



## Extrato de Conta Corrente

G3320608051072  
06/02/2025 08:10:16



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	92.292,57 C	
				07/01 16:58 PREFEITURA M AG FPM			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	13.641,31 C	
				07/01 16:58 PREFEITURA M AG FPM			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	23.849,92 C	
				07/01 16:58 PREFEITURA M AG FPM			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	36.456,54 C	
				07/01 16:58 PREFEITURA M AG FPM			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	64.906,65 C	
				07/01 16:58 PREFEITURA M AG FPM			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.287,25 C	
				07/01 10:16 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.213,57 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.637,02 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.123,03 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.127,65 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.234,81 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	6.207,30 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.416,70 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.366,08 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.651,32 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	4.761,65 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.580,26 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.675,61 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.666,89 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	3.649,66 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	19.396,89 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	3.252,27 C	
				07/01 16:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	850,02 C	
				07/01 16:43 PMA ISS de Cartorio			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	231,60 C	
				07/01 16:43 PMA ISS de Cartorio			
07/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	212,50 C	
				07/01 16:43 PMA ISS de Cartorio			



07/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	212,50 C	
			07/01 16:43 PMA ISS de Cartorio			
07/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	376,25 C	
			07/01 16:43 PMA ISS de Cartorio			
07/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	446,27 C	291.724,09 C
			07/01 16:43 PMA ISS de Cartorio			
08/01/2025	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	30.052	238.383,63 C	530.107,72 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.239,29 C	
			09/01 14:24 PM AGRESTINA -FUS			
09/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.815,04 C	
			09/01 14:24 PM AGRESTINA -FUS			
09/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	25.285,03 C	
			09/01 14:24 PM AGRESTINA -FUS			
09/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	35.953,47 C	
			09/01 14:24 PM AGRESTINA -FUS			
09/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	11.112,42 C	617.512,97 C
			09/01 14:24 PM AGRESTINA -FUS			
10/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	604,33 C	
			10/01 12:28 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	395,36 C	
			10/01 12:28 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	425,01 C	
			10/01 12:28 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.794.385	1.142,65 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.794.442	532,71 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.794.445	374,64 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.794.510	22.757,19 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/01/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,26 D	592.563,60 C
			10/01 09:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/01/2025	0000	13105 438	TED	11.401	592.563,60 D	0,00 C
			104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
16/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	440,48 C	
			16/01 13:32 PREFEITURA M AG FPM			
16/01/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.160.800.007.681	12,00 D	428,48 C
23/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	7.598,27 C	8.026,75 C
			23/01 15:40 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
24/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	127,81 C	
			24/01 16:54 PREFEITURA M AG FPM			
24/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	11.483,17 C	19.637,73 C
			24/01 09:58 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
27/01/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	285,95 C	
			27/01 17:04 P M PANELAS TRIBUTOS			
27/01/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
			27/01 17:04 P M PANELAS TRIBUTOS			
27/01/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.029.547	6,50 D	20.183,18 C
			Cobrança referente 10/01/2025			
29/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	713.249,89 C	
			29/01 12:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.980,90 C	
			29/01 09:22 PREFEITURA FMAS REC PROP			
29/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.279,47 C	
			29/01 09:22 PREFEITURA FMAS REC PROP			
29/01/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	6.085,11 C	
			29/01 09:22 PREFEITURA FMAS REC PROP			
29/01/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	383.705,15 D	
			29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	75.591,62 D	
			29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	77.036,95 D	
			29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	8.389,29 D	
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.890,18 D	
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.367,83 D	
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.140,64 D	
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.955,15 D	
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.735,40 D	
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	159.877,47 C
		29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.269,74 C	
		31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	4.868,27 C	
		31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.111,39 C	
		31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
		31/01 13:09 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
31/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	27.007,89 D	
		31/01 13:09 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	63.229,33 D	
		31/01 13:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.277	63.399,41 D	
		31/01 13:09 ECF AGRESTEPREV			
31/01/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	351,00 D	
		31/01 13:09 PROSMED SERVICOS			
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	15.030,13 D	
		31/01 13:10 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	55,11 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320608051072  
06/02/2025 08:14



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	713.249,89 C	
29/01/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	713.249,89 D	0,00 C
				29/01 12:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	63.229,33 C	
				31/01 13:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	63.229,33 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320608051072  
06/02/2025 08:13:16



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stcc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	383.705,15 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	75.591,62 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	77.036,95 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	8.389,29 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.890,18 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.367,83 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.140,64 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.955,15 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.735,40 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				29/01 12:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				29/01 12:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	11.895,85 C	
				29/01 12:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	587.901,08 D	
29/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.000	11.960,85 D	0,00 C
31/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	13,60 C	
				31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	829,60 C	
				31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.326.953	13,60 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.326.954	829,60 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G332060805107  
06/02/2025 08:12:17



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.372,53 C
10/01/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,26 C	
				10/01 09:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.001	1.420,00 D	58.133,79 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
14/01/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D	8.133,79 C
29/01/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	
29/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
				29/01 12:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	11.895,85 D	36.172,94 C
				29/01 12:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	57,60 D	
				31/01 12:58 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	14,40 D	
				31/01 12:58 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	808,52 D	
				31/01 12:58 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.269,74 D	
				31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	4.868,27 D	
				31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.111,39 D	
				31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	13,60 D	
				31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	829,60 D	
				31/01 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
				31/01 12:58 S C A ATUARIAL LTDA			
31/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	265,65 D	
				104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
31/01/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	13.102	56,16 D	
				COMPESA			
31/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.103	150,00 D	
				31/01 12:59 NOVA INTERNET			
31/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.104	787,22 D	
				31/01 13:00 INACIA MARIA SILVA LEITE			
31/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.105	1.166,51 D	
				ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
31/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.106	61,52 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
31/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.107	690,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
31/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.108	390,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
31/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.109	690,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
31/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.110	390,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
31/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.111	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em <https://stece.icepe.tc.br/epp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.112	285,60 D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM				
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.004.106	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		17.712,76 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Mês: Janeiro/2025

Data de Emissão: 06/02/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 99 CONTA 64.754-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS	
SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIF..... 3.186.212,55

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIF	1,0412	1,0412	10,8257

  

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIF - CNPJ: 06.124.241/0001-29		VALOR EM R\$
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS
	SALDO INICIAL	407.793,761
	SALDO FINAL	407.793,761

  

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	32.833,52	0,00

  

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera

entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 06/02/2025 - 08:22

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 06/02/2025 - 08:24

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/01/2025	000001	CRED TED	592.563,60 C	592.563,60 C
14/01/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	592.527,10 C
16/01/2025	879044	APLICACAO	592.527,10 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 06/02/2025 - 08:23

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.487,62 C
03/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	15.487,62 D	0,00 C
31/01/2025	311310	CRED PIX	15.030,13 C	15.030,13 C
31/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	15.030,13 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

G33210095348215  
10/03/2025 09:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	23.264,32 C	
				05/02 15:21 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
05/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	27.007,89 C	
				05/02 15:16 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
05/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	26.790,12 C	
				05/02 15:16 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
05/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	98.568,96 C	
				05/02 15:15 PM AGRESTINA -FEB			
05/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	3.293,55 C	
				05/02 15:19 PMA ISS de Cartorio			
05/02/2025		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	48.654	238.383,63 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.361.200.775.472	10,00 D	417.298,47 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	53.641,02 C	
				06/02 16:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	1.904,42 C	
				06/02 16:10 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	1.416,34 C	
				06/02 16:10 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	2.357,12 C	
				06/02 16:10 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	2.151,50 C	
				06/02 16:10 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	2.241,84 C	
				06/02 16:10 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	65.584,47 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.524,74 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	29.008,61 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.165,14 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.363,54 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	36.219,16 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.437,83 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	9.518,46 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	140.668,63 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.499,05 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	9.359,20 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			
06/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.886,58 C	
				06/02 16:13 PM AGRESTINA -FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	3.540,60 C	
		06/02 16:16 PM AGRESTINA -SNA			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	1.447,51 C	
		06/02 16:16 PM AGRESTINA -SNA			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	7.594,01 C	
		06/02 16:16 PM AGRESTINA -SNA			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	913,82 C	
		06/02 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	1.622,07 C	
		06/02 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	479,77 C	
		06/02 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	228,45 C	
		06/02 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	1.447,52 C	
		06/02 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	2.158,94 C	
		06/02 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	228,46 C	
		06/02 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	2.658,07 C	
		06/02 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.101	1.388,42 C	
		06/02 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	1.691,57 C	
		06/02 16:14 PMA ISS de Cartorio			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	441,69 C	
		06/02 16:14 PMA ISS de Cartorio			
06/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	231,60 C	840.318,62 C
		06/02 16:14 PMA ISS de Cartorio			
10/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	597,25 C	
		10/02 13:24 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	1.281,05 C	
		10/02 13:24 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.593,26 C	
		10/02 14:51 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	8.285,06 C	
		10/02 14:51 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.862,77 C	
		10/02 14:51 PM AGRESTINA -FUS			
10/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	3.837,09 C	
		10/02 15:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	4.124,88 C	
		10/02 15:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.202.801	62.620,24 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.203.532	29.195,61 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.203.548	27.158,60 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.204.238	555,59 C	985.430,02 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
12/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	53.798,01 C	
		12/02 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/02/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	934.248,77 D	
		12/02 11:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/02/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	53.798,01 C
		12/02 11:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	8.847,26 C	62.645,27 C
		14/02 14:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	12.166,85 C	
		19/02 08:43 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
19/02/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.026.677	53.798,01 D	21.014,11 C
		19/02 10:01 REGIME P P S M AGRESTI			
21/02/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	151,78 C	21.165,89 C



