/05 15:41 PM BREJAO -FEB			
27/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.692,17 C	
			27/05 15:41 PM BREJAO -FEB			
27/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	54.901,49 C	
			27/05 15:41 PM BREJAO -FEB			
27/05/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	56.617,71 C	359.070,85 C
			27/05 15:41 PM BREJAO -FEB			
28/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	358.184,86 D	885,99 C
			28/05 09:51 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
29/05/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.262	586,46 C	
			29/05 12:32 PM GARANHUNS -FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

29/05/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	50.000,00 C	
29/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.041.346	606,52 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
			29/05 11:18 EDER M VIEIRA - ME			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.901	952,00 D	46.066,97 C
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
31/05/2024	1664	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	1.100,00 D	
			31/05 10:36 MICAELE BARROS DA SILVA			
31/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.071	700,00 D	
			31/05 10:32 ALBA MARIA SANTOS CABRAL			
31/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.933	15.269,47 D	
			31/05 10:32 CONVENIO CONSIG 158355			
31/05/2024	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D	
			31/05 10:36 FRANCISCA SANTINA BARROS			
31/05/2024	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.831	141,20 D	
			31/05 10:36 JAQUELINE LEITE DA SILVA			
31/05/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	930,00 D	
			31/05 10:32 EDJEDSON W ARAUJO LYRA			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			27.126,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato de Conta Corrente

G336151151165243
15/02/2024 11:55:56



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDocumento> Código do documento: 4b19f404-bc5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Cliente - Conta atual	
Agência	1664-0
Conta corrente	11000-0FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato	01/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	36.254	5.983,35 C	5.983,35 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	319.272.643	209,05 C	6.192,40 C
		033 4001 11426103000134 ASSEMBLEIA LEG			
30/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	6.100,00 D	92,40 C
		30/01 15:19 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
31/01/2024		S A L D O			92,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 08/02/2024 - 12:59

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/01/2024	000001	CRED TED	17.627,43 C	17.627,43 C
23/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	17.627,43 D	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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato de Conta Corrente

G3350812572364568
08/02/2024 13:08



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		+ Transferência recebida	550.067.000.023.262	586,46 C	586,46 C
08/01/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
08/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.005.245	221,26 D	
08/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.011.933	10.418,75 D	4.946,45 C
10/01/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	542,78 C	
10/01/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	184,80 C	
10/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.364,29 C	
10/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	24.567,12 C	
10/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	25.205,02 C	
10/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	3.843,58 C	67.654,04 C
11/01/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	122,63 C	
11/01/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	360,17 C	68.136,84 C
16/01/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
16/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.601	3.620,00 D	61.016,84 C
19/01/2024		+ TED-Impostos Trib Taxas	318.937.827	5.106,04 C	
19/01/2024		+ Pagamento de Boleto	11.901	142,80 D	65.980,08 C
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.363,94 D	
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	3.247,32 D	
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	7.181,64 D	
23/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	424,18 D	
23/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	17.627,43 D	
23/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.160.655	12,00 D	36.123,57 C
25/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.680,00 D	
25/01/2024		+ Pgto conta água	12.502	56,16 D	
25/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.178.607	12,00 D	34.375,41 C
29/01/2024		+ Pagamento de Boleto	12.901	142,80 D	34.232,61 C
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.819	9.756,80 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.819	3.321,87 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.053,04 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.147,36 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	161.698,62 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	53.301,48 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	5.662,58 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.927,93 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.000	6.100,00 C	
30/01/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.384,11 C	
30/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	349.000,00 D	
30/01/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.544,31 D	42,09 C
31/01/2024		SALDO			42,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://epecitopen.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031137908643019
03/03/2023 11:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.448,97 C
07/02/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	37.755	5.350,29 C	12.799,26 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.799,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031137908643020