21/02 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
24/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	138,10 C	21.303,99 C
24/02 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
25/02/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	890.560.800.016.710	6,50 D	21.297,49 C
Cobrança referente 10/02/2025						
27/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	269,33 C	
27/02 15:08 PPMA AGRESTINA RECUR IPV						
27/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	752.640,87 C	
27/02 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
27/02 15:19 P M PANELAS TRIBUTOS						
27/02/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	285,95 C	
27/02 15:19 P M PANELAS TRIBUTOS						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	382.938,50 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	76.728,76 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	8.389,29 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.735,40 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.367,83 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	78.210,82 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.642,83 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.890,18 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	6.157,55 D	
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	184.609,61 C
27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	6.958,38 C	
28/02 13:17 PMAIPTU						
28/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	22.835,56 C	
28/02 13:17 PMAIPTU						
28/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	100.974,47 C	
28/02 13:18 PM AGRESTINA -FEB						
28/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	4.868,27 C	
28/02 13:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.111,39 C	
28/02 13:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/02/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.269,74 C	
28/02 13:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
28/02 13:11 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	56,65 D	
28/02 13:11 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	26.867,03 D	
28/02 13:11 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	216.035,19 D	
28/02 13:34 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	65.413,81 D	
28/02 13:11 ECF AGRESTEPREV						
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	390,00 D	
28/02 13:11 PROSMED SERVICOS						
28/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	55,11 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
28/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.802	15.755,63 D	
28/02 13:13 REGIME PROPRIO DE PREVIDE						

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stecf.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

28/02/2025

0000 00000 999 S A L D O

0,00



\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
10/03/2025 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/v/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G33210095348215  
10/03/2025 10:02:18



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-457-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	934.248,77 C	
				12/02 11:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	53.798,01 D	
				12/02 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/02/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	880.450,76 D	0,00 C
17/02/2025		0000	14049 855	BB Prev Vertice 2026	1.202.378	36.876,46 C	36.876,46 C
20/02/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	36.876,46 D	0,00 C
27/02/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	752.640,87 C	
27/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	752.640,87 D	0,00 C
				27/02 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	216.035,19 C	
				28/02 13:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	216.035,19 D	
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33210095348215  
10/03/2025 10:03:04



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stcex.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	382.938,50 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	76.728,76 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	8.389,29 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.735,40 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.367,83 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	78.210,82 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.642,83 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.890,18 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	6.157,55 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				27/02 12:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				27/02 12:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	11.895,85 C	602.110,88 C
				27/02 12:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	491.000	590.150,03 D	
28/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	721.000	11.960,85 D	
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/03/2025 R\$ 1.458,91. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33210095348215  
10/03/2025 10:01:40



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.712,76 C
04/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	55,59 D	
				04/02 13:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
				04/02 13:04 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
04/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	300,00 D	
				04/02 13:04 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
04/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	500,00 D	
				04/02 13:04 ROBERTO MARCELO B ALVES			
04/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	250,00 D	
				04/02 13:04 ROBERTO MARCELO B ALVES			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.300,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
04/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.402	141,66 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.403	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.002.360	12,00 D	14.042,54 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
12/02/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				12/02 11:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/02/2025		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	183.598,96 C	
12/02/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.861,28 D	245.961,47 C
13/02/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	183.598,96 D	62.362,51 C
14/02/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	57.000,00 D	5.362,51 C
20/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
				20/02 10:27 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
20/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
				20/02 10:27 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
20/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
				20/02 10:27 ROBERTO MARCELO B ALVES			
20/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
				20/02 10:27 ANA CLARA A SANTOS			
20/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	300,00 D	
				20/02 10:27 ANA CLARA A SANTOS			
20/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	300,00 D	
				20/02 10:27 MARIA J M B SANTOS			
20/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	22.001	56,16 D	1.156,35 C
				COMPESA			
21/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.101	88,59 D	1.067,76 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
27/02/2025		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 C	
27/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
				27/02 12:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	11.895,85 D	29.106,91 C
				27/02 12:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	808,52 D	
				28/02 13:20 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	14,40 D	
				28/02 13:22 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/02/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	14,35 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

28/02 13:22 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	4.868,27 D
28/02 13:20 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.111,39 D
28/02 13:20 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.269,74 D
28/02 13:20 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D
28/02 13:20 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA					
28/02/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D
28/02 13:20 S C A ATUARIAL LTDA					
28/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	3.267,50 D
104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE					
28/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.300,00 D
077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA					
28/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	265,65 D
104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA					
28/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.805	1.166,51 D
ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA					
28/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.806	285,60 D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
28/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.807	150,00 D
28/02 13:29 NOVA INTERNET					
28/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.808	787,22 D
28/02 13:30 INACIA MARIA SILVA LEITE					
28/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	284,65 D
077 0001 035826836000124 LEMA TREINAME					
28/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.006.090	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.006.091	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.006.092	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.006.093	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000 999	S A L D O		9.862,35 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33210095348215  
10/03/2025 10:04:04



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	53.798,01 C	
				19/02 10:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/02/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	53.798,01 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO  
MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Mês: Fevereiro/2025 ▼

Data de Emissão: 11/03/2025

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREIRO/2025

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 99 CONTA 64.754-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIF..... 3.216.689,42

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
CNPJ: 62.318.407/0001-19  
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIF	0,9565	2,0077	10,9939

  

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIF - CNPJ: 06.124.241/0001-29		VALOR EM R\$
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS
	SALDO INICIAL	407.793,761
	SALDO FINAL	407.793,761

  

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	30.476,87	0,00

  

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera

entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 10/03/2025 - 10:36

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 10/03/2025 - 10:38

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 10/03/2025 - 10:37

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2025	281313	CRED PIX	15.755,63 C	15.755,63 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G33401113104079  
01/04/2025 11:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	52.652,41 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	16.044,13 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.622,07 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.691,58 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.447,52 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	479,77 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	913,82 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.388,42 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.904,42 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	228,46 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.158,94 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.279,27 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.151,50 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.201,17 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.284,56 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	7.480,34 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.241,85 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.923,68 C	
				10/03 12:54 PREFEITURA M AG FPM			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	8.775,07 C	
				10/03 15:39 PM AGRESTINA -FUS			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.805,78 C	
				10/03 15:39 PM AGRESTINA -FUS			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.091,23 C	
				10/03 15:39 PM AGRESTINA -FUS			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	565,36 C	
				10/03 15:39 PM AGRESTINA -FUS			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	1.212,61 C	
				10/03 15:39 PM AGRESTINA -FUS			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.589,05 C	
				10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.944,31 C	
				10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	38.598,07 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	138.601,65 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	9.518,46 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.576,20 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	35.581,07 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	64.620,77 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.437,83 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.995,68 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.170,12 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	734,86 C	
		10/03 12:59 PM AGRESTINA -FEB			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	17.088,53 C	
		10/03 13:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	1.675,97 C	
		10/03 12:59 PMA ISS de Cartorio			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	231,60 C	
		10/03 12:59 PMA ISS de Cartorio			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	228,45 C	
		10/03 12:59 PMA ISS de Cartorio			
10/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	418,85 C	
		10/03 12:59 PMA ISS de Cartorio			
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.483.935	27.192,53 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.484.058	29.232,10 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.484.171	62.698,49 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.487.061	525,91 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.208.628	10,00 D	624.194,46 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/02/2025			
11/03/2025	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	21.440	249.691,65 C	873.886,11 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
12/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	795.781,18 D	
		12/03 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	
		12/03 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.026.677	26.923,68 D	0,00 C
		12/03 11:49 REGIME P P S M AGRESTI			
14/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	12.266,04 C	
		14/03 15:21 PREFEITURA M AG FPM			
14/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	11.871,54 C	24.137,58 C
		14/03 10:34 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
17/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	24.137,58 D	0,00 C
		17/03 12:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	170,01 C	170,01 C
		18/03 14:26 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
25/03/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.840.800.013.558	6,50 D	163,51 C
		Cobrança referente 10/03/2025			
26/03/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
		26/03 16:42 P M PANELAS TRIBUTOS			
26/03/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	285,95 C	715,46 C
		26/03 16:42 P M PANELAS TRIBUTOS			
28/03/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	853.000,00 C	
		28/03 14:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	8.389,29 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	448.703,30 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	7.473,15 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	78.918,22 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.264,76 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.890,18 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.735,40 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	75.169,51 D	
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	197.532,63 C
			28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.269,74 C	
			31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	4.868,27 C	
			31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.111,39 C	
			31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
			31/03 12:27 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
31/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	56,65 D	
			31/03 12:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	48.509,34 D	
			31/03 12:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	77.519,54 D	
			31/03 12:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	64.375,16 D	
			31/03 12:27 ECF AGRESTEPREV			
31/03/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	419,00 D	
			31/03 12:27 PROSMED SERVICOS			
31/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	55,11 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
31/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.102	15.793,23 D	
			31/03 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
31/03/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/04/2025 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33401113104079  
01/04/2025 11:40:46



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	795.781,18 C	
				12/03 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/03/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	795.781,18 D	0,00 C
17/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	24.137,58 C	
				17/03 12:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
17/03/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	24.137,58 D	0,00 C
28/03/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	853.000,00 C	
28/03/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	853.000,00 D	0,00 C
				28/03 14:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	77.519,54 C	
				31/03 12:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	77.519,54 D	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33401113104079  
01/04/2025 11:40:09



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	1.458,91 C	
				12/03 11:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.800.306.500	843,20 D	
				Cobrança referente a 28/02/2025			
12/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.800.306.501	13,60 D	
				Cobrança referente a 28/02/2025			
12/03/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.710.800.306.502	11,96 D	
				Cobrança referente a 28/02/2025			
12/03/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.710.800.306.503	590,15 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/02/2025			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	8.389,29 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	448.703,30 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	7.473,15 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	78.918,22 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.264,76 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.890,18 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.735,40 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	75.169,51 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				28/03 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	11.895,85 C	
				28/03 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				28/03 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	656.182,83 D	
28/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.000	11.960,85 D	0,00 C
31/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	836,40 C	
				31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	13,60 C	
				31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.196.868	836,40 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.196.869	13,60 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ficeficepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G334011131040796  
01/04/2025 11:39:06



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.862,35 C
10/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	55,59 D	
				10/03 12:58 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.192,58 D	
				10/03 12:58 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.070,00 D	
				104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.002	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.003	141,66 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
10/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.004.437	12,69 D	5.428,86 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	949,00 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
11/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.102	949,00 D	3.530,86 C
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
12/03/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				12/03 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.458,91 D	
				12/03 11:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/03/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	48.000,00 D	5.253,20 C
17/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
				17/03 12:45 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
17/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
				17/03 12:45 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
17/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
				17/03 12:45 ROBERTO MARCELO B ALVES			
17/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.024.134	1.187,04 D	
				17/03 12:45 JESSICA 08710940456			
17/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.024.134	1.410,80 D	
				17/03 12:45 JESSICA 08710940456			
17/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	2.145,23 C
				17/03 12:45 ANA CLARA A SANTOS			
21/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	300,00 D	
				21/03 12:51 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
21/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	500,00 D	1.345,23 C
				21/03 12:51 ROBERTO MARCELO B ALVES			
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701	86,23 D	1.259,00 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
28/03/2025		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	45.000,00 C	
28/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	11.895,85 D	
				28/03 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	34.298,15 C
				28/03 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
				31/03 12:19 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
31/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	808,52 D	
				31/03 12:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/03/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	14,40 D	
				31/03 12:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D
		31/03 12:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.269,74 D
		31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	4.868,27 D
		31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.111,39 D
		31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	836,40 D
		31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	13,60 D
		31/03 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D
		31/03 12:19 ANA CLARA A SANTOS		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	150,00 D
		31/03 12:19 MARIA J M B SANTOS		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D
		31/03 12:19 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA		
31/03/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D
		31/03 12:19 S C A ATUARIAL LTDA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	265,65 D
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.300,00 D
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA		
31/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	33.103	56,16 D
		COMPESA		
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	1.166,51 D
		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA		
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.105	1.192,58 D
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS		
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.106	285,60 D
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.107	787,22 D
		31/03 12:23 INACIA MARIA SILVA LEITE		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.108	150,00 D
		31/03 12:23 NOVA INTERNET		
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.149.873	12,69 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.149.874	12,69 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		13.086,60 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33401113104079  
01/04/2025 11:41:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	26.923,68 C	
				12/03 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/03/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	26.923,68 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO  
MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Mês: Março/2025

Data de Emissão: 03/04/2025

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MARCO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 99 CONTA 64.754-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS  
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIF..... 3.246.572,14

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIF	0,9290	2,9553	11,0909
> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIF - CNPJ: 06.124.241/0001-29			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	407.793,761	7,888030	3.216.689,42
SALDO FINAL	407.793,761	7,961309	3.246.572,14
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	29.882,72	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 01/04/2025 - 11:46

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 01/04/2025 - 11:48

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 01/04/2025 - 11:47

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.755,63 C
10/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	15.755,63 D	0,00 C
31/03/2025	311229	CRED PIX	15.793,23 C	15.793,23 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3340608261745  
06/05/2025 08:38:21



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	9.387,88 C	
			07/04 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	4.071,56 C	
			07/04 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	4.376,93 C	
			07/04 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/04/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	38.401	249.589,91 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.002.609	10,00 D	267.416,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.691,58 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.284,58 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.675,97 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	7.669,33 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.388,42 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	23.473,11 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.279,28 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.241,86 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	17.683,39 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	8.244,61 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	54.122,45 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.151,50 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.904,43 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	48.565,99 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.622,07 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	715,84 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.158,94 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.447,52 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.338,25 C	
			08/04 16:48 PREFEITURA M AG FPM			
08/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	81.062,74 C	



			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	21.573,99 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	126.815,55 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	685,38 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	11.257,77 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.470,03 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.247,95 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	22.508,62 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	11.256,04 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.248,73 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	48.277,63 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	173.867,44 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	46.273,03 C	
			08/04 16:49 PM AGRESTINA -FEB			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	479,77 C	
			08/04 16:49 PMA ISS de Cartorio			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	251,31 C	
			08/04 16:49 PMA ISS de Cartorio			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	228,46 C	
			08/04 16:49 PMA ISS de Cartorio			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	231,61 C	
			08/04 16:49 PMA ISS de Cartorio			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	228,45 C	
			08/04 16:49 PMA ISS de Cartorio			
08/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	913,82 C	1.007.953,72 C
			08/04 16:49 PMA ISS de Cartorio			
10/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.821.476	525,91 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.821.937	37.014,82 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.821.990	34.431,98 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.823.363	79.391,26 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/04/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.007.707	4.529,73 C	
			10/04 PM AGRESTINA -			
10/04/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.007.707	4.869,49 C	
			10/04 PM AGRESTINA -			
10/04/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.007.707	10.444,33 C	
			10/04 PM AGRESTINA -			
10/04/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.007.707	365,35 C	
			10/04 PM AGRESTINA -			
10/04/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.007.707	1.212,61 C	1.180.739,20 C
			10/04 PM AGRESTINA -			
11/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	200,00 C	
			11/04 09:30 PM AGRESTINA -FUS			
11/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	1.081.191,96 D	
			11/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	
			11/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.026.677	48.565,99 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6