03/03/2023 11:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			151.619,67 C
02/02/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.262	586,46 C	152.206,13 C
				02/02 10:55 PM GARANHUNS -FEB			
07/02/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.933	7.697,92 D	144.508,21 C
				07/02 09:03 CONVENIO CONSIG 158355			
08/02/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.196,10 D	
				08/02 11:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
08/02/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	758,92 D	
				08/02 11:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
08/02/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.004	14.311,23 D	128.241,96 C
				08/02 11:48 PM BREJAO -FEB			
10/02/2023		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.831	114,29 D	
				10/02 10:59 JAQUELINE LEITE DA SILVA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.260,00 D	
				341 6515 035002332000190 SILVANO BATIS			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.220.833	11,50 D	125.856,17 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
15/02/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
				15/02 09:52 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD			
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.000,00 D	
				104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV			
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	1.000,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.041.638	11,50 D	120.344,67 C
				Cobrança referente 15/02/2023			
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	1.000,00 D	119.344,67 C
				SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSO			
23/02/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	114.284,67 C
				23/02 11:19 EDER M VIEIRA - ME			
28/02/2023		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	11.403,53 C	
				28/02 12:05 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
28/02/2023		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	254.707,32 C	
				28/02 12:06 PM BREJAO -FEB			
28/02/2023		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	66.213,55 C	
				28/02 12:06 PM BREJAO -FEB			
28/02/2023		1664	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	900,00 D	
				28/02 12:14 MICAELE BARROS DA SILVA			
28/02/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	330.581,75 D	
				28/02 12:14 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/GolidaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

03/03/2023 11:49

Banco do Brasil



28/02/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.071	500,00 D
			28/02 12:14 ALBA MARIA SANTOS CABRAL		
28/02/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D
			28/02 12:14 FRANCISCA SANTINA BARROS		
28/02/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.831	114,29 D
			28/02 12:14 JAQUELINE LEITE DA SILVA		
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		113.713,03 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 06/05/2024 - 10:41

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/02/2024	000001	CRED TED	18.000,00 C	18.000,00 C
15/02/2024	000001	CRED TED	4.000,00 C	22.000,00 C
15/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	20.131,06 D	1.868,94 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.813,94 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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 06/05/2024 - 10:25

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/01/2024	000001	CRED TED	17.627,43 C	17.627,43 C
23/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	17.627,43 D	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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.677,36 C
04/04/2024	000001	CRED TED	21.165,28 C	22.842,64 C
08/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.165,28 D	1.677,36 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.622,36 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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337060935459575616
06/05/2024 09:43:30



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.419,11 C
05/04/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153.449	6.205,26 C	12.624,37 C
09/04/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 09/04 12:05 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	12.624,37 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4001 11426103000134 ASSEMBLEIA LEG	331.135.694	209,05 C	209,05 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			209,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

☐ Visualizar Pís agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337060935459575614
06/05/2024 09:42:04



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8e14-706e7a569721

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.237,07 C
01/04/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.262	586,46 C	
				01/04 12:05 PM GARANHUNS -FEB			
01/04/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	1.100,00 D	
				01/04 13:32 MICAELE BARROS DA SILVA			
01/04/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.071	700,00 D	
				01/04 12:32 ALBA MARIA SANTOS CABRAL			
01/04/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.933	13.640,28 D	
				01/04 12:32 CONVENIO CONSIG 158355			
01/04/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
				01/04 12:32 EDER M VIEIRA - ME			
01/04/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
				01/04 13:32 EDER M VIEIRA - ME			
01/04/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D	
				01/04 13:32 FRANCISCA SANTINA BARROS			
01/04/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.831	141,20 D	
				01/04 13:32 JAQUELINE LEITE DA SILVA			
01/04/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	930,00 D	
				01/04 12:32 EDJDSO W ARAUJO LYRA			
01/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.101	56,34 D	
				COMPESA			
01/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.102	201,21 D	82.134,50 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/04/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	55,27 D	82.079,23 C
				02/04 10:43 PAULO JUNIOR BARROS DE A			
03/04/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	83.422,19 C
				03/04 11:41 FUNDO M A S PALMEIRINA			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	21.165,28 D	
				104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.081.495	12,00 D	62.244,91 C
				Cobrança referente 04/04/2024			
09/04/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.000	12.624,37 C	
				09/04 12:05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO			
09/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.901	57,28 D	
				COMPESA			
09/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.902	185,56 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	952,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			

09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.904	3.620,00 D	70.054,44
			ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
11/04/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
			11/04 12:28 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD			
11/04/2024	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	65.000,00 D	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.101	142,80 D	1.411,64 C
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.602	701,37 D	710,27 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.251.254	4.091,40 C	
			104 3547 12660494000110 CAMARA MUNICIP			
23/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	133,23 D	4.668,44 C
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
25/04/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	3.623,66 C	
			25/04 16:26 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
25/04/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	10.643,18 C	
			25/04 16:26 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
25/04/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	167.839,04 C	
			25/04 16:26 PM BREJAO -FEB			
25/04/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	57.143,67 C	
			25/04 16:26 PM BREJAO -FEB			
25/04/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.146,56 C	
			25/04 16:26 PM BREJAO -FEB			
25/04/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.775,61 C	
			25/04 16:26 PM BREJAO -FEB			
25/04/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	2.031,04 C	
			25/04 17:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
25/04/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	5.965,42 C	325.836,62 C
			25/04 17:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/04/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.262	586,46 C	
			29/04 13:00 PM GARANHUNS -FEB			
29/04/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 C	
29/04/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	359.411,91 D	
			29/04 10:14 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
29/04/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	11.951,17 C
			29/04 11:15 EDER M VIEIRA - ME			
30/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.176.881	606,52 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			12.557,69 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3490 - SETE COLINAS	OPER: 006 CONTA:	38-0
PERIODO: 01032024 ATE: 31032024	CGC: 07.905.387/0001-74	
NOME: FUPREB	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
07/03/2024	000001	CRED TED
07/03/2024	000001	CRED TED
11/03/2024	000000	DEB.AUTOR.
25/03/2024	000000	MANUT CTA

	SALDO EM 02/04/2024	R\$	1.677,36 C
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato de Conta Corrente

G3320211179989480
02/04/2024 11:20



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			4,80 C
07/03/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	29.030	6.205,26 C	6.210,06 C
25/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	327.385.666	209,05 C	6.419,11 C
31/03/2024		S A L D O			6.419,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epc/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 11/02/2025 - 08:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2024	000001	CRED TED	20.466,43 C	20.466,43 C
09/12/2024	408945	RESGATE	593.308,09 C	613.774,52 C
09/12/2024	408616	APLICACAO	240.000,00 D	373.774,52 C
09/12/2024	410455	APLICACAO	534.002,46 D	160.227,94 D
09/12/2024	000001	CRED TED	240.000,00 C	79.772,06 C
10/12/2024	455216	APLICACAO	59.305,63 D	20.466,43 C
10/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	20.466,43 D	0,00 C
23/12/2024	000001	CRED TED	20.206,46 C	20.206,46 C
26/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	20.206,46 D	0,00 C
30/12/2024	369224	APLICACAO	210.000,00 D	210.000,00 D
30/12/2024	000001	CRED TED	210.000,00 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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



FUPREB
CNPJ: 07905387000174
Agência: 3490 Produto: 006 Conta: 00000038-0

Emitido em
11/12/2024 10:11:59

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 11/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 20.466,43	R\$ 20.466,43
09/12/2024	09/12/2024	408945	RESGATE	R\$ 593.308,09	R\$ 613.774,52
09/12/2024	09/12/2024	408616	APLICACAO	R\$ 240.000,00	R\$ 373.774,52
09/12/2024	09/12/2024	410455	APLICACAO	R\$ 534.002,46	R\$ 160.227,06
09/12/2024	09/12/2024	1	CRED TED	R\$ 240.000,00	R\$ 79.772,06
10/12/2024	10/12/2024	455216	APLICACAO	R\$ 59.305,63	R\$ 20.466,43
10/12/2024	10/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 20.466,43	R\$ 0,00

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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721>



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Extrato por período

Cliente: FUPREB
Conta: 3490 | 006 | 00000038-0
Data: 02/12/2024 - 14:19
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.574,00 C
11/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	19.574,00 D	0,00 C

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



Extrato de Conta Corrente

G33702135788799903
02/12/2024 14:09



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	82.443	6.205,26 C	6.205,26 C
22/11/2024		+ TED-Crédito em Conta	358.250.932	220,70 C	
22/11/2024		+ TED-Crédito em Conta	358.264.361	220,70 C	6.646,66 C
26/11/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	6.500,00 D	146,66 C
30/11/2024		S A L D O			146,66 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.segn> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato de Conta Corrente