11/04 11:02 REGIME P P S M AGRESTI						
14/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	5.519,70 C	
14/04 19:20 PPMA AGRESTINA RECUR IPV						
14/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	613,32 C	6.133,02 C
14/04 19:20 PPMA AGRESTINA RECUR IPV						
15/04/2025	0196	73446 870	Transferência recebida	220.196.000.020.394	1.378,30 C	
15/04 10:31 CLAUDILENE SOARES SILVA						
15/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	12,76 C	7.524,08 C
15/04 16:00 PPMA AGRESTINA RECUR IPV						
17/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	0,29 C	7.524,37 C
17/04 10:26 PM AGRESTINA -FUS						
24/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.911,14 C	
24/04 13:29 CAM MUNICIPAL AGRESTINA						
24/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	776.566,17 C	
24/04 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.458,26 C	
24/04 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.111,39 C	
24/04 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
24/04 12:37 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	56,65 D	
24/04 12:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	33.275,48 D	
24/04 12:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	8.389,29 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	403.432,15 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.735,40 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	79.747,57 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.264,76 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	75.131,61 D	
24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.890,18 D	
24/04 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	7.810,23 D	
24/04 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	
24/04 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVID						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	62.447,20 D	
24/04 12:37 ECF AGRESTEPREV						
24/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	419,00 D	
24/04 12:37 PROSMED SERVICOS						
24/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.401	55,11 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
24/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.402	16.353,13 D	
24/04 12:41 REGIME PROPRIO DE PREVIDE						
24/04/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.107.034	10,00 D	69.860,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025						
25/04/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	285,95 C	
25/04 15:27 P M PANELAS TRIBUTOS						
25/04/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
25/04 15:27 P M PANELAS TRIBUTOS						
25/04/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	881.150.800.249.162	6,50 D	70.406,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

Cobrança referente 10/04/2025



28/04/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	70.406,00 D	0,00
28/04 09:51 REGIME PROPRIO DE PREVID						
30/04/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesso em: <https://stece.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3340608261745  
06/05/2025 08:39:01



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.081.191,96 C	
11/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID						
11/04/2025		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.081.191,96 D	0,00 C
24/04/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	776.566,17 C	
24/04/2025		0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	776.566,17 D	0,00 C
24/04 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/04/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	70.406,00 C	
28/04 09:51 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/04/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	1.492.729,51 C	
28/04/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	3.070.310,66 C	
28/04/2025		0000	13049 345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.441.000,00 D	
28/04/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.980.001,27 D	
28/04/2025		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	70.406,00 D	142.038,90 C
29/04/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	142.038,90 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340608261745  
06/05/2025 08:39



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	8.389,29 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	403.432,15 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.735,40 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	79.747,57 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.264,76 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	75.131,61 C	
				24/04 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.890,18 C	
				24/04 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	7.810,23 C	
				24/04 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				24/04 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	11.895,85 C	
				24/04 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				24/04 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	491.000	612.040,21 D	
24/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	721.000	11.960,85 D	0,00 C
25/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	13,60 C	
				25/04 11:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	836,40 C	850,00 C
				25/04 11:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/04/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.974.766	836,40 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
30/04/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.974.767	13,60 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
30/04/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3340608261745  
06/05/2025 08:38:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.086,60 C
02/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	55,59 D	
				02/04 09:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
02/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	175,00 D	
				02/04 09:03 ROBERTO MARCELO B ALVES			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.201	1.250,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.202	1.250,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.203	141,66 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.204	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.205	1.250,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.206	250,00 D	7.753,38 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
04/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
				04/04 08:57 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
04/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
				04/04 11:47 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
04/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
				04/04 11:47 ROBERTO MARCELO B ALVES			
04/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	4.203,38 C
				04/04 11:47 ANA CLARA A SANTOS			
11/04/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				11/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	300,00 D	
				11/04 11:02 ANA CLARA A SANTOS			
11/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	300,00 D	
				11/04 11:04 MARIA J M B SANTOS			
11/04/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	48.000,00 D	6.784,63 C
24/04/2025		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 C	
24/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	808,52 D	
				24/04 12:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
24/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.458,26 D	
				24/04 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.111,39 D	
				24/04 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	11.895,85 D	
				24/04 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
				24/04 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	265,65 D	
				104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
24/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.001.889	12,69 D	29.167,27 C
				Cobrança referente 24/04/2025			
25/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
				25/04 11:08 CESPAM 00019065011000188			
25/04/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
				25/04 11:08 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	240,00 D	
		25/04 11:08 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	450,00 D	
		25/04 11:08 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
		25/04 11:08 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
		25/04 11:08 ROBERTO MARCELO B ALVES			
25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	750,00 D	
		25/04 11:08 ROBERTO MARCELO B ALVES			
25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	13,60 D	
		25/04 11:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	836,40 D	
		25/04 11:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
		25/04 11:08 ANA CLARA A SANTOS			
25/04/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
		25/04 11:16 S C A ATUARIAL LTDA			
25/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.501	56,16 D	
		COMPESA			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.502	150,00 D	
		25/04 11:18 NOVA INTERNET			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503	787,22 D	
		25/04 11:18 INACIA MARIA SILVA LEITE			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	1.192,58 D	18.021,18 C
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	89,88 D	17.931,30 C
		COMPANHIA ENE DE PE			
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			17.931,30 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340608261745  
06/05/2025 08:40:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	48.565,99 C	
				11/04 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/04/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	48.565,99 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/00006455-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
Saldo Disponível				R\$ 0,00
Saldo Bloqueado				R\$ 0,00
Limite Resgate Automático				R\$ 0,00
Limite do cheque especial				R\$ 0,00
Investimentos				
BNB PLUS FIF				R\$ 3.282,56
CDB/RDB e Carteira de Clientes				R\$ 0,00
Poupança				R\$ 0,00

Extrato gerado em 06/05/2025 às 08:56:12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES  
Acesse em: <https://seu.bcepe.com.br/pp/validaDoc.seam?codigoDoc=3417081-1025-4571-4667-1dd97573d7f6>



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 06/05/2025 - 08:46

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 06/05/2025 - 08:48

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/04/2025	357398	RESGATE	2.013.894,41 C	2.013.894,41 C
25/04/2025	357429	RESGATE	1.471.517,89 C	3.485.412,30 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.485.343,30 C
28/04/2025	865447	APLICACAO	3.485.343,30 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 06/05/2025 - 08:47

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.793,23 C
01/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	15.793,23 D	0,00 C
24/04/2025	241241	CRED PIX	16.353,13 C	16.353,13 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G336021148942276  
02/06/2025 11:53:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	24.188,59 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.832,05 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	7.323,31 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	272,17 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	8.526,47 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.796,42 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.330,20 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.062,61 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.385,54 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.428,04 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	247,43 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.567,74 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.585,69 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.503,73 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	948,51 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	412,39 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	989,74 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	519,61 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.905,24 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	250,84 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.815,17 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.309,39 C	
				08/05 14:59 PREF AG C MOVIMENTO			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.551,41 C	
				08/05 15:00 PM AGRESTINA -FEB			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	117.747,63 C	
				08/05 15:00 PM AGRESTINA -FEB			
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.397,14 C	
				08/05 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			