G337021108149942012
02/12/2024 11:11:40



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
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			4.031,79 C
05/11/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 05/11 16:18 PE 260240 FMS ENFERMAGEM	551.664.000.013.337	1.287,54 C	5.319,33 C
07/11/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 07/11 13:01 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	1.342,96 C	
07/11/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 07/11 11:42 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	8.544,66 C	
07/11/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 07/11 11:42 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	25.096,71 C	
07/11/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 07/11 11:45 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
07/11/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 07/11 11:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	5.217,78 C	
07/11/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 07/11 11:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.664.000.009.715	1.776,48 C	
07/11/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 07/11 11:36 PE 260240 FMS CUSTEIO SU	551.664.000.011.461	62.674,28 C	
07/11/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 07/11 11:36 PE 260240 FMS CUSTEIO SU	551.664.000.011.461	21.338,57 C	
07/11/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	240,00 D	
07/11/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	436,77 D	
07/11/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	40.920,30 D	
07/11/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	54.918,51 D	
07/11/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	746,00 D	37.830,83 C
08/11/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 08/11 14:55 FME LAGOA DO OURO	551.049.000.017.634	580,62 C	
08/11/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 08/11 14:55 FME LAGOA DO OURO	551.049.000.017.634	197,68 C	38.609,13 C
12/11/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 12/11 13:16 CIBELI MONTEIRO T BARROS	551.664.000.005.168	160,00 D	
12/11/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 12/11 13:16 GABRIELA TENORIO BARROS	551.664.000.011.129	160,00 D	
12/11/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 12/11 13:16 ANDERSON F MACIEL NUNES	551.664.000.012.152	160,00 D	

12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Alpes Gestao De Eventos E Cursos	111.201	3.245,00 D	34.884,19
18/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 18/11 13:16 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	11.705,39 C	
18/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 18/11 13:16 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	3.985,31 C	
18/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 18/11 13:16 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	55.133,54 C	
18/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 18/11 13:16 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	18.771,17 C	
18/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 18/11 13:16 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	55.574,99 C	
18/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 18/11 13:16 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	163.231,62 C	
18/11/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 18/11 13:50 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	201.324,41 D	141.961,74 C
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	701,37 D	141.260,37 C
22/11/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 3547 12660494000110 CAMARA MUNICIP	33.466.280	4.295,98 C	145.556,35 C
26/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 26/11 14:06 FUNDO DE PREVIDENCIA DO	551.664.000.011.000	6.500,00 C	152.056,35 C
27/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.614.397	640,74 C	
27/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.710.728	640,74 C	
27/11/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:19 IVAN GUSTAVO S TENORIO	551.664.000.007.865	596,00 D	
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	112.701	3.620,00 D	
27/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	112.702	56,16 D	149.065,67 C
28/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:53 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	10.737,40 C	
28/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:53 P MUN BREJAO EDUCACAO 12	551.664.000.005.819	3.655,74 C	
28/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:50 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	56.196,46 C	
28/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:50 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	18.771,17 C	
28/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:50 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	55.133,54 C	
28/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:50 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	165.056,97 C	
28/11/2024	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	250.000,00 C	
28/11/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:29 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	369.548,58 D	339.068,37 C
29/11/2024	0067	99015	870 Transferência recebida 29/11 14:14 PM GARANHUNS -FEB	550.067.000.023.262	930,46 C	
29/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 29/11 15:56 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	298,01 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

29/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	59,20 C	
			29/11 15:56 PM BREJAO -FEB			
29/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	101,46 C	
			29/11 15:56 PM BREJAO -FEB			
29/11/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	20,16 C	340.477,66 C
			29/11 15:56 PM BREJAO -FEB			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			340.477,66 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato de Conta Corrente

G3382614074047623
26/11/2024 14:12



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		Saldo Anterior			646,66 C
07/10/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	31.812	6.205,26 C	6.851,92 C
21/10/2024		+ TED-Crédito em Conta	354.036.228	220,70 C	7.072,62 C
31/10/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	7.072,62 D	
31/10/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eetceitce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato de Conta Corrente

G3382614074047623
26/11/2024 14:12



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		Saldo Anterior			646,66 C
07/10/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	31.812	6.205,26 C	6.851,92 C
21/10/2024		+ TED-Crédito em Conta	354.036.228	220,70 C	7.072,62 C
31/10/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	7.072,62 D	
31/10/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eetceitce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 01/11/2024 - 11:45

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45,83 C
01/10/2024	000001	CRED TED	19.574,00 C	19.619,83 C
10/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	19.574,00 D	45,83 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	45,83 D	0,00 C
31/10/2024	000001	CRED TED	19.574,00 C	19.574,00 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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010933496190612
01/11/2024 09:37:00



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.853,88 C
01/10/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.013	84.656,26 C	
				01/10 14:57 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
01/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.474.153	640,74 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/10/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	1.100,00 D	
				01/10 11:36 MICAELE BARROS DA SILVA			
01/10/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.212	417,24 D	
				01/10 12:01 JOSE EXPEDITO DA SILVA			
01/10/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.071	700,00 D	
				01/10 11:36 ALBA MARIA SANTOS CABRAL			
01/10/2024		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D	
				01/10 11:36 FRANCISCA SANTINA BARROS			
01/10/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
				01/10 11:36 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD			
01/10/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	960,00 D	
				01/10 11:36 EDJSDSON W ARAUJO LYRA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	19.574,00 D	
				104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.102	56,16 D	
				COMPESA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	230,00 D	
				CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.023.138	12,00 D	92.801,48 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
03/10/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	
				03/10 09:36 FUNDO M A S PALMEIRINA			
03/10/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.287,54 C	
				03/10 13:37 PE 260240 FMS ENFERMAGEM			
03/10/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.933	16.623,70 D	78.808,28 C
				03/10 13:21 CONVENIO CONSIG 158355			
09/10/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.696	408,85 D	
				09/10 10:55 PAULO JUNIOR BARROS DE A			
09/10/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.800,00 D	
				09/10 10:55 EMERSON L M CONSULTORIA			
09/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.901	66,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	952,00 D	74.581,11 C
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

10/10/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	197,68 C	
			10/10 12:50 FME LAGOA DO OURO			
10/10/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	580,62 C	
			10/10 12:50 FME LAGOA DO OURO			
10/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.544,66 C	
			10/10 10:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
10/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.096,69 C	
			10/10 10:48 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
10/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	3.655,74 C	
			10/10 10:49 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
10/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	10.737,40 C	
			10/10 12:01 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
10/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	1.886,84 C	
			10/10 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	5.541,92 C	130.822,66 C
			10/10 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	3.620,00 D	
			ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	3.620,00 D	123.582,66 C
			ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.701	701,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.702	1.532,49 D	121.348,80 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.746.781	4.295,98 C	125.644,78 C
			104 3547 12660494000110 CAMARA MUNICIP			
25/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.914.893	640,74 C	126.285,52 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
			28/10 12:56 EDER M VIEIRA - ME			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	800,00 D	
			MV PRIME SOLUCOES			
28/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.802	56,16 D	
			COMPESA			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	93,76 D	120.275,60 C
			COMPANHIA ENE DE PE			
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	10.737,40 C	
			29/10 09:00 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.819	3.655,74 C	
			29/10 09:00 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
			29/10 08:59 PM BREJAO -FUS			
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.133,54 C	
			29/10 08:59 PM BREJAO -FEB			
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.771,17 C	
			29/10 08:59 PM BREJAO -FEB			
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	162.408,56 C	
			29/10 08:59 PM BREJAO -FEB			
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.294,77 C	
			29/10 08:59 PM BREJAO -FEB			
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	63.140,95 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