08/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	4.635,57 C	204.532,61 C
		08/05 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	21.096,08 C	
		09/05 11:14 PM AGRESTINA -FUS			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	11.673,61 C	
		09/05 11:14 PM AGRESTINA -FUS			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	1.264,19 C	
		09/05 11:14 PM AGRESTINA -FUS			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,30 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.222,89 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.451,78 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	36.954,29 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	15.574,86 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.713,56 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	132.706,95 C	
		09/05 15:51 PM AGRESTINA -FEB			
09/05/2025	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	55.418	248.674,25 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.552.598	28.708,96 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.552.991	51.881,81 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.556.872	699,55 C	775.392,57 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
12/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.865,12 C	
		12/05 14:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
12/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	724.211,32 D	
		12/05 09:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	5.865,12 C
		12/05 09:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	5.865,12 D	0,00 C
		13/05 08:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	2.727,00 C	
		14/05 16:04 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
14/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	23,75 C	2.750,75 C
		14/05 16:04 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
19/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	7,24 C	2.757,99 C
		19/05 16:47 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
26/05/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
		26/05 17:01 P M PANELAS TRIBUTOS			
26/05/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	285,95 C	
		26/05 17:01 P M PANELAS TRIBUTOS			
26/05/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.461.100.109.063	6,50 D	3.303,44 C
		Cobrança referente 12/05/2025			
27/05/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	781.000,00 C	
		27/05 11:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	
		27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	73.557,91 D	
		27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	
		27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.642,83 D	
		27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	79.479,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.862,75 D	
27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	8.389,29 D	
27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.748,13 D	
27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.344,13 D	
27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	403.635,49 D	
27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D	
27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	172.004,10 C
27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/05/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.111,39 C	
28/05 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/05/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.458,26 C	
28/05 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID						
28/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
28/05 09:02 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
28/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	30.678,75 D	
28/05 09:02 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
28/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D	
28/05 09:02 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
28/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	65.388,11 D	
28/05 09:02 ECF AGRESTEPREV						
28/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	419,00 D	
28/05 09:02 PROMED SERVICOS						
28/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.801	55,11 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
28/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.802	16.259,79 D	
28/05 09:04 REGIME PROPRIO DE PREVIDE						
28/05/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	851.481.100.238.335	10,00 D	63.684,14 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025						
30/05/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	63.684,14 D	0,00 C
30/05 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID						
31/05/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336021148942276  
02/06/2025 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14049 855 BB Ações ESG Global BDR I	1.201.081	1.417.525,47 C	1.417.525,47 C
05/05/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.417.525,47 D	0,00 C
12/05/2025		0196	99015 870 Transferência recebida 12/05 09:30 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	724.211,32 C	
12/05/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	724.211,32 D	0,00 C
13/05/2025		0196	99015 870 Transferência recebida 13/05 08:13 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	5.865,12 C	
13/05/2025		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 C	
13/05/2025		0000	13049 345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.005.865,12 D	0,00 C
16/05/2025		0000	14049 855 BB Prev Vertice 2025	1.202.373	1.612.721,46 C	1.612.721,46 C
20/05/2025		0000	13049 345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	1.612.721,46 D	0,00 C
27/05/2025		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	781.000,00 C	
27/05/2025		0196	99015 470 Transferência enviada 27/05 11:40 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	781.000,00 D	0,00 C
30/05/2025		0196	99015 870 Transferência recebida 30/05 11:02 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	63.684,14 C	
30/05/2025		0000	13049 345 BB RF LP Selic	1.200.392	63.684,14 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336021148942276  
02/06/2025 11:55:22



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	73.557,91 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.642,83 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	79.479,79 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.862,75 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	8.389,29 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.748,13 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.344,13 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	403.635,49 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				27/05 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				27/05 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	11.921,30 C	
				27/05 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	612.299,34 D	
27/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.000	11.986,30 D	0,00 C
28/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	839,80 C	
				28/05 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	13,60 C	853,40 C
				28/05 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.430.092	13,60 D	
				Cobrança referente 28/05/2025			
30/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.430.093	839,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/05/2025			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G33602114894226  
02/06/2025 11:54:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.931,30 C
07/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	14,40 D	
				07/05 12:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	55,59 D	
				07/05 12:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D	
				07/05 12:27 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.300,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	900,00 D	
				104 1106 032308885000187 ASSOCIACAO DA			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	477,66 D	
				341 1632 040983837000112 NUI CURSOS E			
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.704	1.166,51 D	
				ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.706	141,66 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.707	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.002.362	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.002.363	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.002.364	12,69 D	12.390,84 C
				Cobrança referente 07/05/2025			
12/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				12/05 09:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/05/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	58.000,00 D	5.572,09 C
13/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	850,00 D	
				13/05 08:24 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
13/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	1.150,00 D	3.572,09 C
				13/05 08:24 ROBERTO MARCELO B ALVES			
27/05/2025		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 C	
27/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
				27/05 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	11.921,30 D	
				27/05 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	88,05 D	31.497,74 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
28/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
				28/05 09:37 CESPAM 00019065011000188			
28/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	783,07 D	
				28/05 09:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	240,00 D	
				28/05 09:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
				28/05 09:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/05/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.111,39 D	
				28/05 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

28/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.458,26 D	
		28/05 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	839,80 D	
		28/05 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	13,60 D	
		28/05 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
		28/05 09:37 ANA CLARA A SANTOS			
28/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	150,00 D	
		28/05 09:37 MARIA J M B SANTOS			
28/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D	
		28/05 09:37 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
28/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
		28/05 09:37 S C A ATUARIAL LTDA			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	265,65 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
28/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.803	61,77 D	
		COMPESA			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.804	1.192,58 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.805	787,22 D	
		28/05 09:45 INACIA MARIA SILVA LEITE			
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.806	150,00 D	
		28/05 09:45 NOVA INTERNET			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.807	1.166,51 D	
		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
28/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.002.138	12,69 D	
		Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.002.139	12,69 D	13.382,38 C
		Cobrança referente 28/05/2025			
30/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
		30/05 10:54 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
30/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
		30/05 10:54 ROBERTO MARCELO B ALVES			
30/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
		30/05 10:54 ANA CLARA A SANTOS			
30/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
		30/05 10:54 ANA CLARA A SANTOS			
30/05/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	150,00 D	12.632,38 C
		30/05 10:54 MARIA J M B SANTOS			
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			12.632,38 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336021148942276  
02/06/2025 11:55:51



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	33.332,13 C	33.332,13 C
				08/05 14:58 PREFEITURA M AG FPM			
12/05/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.332,13 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336021148942276  
02/06/2025 11:58:30



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26917-4REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	217.252,66 C	217.252,66 C
				13/05 16:28 PREFEITURA M AG FPM			
19/05/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	217.252,66 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/000064554-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB PLUS FIF	R\$ 3.316.070,00
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 02/06/2025 às 12:02:29

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES  
Acesse em: <https://recepceite.br.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=3425457146671dd97573d7f6>



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 02/06/2025 - 12:05

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 02/06/2025 - 12:06

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 02/06/2025 - 12:05

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.353,13 C
02/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	16.353,13 D	0,00 C
28/05/2025	280904	CRED PIX	16.259,79 C	16.259,79 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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332011146155452003  
01/07/2025 11:50:29**Cliente - Conta atual**

Agência 196-1  
 Conta corrente 17870-5 REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
 Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 05/06 16:46 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	24.110,66 C	
05/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 05/06 16:46 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	7.702,30 C	
05/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 05/06 16:47 PM AGRESTINA -FEB	550.196.000.011.480	120.761,07 C	152.574,03 C
06/06/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.455	248.674,25 C	401.248,28 C
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	989,74 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	519,62 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	1.832,05 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	470,13 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	1.385,54 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	2.180,61 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	2.585,69 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	1.503,73 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	1.979,47 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	2.474,35 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	2.631,46 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	1.815,18 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	2.062,61 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	973,25 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	1.567,74 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	2.330,20 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	8.967,72 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:02 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	9.826,22 C	
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.437,42 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

			10/06 14:02 PM AGRESTINA -FUS			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	1.264,19 C	
			10/06 14:02 PM AGRESTINA -FUS			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.690,40 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.523,51 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,30 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	37.533,48 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.222,89 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	15.727,48 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	15.678,58 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	135.605,55 C	
			10/06 16:54 PM AGRESTINA -FEB			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.129,86 C	
			10/06 12:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.972,64 C	
			10/06 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	250,84 C	
			10/06 15:04 PMA ISS de Cartorio			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	247,43 C	
			10/06 15:04 PMA ISS de Cartorio			
10/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	272,17 C	
			10/06 15:04 PMA ISS de Cartorio			
10/06/2025	4012	99015	870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	608,91 C	
			10/06 17:05 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/06/2025	4012	99015	870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	2.058,57 C	
			10/06 17:05 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.137.055	699,55 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.895	67.080,85 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.952	37.119,34 C	794.704,41 C
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.865,12 C	
			11/06 13:40 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
11/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	743.523,16 D	
			11/06 09:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	5.865,12 C
			11/06 09:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	23,75 C	5.888,87 C
			18/06 14:35 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
20/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	781.000,00 C	
			20/06 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
			20/06 10:39 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	30.678,75 D	
			20/06 10:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