29/10 09:00 PE 260240 FMS CUSTEIO SU					
29/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	21.497,45 C
29/10 09:00 PE 260240 FMS CUSTEIO SU					
29/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	371.481,30 D
29/10 12:12 PREF MUNIC BREJAO FOPAG					
29/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.933	16.746,81 D
29/10 12:18 CONVENIO CONSIG 158355					
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.901	3.620,00 D 122.848,71 C
ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA					
30/10/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.262	930,46 C 123.779,17 C
30/10 12:59 PM GARANHUNS -FEB					
31/10/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.000	7.072,62 C
31/10 12:18 FUNDO DE PREVIDENCIA DO					
31/10/2024	1664	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	1.100,00 D
31/10 12:04 MICAELE BARROS DA SILVA					
31/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.071	700,00 D
31/10 12:15 ALBA MARIA SANTOS CABRAL					
31/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.600,00 D
31/10 12:15 J C A CAVALCANTI EIRELI					
31/10/2024	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D
31/10 12:04 FRANCISCA SANTINA BARROS					
31/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D
31/10 14:12 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD					
31/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D
31/10 12:15 EMERSON L M CONSULTORIA					
31/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	6.000,00 D
31/10 12:15 EMERSON L M CONSULTORIA					
31/10/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	960,00 D
31/10 12:04 EDJDSO W ARAUJO LYRA					
31/10/2024	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.000,00 D
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	3.150,00 D
104 0052 024051523000125 UELITON ROBER					
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	8.000,00 D
336 0001 027023891000158 INGRED TATTYA					
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	19.574,00 D
104 3490 007905387000174 FUNDO DE PREV					
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.327.226	12,00 D
Cobrança referente 31/10/2024					
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.327.227	12,00 D
Cobrança referente 31/10/2024					
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.327.228	12,00 D
Cobrança referente 31/10/2024					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		4.031,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato de Conta Corrente

G3310312171304380
03/10/2024 12:38



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			2.704,06 C
02/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.287,54 C	
02/09/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.011.933	17.507,55 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	11.424,05 C
03/09/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	12.767,01 C
05/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.011.071	700,00 D	
05/09/2024		+ Transferência enviada	555.898.000.009.610	930,00 D	11.137,01 C
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	197,68 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	580,62 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.544,66 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.096,71 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.096,71 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	65.261,20 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	21.484,96 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	63.104,27 C	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.460,15 D	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.460,15 D	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.460,15 D	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.878,40 D	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
10/09/2024		+ Pagamento de Boleto	91.001	378,00 D	
10/09/2024		+ Pagamento de Boleto	91.002	378,00 D	161.773,89 C
11/09/2024		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	140.000,00 D	
11/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	20.000,00 D	
11/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.028.561	12,00 D	1.761,89 C
17/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.000	6.000,00 C	7.761,89 C
19/09/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
19/09/2024		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	3.500,00 D	761,89 C
25/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	161.301,53 C	
25/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	54.917,85 C	
25/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.771,17 C	
25/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.133,54 C	
25/09/2024		+ TED-Impostos Trib Taxas	33.817.697	4.295,98 C	295.181,96 C
27/09/2024		+ Transferência recebida	550.067.000.023.262	930,46 C	
27/09/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	200.000,00 C	
27/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	455.246,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eetceipe.gov.br/ep/validaDoc> segun Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

27/09/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
27/09/2024	+ Pagamento de Bolet	92.701	952,00 D	34.853,88
30/09/2024	SALDO			34.853,88 C



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310312171304380
03/10/2024 12:38



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			2.704,06 C
02/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.287,54 C	
02/09/2024		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.011.933	17.507,55 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	11.424,05 C
03/09/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	12.767,01 C
05/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.011.071	700,00 D	
05/09/2024		+ Transferência enviada	555.898.000.009.610	930,00 D	11.137,01 C
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	197,68 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	580,62 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.544,66 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.096,71 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	25.096,71 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	65.261,20 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	21.484,96 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	63.104,27 C	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.460,15 D	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.460,15 D	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	20.460,15 D	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.007	2.878,40 D	
10/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
10/09/2024		+ Pagamento de Boleto	91.001	378,00 D	
10/09/2024		+ Pagamento de Boleto	91.002	378,00 D	161.773,89 C
11/09/2024		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	140.000,00 D	
11/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	20.000,00 D	
11/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.028.561	12,00 D	1.761,89 C
17/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.000	6.000,00 C	7.761,89 C
19/09/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
19/09/2024		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	3.500,00 D	761,89 C
25/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	161.301,53 C	
25/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	54.917,85 C	
25/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.771,17 C	
25/09/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.133,54 C	
25/09/2024		+ TED-Impostos Trib Taxas	33.817.697	4.295,98 C	295.181,96 C
27/09/2024		+ Transferência recebida	550.067.000.023.262	930,46 C	
27/09/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	200.000,00 C	
27/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	455.246,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eetceipe.gov.br/ep/validaDoc> segun Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