			20/06 10:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	73.246,90 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	403.164,17 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.856,69 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.862,75 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.748,13 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	80.668,55 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.287,65 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.945,02 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	
			20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.277	65.232,41 D	
			20/06 10:39 ECF AGRESTEPREV			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	55,11 D	
			20/06 10:39 NACIONAL ODONTO S-S LTDA			
20/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	419,00 D	
			20/06 10:39 PROSMED SERVICOS			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	16.868,46 D	
			20/06 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
20/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.711.200.411.834	10,00 D	59.127,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	841.760.800.084.805	6,50 D	59.120,91 C
			Cobrança referente 10/06/2025			
26/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.727,00 C	
			26/06 16:29 PREFEITURA M AG FPM			
26/06/2025	2388	99015	870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
			26/06 13:55 P M PANELAS TRIBUTOS			
26/06/2025	2388	99015	870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	304,57 C	62.418,48 C
			26/06 13:55 P M PANELAS TRIBUTOS			
27/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.458,26 C	
			27/06 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025	0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.111,39 C	66.988,13 C
			27/06 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	66.988,13 D	
			30/06 11:12 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011146155452010  
01/07/2025 11:57:12

## Cliente

Agência 196-1  
Conta 18000-9 REGIME P P S M AGRESTI  
Mês/ano referência JUNHO/2025

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	858.140,40			29.109,606687		
30/06/2025	SALDO ATUAL	861.806,30			29.109,606687		29.109,606687

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858.140,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.665,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.665,90
SALDO ATUAL =	861.806,30

## Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

## Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

## Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	560.966,23			207.120,898923		
30/06/2025	SALDO ATUAL	557.666,82			207.120,898923		207.120,898923

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.966,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.299,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.299,41
SALDO ATUAL =	557.666,82

## Valor da Cota

30/05/2025	2,708399926
30/06/2025	2,692470085

## Rentabilidade

No mês	-0,5881
No ano	6,1647
Últimos 12 meses	2,3885

## RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.535.157,68			268.957,408966		
30/06/2025	APLICAÇÃO	66.988,13			7.031,177145	9,527299429	275.988,586111
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.629.425,90			275.988,586111		275.988,586111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.535.157,68
APLICAÇÕES (+)	66.988,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.280,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.280,09
SALDO ATUAL =	2.629.425,90

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



#### Valor da Cota

30/05/2025	9,425870401
30/06/2025	9,527299429

#### Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	6,2952
Últimos 12 meses	11,8587

#### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.674.829,63			1.886.791,172384		
11/06/2025	APLICAÇÃO	743.523,16			182.067,930723	4,083767839	2.068.859,103107
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.502.328,63			2.068.859,103107		2.068.859,103107

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.674.829,63
APLICAÇÕES (+)	743.523,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.975,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.975,84
SALDO ATUAL =	8.502.328,63

#### Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

#### Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.049.177,55			1.410.867,161880		
20/06/2025	RESGATE	781.000,00			216.564,553642	3,606315008	1.194.302,608238
	Aplicação 02/12/2024	17.850,48			4.949,784528		
	Aplicação 11/12/2024	763.149,52			211.614,769114		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.321.284,89			1.194.302,608238		1.194.302,608238

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.177,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	781.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.107,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.107,34
SALDO ATUAL =	4.321.284,89

#### Valor da Cota

30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

#### Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

#### BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.615.727,47			1.609.575,783957		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.622.399,36			1.609.575,783957		1.609.575,783957

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.615.727,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.671,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.671,89  
 SALDO ATUAL = 1.622.399,36

#### Valor da Cota

30/05/2025 1,003821932  
 30/06/2025 1,007967052

#### Rentabilidade

No mês 0,4129  
 No ano 0,7967  
 Últimos 12 meses 0,7967

#### BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.262.839,75			1.163.165,851955		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.268.039,79			1.163.165,851955		1.163.165,851955

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.262.839,75  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.200,04  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.200,04  
 SALDO ATUAL = 1.268.039,79

#### Valor da Cota

30/05/2025 1,085691905  
 30/06/2025 1,090162499

#### Rentabilidade

No mês 0,4117  
 No ano 5,0142  
 Últimos 12 meses 8,4187

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332011146155452004  
01/07/2025 11:52:03**Cliente - Conta atual**

Agência 196-1  
 Conta corrente 18000-9 REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
 Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	743.523,16 C	
				11/06 09:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/06/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	743.523,16 D	0,00 C
20/06/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	781.000,00 C	
20/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	781.000,00 D	0,00 C
				20/06 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	66.988,13 C	
				30/06 11:12 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/06/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	66.988,13 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332011146155452005  
01/07/2025 11:52:44**Cliente - Conta atual**

Agência 196-1  
 Conta corrente 18035-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
 Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	73.246,90 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	403.164,17 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.856,69 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.862,75 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.748,13 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	80.668,55 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.287,65 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.945,02 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				20/06 10:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	609.948,72 D	4.470,16 C
26/06/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.230.290.895.092	4.470,16 C	
				26/06 12:30 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	4.470,16 D	
				26/06 12:30 MARIA E RAMOS RIBEIRO			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	4.470,16 D	0,00 C
				26/06 13:04 MARIA EDINEIDE RAMOS RIBEI			
27/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				27/06 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	11.921,30 C	
				27/06 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	13,60 C	
				27/06 15:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	839,80 C	
				27/06 15:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	721.000	11.986,30 D	
27/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.288.717	10,00 D	843,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025			
30/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	10,00 C	
				30/06 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.777.577	839,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



			Cobrança referente 23/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.160.357	13,60 D
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011146155452011  
01/07/2025 11:59:05

## Cliente

Agência 196-1  
Conta 19044-6 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência JUNHO/2025

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	259.443,01			63.781,844120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	262.122,34			63.781,844120		63.781,844120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.443,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.679,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.679,33
SALDO ATUAL =	262.122,34

## Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

## Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	47.848,95			13.370,199980		
11/06/2025	APLICAÇÃO	40.000,00			11.127,951423	3,594551996	24.498,151403
27/06/2025	RESGATE	40.000,00			11.061,234508	3,616232887	13.436,916895
	Aplicação 12/05/2025	40.000,00			11.061,234508		
30/06/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			2.763,767345	3,618249566	16.200,684240
30/06/2025	SALDO ATUAL	58.618,12			16.200,684240		16.200,684240

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.848,95
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,17
SALDO ATUAL =	58.618,12

## Valor da Cota

30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

## Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33201146155452006  
01/07/2025 11:53:46**Cliente - Conta atual**

Agência 196-1  
 Conta corrente 19044-6 REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
 Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.632,38 C
05/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 05/06 10:51 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	141,63 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	60.501	960,97 D	11.529,78 C
06/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 06/06 11:21 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	55,59 D	11.474,19 C
11/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida 11/06 09:21 REGIME PROPRIO DE PREVID	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
11/06/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 D	22.655,44 C
12/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 12/06 18:52 VALDEMIR MOREIRA DA SILV	550.196.000.009.699	315,00 D	
12/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 12/06 18:52 ROBERTO MARCELO B ALVES	550.196.000.010.773	525,00 D	
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	61.201	1.400,00 D	
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	61.202	1.800,00 D	
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	61.203	1.500,00 D	
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	61.204	1.400,00 D	
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	61.205	1.500,00 D	
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	61.206	1.500,00 D	
12/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 18:51 APEPP	61.207	1.500,00 D	
12/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 18:51 APEPP	61.208	1.500,00 D	
12/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 18:51 APEPP	61.209	1.400,00 D	
12/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 18:51 APEPP	61.210	1.500,00 D	6.815,44 C
27/06/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 C	
27/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:29 CESPAM 00019065011000188	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
27/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	783,07 D	
27/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	60,13 D	
27/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	14,40 D	
27/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	240,00 D	
27/06/2025		0196	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.009.699	150,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

			27/06 12:29 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.773		150,00 D
			27/06 12:29 ROBERTO MARCELO B ALVES			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870		2.458,26 D
			27/06 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870		2.111,39 D
			27/06 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035		65,00 D
			27/06 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035		11.921,30 D
			27/06 12:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035		13,60 D
			27/06 15:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035		839,80 D
			27/06 15:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.043.086		150,00 D
			27/06 12:29 ANA CLARA A SANTOS			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.966		200,00 D
			27/06 12:29 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
27/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284		1.400,00 D
			27/06 12:29 S C A ATUARIAL LTDA			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701		1.192,58 D
			LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.702		285,60 D
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.703		84,13 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704		150,00 D
			27/06 12:25 NOVA INTERNET			
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.705		787,22 D
			27/06 12:25 INACIA MARIA SILVA LEITE			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706		265,65 D
			104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
27/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.707		61,77 D
			COMPESA			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.781.200.003.119		12,69 D
			Cobrança referente 27/06/2025			18.658,85 C
30/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054		8,64 D
			30/06 11:14 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035		10,00 D
			30/06 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/06/2025	0196	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.050.000		171,36 D
			30/06 11:14 ONLINE CERTIFICADORA			
30/06/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781		10.000,00 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001		1.300,00 D
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.004.898		12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			7.156,16 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332011146155452013  
01/07/2025 12:01:55**Cliente**

Agência 196-1  
 Conta 26677-9 REGIME P P S M AGRESTI  
 Mês/ano referência JUNHO/2025

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	33.579,80			8.255,306279		
11/06/2025	APLICAÇÃO	30.703,60			7.518,448944	4,083767839	15.773,755223
30/06/2025	SALDO ATUAL	64.824,93			15.773,755223		15.773,755223

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.579,80
APLICAÇÕES (+)	30.703,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,53
SALDO ATUAL =	64.824,93

**Valor da Cota**

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

**Rentabilidade**

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

**BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	132.808,69			37.110,087698		
30/06/2025	SALDO ATUAL	134.273,56			37.110,087698		37.110,087698

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	132.808,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,87
SALDO ATUAL =	134.273,56

**Valor da Cota**

30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

**Rentabilidade**

No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332011146155452007  
01/07/2025 11:54:42**Ciente - Conta atual**

Agência 196-1  
 Conta corrente 26677-9 REGIME P P S M AGRESTI  
 Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	30.703,60 C	30.703,60 C
				10/06 15:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
11/06/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.703,60 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332011146155452014  
01/07/2025 12:02:43**Cliente**

Agência 196-1  
 Conta 26917-4 REGIME P P S M AGRESTI  
 Mês/ano referência JUNHO/2025

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	218.218,13			53.647,058563		
11/06/2025	APLICAÇÃO	217.252,66			53.199,072171	4,083767839	106.846,130734
30/06/2025	SALDO ATUAL	439.102,36			106.846,130734		106.846,130734

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	218.218,13
APLICAÇÕES (+)	217.252,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.631,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.631,57
SALDO ATUAL =	439.102,36

**Valor da Cota**

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

**Rentabilidade**

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

Transação efetuada com sucesso por: J9040716 ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



G3313111399458  
31/07/2025 11:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

## Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26917-4REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 06 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	217.252,66 C	217.252,66 C
				10/06 15:06 PREFEITURA M AG FPM			
11/06/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	217.252,66 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente - no período**

**Titular:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS  
**Agência/Conta Corrente:** 099 - CARUARU/000064754-0

**Saldo Anterior:** R\$ 0,00 **Período:** 01/06/2025 até 30/06/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB PLUS FIF	R\$ 3.351.500,74
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

- Importante:**
- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 01/07/2025 a 11/07/2025.
  - Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
  - Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
  - Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO  
Conta: 0051 | 006 | 00000539-5  
Data: 01/07/2025 - 12:27  
Mês: Julho/2025  
Período: 1 - 1



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

Extrato	Nr. Doc.	Histórico	Valor
Data Mov.	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

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

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5841	Emissão 03/07/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001- 47	Início das Atividades 01/11/2012	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1443	23,8296	8,5997	1,44845700	1,46503200

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001- 88	Conta Corrente 0006.00000000540- 9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.162,20C	212.752,057567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.526,38C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	311.688,58C	212.752,057567
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5464	Emissão 02/07/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000540-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.587.479,66C	1.171.874,195295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.520,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.635.000,34C	1.171.874,195295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5404	Emissão 02/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1024	6,5427	12,2711	5,84286500	5,90727900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 0006.00000000540-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.858.611,31C	831.546,050215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.563,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.912.174,52C	831.546,050215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5582	Emissão 02/07/2025
Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42	Início das Atividades do Fundo 02/07/2012	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stcpc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/05/2025	<b>Cota em:</b> 30/06/2025
1,2130	6,2715	11,5369	3,21902500	3,25807100

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 19.065.011/0001-88	Conta Corrente 0006.00000000540-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.064.327,08C	641.289,541135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.039,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.089.366,85C	641.289,541135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO  
Conta: 0051 | 006 | 00000540-9  
Data: 01/07/2025 - 12:26  
Mês: Julho/2025  
Período: 1 - 1



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

Extrato	Nr. Doc.	Histórico	Valor
Data Mov.	000000	SALDO ANTERIOR	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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://gitec.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

**Extrato por período**

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO  
Conta: 0051 | 006 | 00000576-0  
Data: 01/07/2025 - 12:28  
Mês: Julho/2025  
Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
30/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	16.868,46 D

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

G3310108392523  
01/08/2025 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	33.633	247.450,65 C	247.450,65 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.567,74 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.815,17 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.832,05 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.748,58 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.927,98 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.588,21 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	8.938,86 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.585,69 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	250,84 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	519,62 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.624,73 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	989,74 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.503,73 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	7.677,51 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.533,33 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.062,61 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.330,20 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.474,35 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	247,43 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	272,17 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	371,15 C	
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	18,86 C	
				08/07 16:40 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	1,04 C	
				08/07 16:40 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	134.848,98 C	
				08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			



08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.511,44 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	119.080,22 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.214,64 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	37.013,95 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	15.500,60 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	14.398,16 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.342,13 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,30 C	
		08/07 14:35 PM AGRESTINA -FEB			
08/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	2.180,61 C	658.660,13 C
		08/07 14:37 PMA ISS de Cartorio			
10/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	5.987,48 C	
		10/07 12:10 PM AGRESTINA -FUS			
10/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	10.820,29 C	
		10/07 12:10 PM AGRESTINA -FUS			
10/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	950,39 C	
		10/07 12:10 PM AGRESTINA -FUS			
10/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.589,78 C	
		10/07 15:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.659,91 C	
		10/07 15:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.220.189	67.549,89 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.220.249	37.378,88 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.221.519	525,91 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	742.941,41 C
		10/07 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/07/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	742.941,41 D	0,00 C
		11/07 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.865,12 C	5.865,12 C
		14/07 12:49 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
18/07/2025	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	717,20 C	
		18/07 13:15 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
18/07/2025	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	616,00 C	
		18/07 13:15 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
18/07/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	5.865,12 D	1.333,20 C
		18/07 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.727,00 C	
		24/07 17:56 PMAIPTU			
24/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.251	5,13 C	4.065,33 C
		24/07 18:00 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
25/07/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	304,57 C	
		25/07 13:15 P M PANELAS TRIBUTOS			
25/07/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
		25/07 13:15 P M PANELAS TRIBUTOS			
25/07/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	882.060.800.235.959	6,50 D	4.629,40 C
		Cobrança referente 10/07/2025			
28/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	730.000,00 C	
		28/07 09:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	53.000,00 C	
		28/07 09:56 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.305,86 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.839,39 C
28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D
28/07 10:35 SERVIDOR REPR ADM DE SEG					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D
28/07 10:35 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	30.367,09 D
28/07 10:35 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.862,75 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.077,47 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	402.754,11 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.907,29 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	81.045,83 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.287,65 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.748,13 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	74.522,02 D
28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	66.444,40 D
28/07 10:35 ECF AGRESTEPREV					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	55,11 D
28/07 10:35 NACIONAL ODONTO S-S LTDA					
28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	419,00 D 81.565,93 C
28/07 10:35 PROSMED SERVICOS					
29/07/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	15,78 C
29/07 16:31 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
29/07/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	0,03 C 81.581,74 C
29/07 16:31 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
31/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	64.713,28 D
31/07 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID					
31/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.101	16.868,46 D
31/07 12:07 REGIME PROPRIO DE PREVIDE					
31/07/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2025 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G33101083925235  
01/08/2025 08:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-ad67-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	742.941,41 C	
				11/07 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/07/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	742.941,41 D	0,00 C
18/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.865,12 C	
				18/07 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/07/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.865,12 D	0,00 C
28/07/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	783.000,00 C	
28/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	730.000,00 D	
				28/07 09:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	53.000,00 D	0,00 C
				28/07 09:56 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	64.713,28 C	
				31/07 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/07/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	64.713,28 D	
31/07/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310108392525  
01/08/2025 08:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.862,75 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.077,47 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	402.754,11 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.907,29 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	81.045,83 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.287,65 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.748,13 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	74.522,02 C	
				28/07 10:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	15.706,70 C	
				28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.864,98 C	
				28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	191.000	19.636,68 D	
28/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	614.844,27 D	0,00 C
31/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	17,00 C	
				31/07 11:24 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/07/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	846,60 C	
				31/07 11:24 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.788.037	17,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2025			
31/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.788.038	846,60 D	
				Cobrança referente 29/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G33101083925235  
01/08/2025 08:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.156,16 C
07/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	14,22 D	
				07/07 11:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	93,39 D	
				07/07 11:37 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.701	314,07 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.702	1.012,09 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.703	149,19 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.704	376,89 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.705	1.222,85 D	
				ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.706	282,03 D	3.691,43 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				10/07 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	139,00 D	54.733,68 C
				PPRO BRASIL LTDA			
11/07/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 D	4.733,68 C
14/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	890,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
14/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.402	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
14/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.403	890,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
14/07/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	71.404	61,77 D	2.471,91 C
				COMPESA			
15/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	548,00 D	
				15/07 10:00 ROBERTO MARCELO B ALVES			
15/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.773	328,00 D	1.595,91 C
				15/07 10:00 MARIA NATHALIA J S SANTO			
18/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.801	420,00 D	1.175,91 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
23/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.301	420,00 D	755,91 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
28/07/2025		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	60.000,00 C	
28/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	1.975,67 D	
				28/07 10:30 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	195,44 D	
				28/07 10:30 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	3.305,86 D	
				28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.839,39 D	
				28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	15.706,70 D	
				28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	3.864,98 D	
				28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