27/09/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
27/09/2024	+ Pagamento de Bolet	92.701	952,00 D	34.853,88
30/09/2024	SALDO			34.853,88 C



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 03/10/2024 - 11:24

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/09/2024	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.000,00 C
11/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	19.885,17 D	114,83 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	45,83 C

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



Extrato de Conta Corrente

G3310112344103660
01/10/2024 12:52



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		Saldo Anterior			220,70 C
06/09/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	140.986	6.205,26 C	6.425,96 C
17/09/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	6.000,00 D	425,96 C
24/09/2024		+ TED-Crédito em Conta	350.276.888	220,70 C	646,66 C
30/09/2024		S A L D O			646,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eicetce.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 02/09/2024 - 12:28

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2024	000001	CRED TED	20.574,72 C	20.574,72 C
12/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	20.574,72 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G332021053859366018
02/09/2024 11:02:26



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			253,29 C
06/08/2024	+	Transferência enviada	551.664.000.007.945	253,00 D	0,29 C
07/08/2024	+	Crédito Fornecedor INSS	32.962	6.205,26 C	6.205,55 C
12/08/2024	+	Transferência enviada	551.664.000.007.945	6.205,55 D	0,00 C
26/08/2024	+	TED-Crédito em Conta	346.259.087	220,70 C	220,70 C
31/08/2024		SALDO			220,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato de Conta Corrente

G3370211470761783
02/08/2024 11:50



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			155.562,15 C
01/07/2024		+ Transferido para Poupança	550.067.510.045.027	1.100,00 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.011.071	700,00 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.011.933	15.269,47 D	
01/07/2024		+ Transferido para Poupança	551.664.510.009.305	800,00 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada	553.250.000.015.284	6.000,00 D	
01/07/2024		+ Pagamento conta luz	70.101	108,29 D	
01/07/2024		+ Pagamento conta luz	70.102	68,61 D	
01/07/2024		+ Pgto conta água	70.103	56,16 D	
01/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.104	800,00 D	
01/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.105	952,00 D	
01/07/2024		+ Pagamento de Boleto	70.106	3.620,00 D	126.087,62 C
02/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	21.806,50 D	
02/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.017.568	11,72 D	104.269,40 C
03/07/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	105.612,36 C
04/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.013.337	1.287,54 C	106.899,90 C
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	197,68 C	
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.017.634	580,62 C	
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.003.007	8.742,56 C	
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.819	12.276,50 C	
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.819	4.179,75 C	
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.947	22.219,33 C	
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	5.936,97 C	
10/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.009.715	2.021,35 C	
10/07/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	163.000,00 D	54,66 C
11/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.000	11.000,00 C	
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
11/07/2024		+ Pagamento de Boleto	71.101	3.620,00 D	3.934,66 C
16/07/2024		+ Pagamento de Boleto	71.601	142,80 D	3.791,86 C
22/07/2024		+ TED-Impostos Trib Taxas	33.588.273	6.466,18 C	10.258,04 C
26/07/2024		+ Transferência recebida	550.067.000.023.262	930,46 C	11.188,50 C
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.049.000.110.780	1.342,96 C	
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.819	11.835,19 C	
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.005.819	4.029,50 C	
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.531,57 C	
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	54.429,81 C	
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	55.489,85 C	
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.008.004	162.981,58 C	
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.000	2.000,00 C	
30/07/2024		+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	62.900,29 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eefce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

30/07/2024	+ Transferência recebida	551.664.000.011.461	21.415,51 C	
30/07/2024	BB CP Admin Clássico	1.200.030	6.000,00 C	
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	319.828,96 D	
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	57.850,53 D	
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.003.013	34.000,00 D	465,27 C
31/07/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.157.081	640,74 C	
31/07/2024	SALDO			1.106,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://efcnetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato de Conta Corrente

G3370211470761783
02/08/2024 11:58



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11000-0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			6.827,33 C
05/07/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	145.220	6.205,26 C	13.032,59 C
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	11.000,00 D	2.032,59 C
24/07/2024		+ TED-Crédito em Conta	342.281.257	220,70 C	2.253,29 C
30/07/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.007.945	2.000,00 D	253,29 C
31/07/2024		S A L D O			253,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG352759 RAISSA SOARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eetceitce.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 05/08/2024 - 13:20

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	000001	CRED TED	21.806,50 C	21.806,50 C
10/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	21.806,50 D	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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021157149721015
02/07/2024 12:01:37



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7945-6 FUNDO PREV MUN BREJAO PE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.126,30 C
04/06/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 04/06 09:16 PE 260240 FMS ENFERMAGEM	551.664.000.013.337	1.287,54 C	28.413,84 C
06/06/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 06/06 10:47 FUNDO M A S PALMEIRINA	551.049.000.110.780	1.342,96 C	29.756,80 C
10/06/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/06 11:09 FME LAGOA DO OURO	551.049.000.017.634	580,62 C	
10/06/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/06 11:09 FME LAGOA DO OURO	551.049.000.017.634	197,68 C	
10/06/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 10/06 10:34 BRUNO SIQUEIRA - ADVOGAD	551.732.000.018.531	3.500,00 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	61.001	800,00 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	61.002	3.620,00 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	61.003	800,00 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	61.004	952,00 D	
10/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	61.005	200,63 D	
10/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	61.006	56,47 D	20.606,00 C
11/06/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 11/06 11:08 PAULO JUNIOR BARROS DE A	551.664.000.010.696	309,38 D	20.296,62 C
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.801	250,00 D	
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.802	5.275,99 D	14.770,63 C
25/06/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 25/06 15:50 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	8.742,56 C	
25/06/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 25/06 15:50 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	25.677,94 C	
25/06/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 25/06 15:50 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	25.677,94 C	
25/06/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 25/06 15:49 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	22.125,53 C	
25/06/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 25/06 15:49 PM BREJAO -FUS	551.664.000.005.947	3.781,64 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721

25/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	3.781,64 C	
			25/06 15:49 PM BREJAO -FUS			
25/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	2.021,35 C	
			25/06 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
25/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	5.936,97 C	
			25/06 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
25/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	65.611,51 C	
			25/06 15:48 PE 260240 FMS CUSTEIO SU			
25/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	66.493,95 C	
			25/06 15:48 PE 260240 FMS CUSTEIO SU			
25/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	64.985,70 C	
			25/06 15:48 PE 260240 FMS CUSTEIO SU			
25/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.011.461	65.255,79 C	
			25/06 15:48 PE 260240 FMS CUSTEIO SU			
25/06/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	689,10 D	
			25/06 17:40 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
25/06/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	57.698,71 D	
			25/06 17:40 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
25/06/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	98.208,77 D	
			25/06 17:40 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
25/06/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	446,40 D	217.820,17 C
			25/06 17:40 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
27/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	18.601,76 C	
			27/06 13:05 PM BREJAO -FEB			
27/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	56.995,44 C	
			27/06 13:05 PM BREJAO -FEB			
27/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	167.403,77 C	
			27/06 13:05 PM BREJAO -FEB			
27/06/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.004	54.635,99 C	
			27/06 13:05 PM BREJAO -FEB			
27/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.681.999	640,74 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/06/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	359.567,22 D	
			27/06 13:55 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
27/06/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.060,00 D	
			27/06 13:56 EDER M VIEIRA - ME			
27/06/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.610	930,00 D	150.540,65 C
			27/06 14:01 EDJDSON W ARAUJO LYRA			
28/06/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.262	930,46 C	
			28/06 12:42 PM GARANHUNS -FEB			
28/06/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.724.891	4.091,04 C	155.562,15 C
			104 3547 12660494000110 CAMARA MUNICIP			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			155.562,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JB564298 CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721



Extrato por período

Cliente: FUPREB

Conta: 3490 | 006 | 00000038-0

Data: 01/07/2024 - 14:01

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.508,81 C
11/06/2024	862519	RESGATE	20.448,00 C	21.956,81 C
11/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	21.955,53 D	1,28 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	1,28 D	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: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b19f404-6c5b-47f8-8ef4-706e7a569721