28/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
			28/07 10:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	265,65 D	
			104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	72.802	74,30 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
28/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	882.091.100.001.521	12,69 D	32.450,23 C
			Cobrança referente 28/07/2025			
29/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
			29/07 10:38 CESPAM 00019065011000188			
29/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	240,00 D	
			29/07 10:38 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
			29/07 10:38 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D	
			29/07 10:38 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
29/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
			29/07 10:38 S C A ATUARIAL LTDA			
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.300,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
29/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.902	150,00 D	
			29/07 10:39 NOVA INTERNET			
29/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.903	787,22 D	
			29/07 10:39 Inacia Maria da Silva Leit			
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	72.904	1.192,58 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
29/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.101.100.232.244	7,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025			
29/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.101.100.002.326	12,69 D	22.339,82 C
			Cobrança referente 29/07/2025			
31/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	17,00 D	
			31/07 11:24 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/07/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	846,60 D	
			31/07 11:24 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/07/2025	0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	10.000,00 D	
31/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	73.101	1.222,85 D	
			ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
31/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	73.102	420,00 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
31/07/2025	0000	13105 375	Impostos	73.103	1.384,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2025	0000	13105 438	TED	73.104	69,00 D	
			104 0051 019065011000188 REGIME PROPRIO			
31/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.003.783	12,69 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	00000 999	S A L D O			8.367,10 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310108392525  
01/08/2025 08:48:21



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	30.703,60 C	30.703,60 C
				08/07 14:33 PREFEITURA M AG FPM			
11/07/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.703,60 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310108392525  
01/08/2025 08:47:04



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26917-4REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	434.505,32 C	434.505,32 C
				10/07 15:03 PREFEITURA M AG FPM			
11/07/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	434.505,32 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/00006454-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
Saldo Disponível				R\$ 0,00
Saldo Bloqueado				R\$ 0,00
Limite Resgate Automático				R\$ 0,00
Limite do cheque especial				R\$ 0,00
Investimentos				
BNB PLUS FIF				R\$ 3.393,76
CDB/RDB e Carteira de Clientes				R\$ 0,00
Poupança				R\$ 0,00

Extrato gerado em 01/08/2025 às 08:52:31

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES  
Acesse em: <https://recepceite.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDoc=3497080-1025-4571-4667-1dd97573d7f6>







## Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO  
Conta: 0051 | 3703 | 000575271519-5  
Data: 04/08/2025 - 08:46  
Mês: Julho/2025  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/07/2025	311207	CRED PIX	16.868,46 C	16.868,46 C
31/07/2025	000001	CRED TED	69,00 C	16.937,46 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.937,46 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3310109274393  
01/09/2025 09:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	250,84 C	
				07/08 16:52 PMAIPTU			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.474,35 C	
				07/08 16:52 PMAIPTU			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	247,43 C	
				07/08 16:52 PMAIPTU			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	272,17 C	
				07/08 16:52 PMAIPTU			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.180,61 C	
				07/08 16:52 PMAIPTU			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	7.670,42 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.878,91 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.326,91 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.008,72 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.815,17 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.338,26 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	8.930,61 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	519,61 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	25.210,51 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.567,74 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	989,74 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.759,10 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	30.391,94 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	2.490,84 C	
				07/08 16:55 PREF AG C MOVIMENTO			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
				07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.407,09 C	
				07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,30 C	
				07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.292,13 C	
				07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.511,44 C	
				07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.222,89 C	
				07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			



07/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	119.866,03 C	
		07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.460,72 C	
		07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	134.653,93 C	
		07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	37.013,95 C	
		07/08 16:57 PM AGRESTINA -FEB			
07/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	247,43 C	
		07/08 16:58 PM AGRESTINA -SNA			
07/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	2.062,61 C	
		07/08 16:58 PM AGRESTINA -SNA			
07/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	1.608,24 C	
		07/08 16:58 PM AGRESTINA -SNA			
07/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	2.313,70 C	
		07/08 16:58 PM AGRESTINA -SNA			
07/08/2025	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	24.997	247.490,12 C	
		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
07/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.160.638	10,00 D	687.453,89 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
08/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	11.443,45 C	
		08/08 13:16 PM AGRESTINA -FUS			
08/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.332,32 C	
		08/08 13:16 PM AGRESTINA -FUS			
08/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	950,39 C	
		08/08 13:16 PM AGRESTINA -FUS			
08/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.040,88 C	
		08/08 14:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.000	7.033,33 C	
		08/08 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/08/2025	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	717,20 C	
		08/08 12:12 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
08/08/2025	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	616,00 C	
		08/08 12:12 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
08/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.992.302	525,91 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.019.560	37.835,08 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.019.597	68.374,33 C	827.322,78 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	745.749,59 D	
		11/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	
		11/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.026.677	30.391,94 D	0,00 C
		11/08 11:39 REGIME P P S M AGRESTI			
14/08/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	57,76 C	57,76 C
		14/08 13:22 P M PANELAS TRIBUTOS			
18/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.865,12 C	5.922,88 C
		18/08 11:48 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
19/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.727,00 C	8.649,88 C
		19/08 16:17 PREFEITURA M AG FPM			
25/08/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
		25/08 15:20 P M PANELAS TRIBUTOS			
25/08/2025	2388	99015 870 Transferência recebida	552.388.000.013.770	309,70 C	
		25/08 15:20 P M PANELAS TRIBUTOS			
25/08/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	812.370.900.109.642	6,50 D	9.219,08 C
		Cobrança referente 11/08/2025			
26/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.018.000	783.000,00 C	
		26/08 11:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.475,39 C	
		26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.882,06 C	
		26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

26/08 11:45 SERVIDOR REPR ADM DE SEG					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D
26/08 11:45 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	30.626,26 D
26/08 11:45 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.748,13 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.287,65 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	81.016,83 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.862,75 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.077,47 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D
26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.907,29 D
26/08 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	407.355,82 D
26/08 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	74.681,46 D
26/08 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	66.039,44 D
26/08 11:45 ECF AGRESTEPREV					
26/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	448,00 D
26/08 11:45 PROSMED SERVICOS					
26/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.601	16.868,46 D
26/08 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVIDE					
26/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.602	55,11 D
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS					
26/08/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.381.200.109.313	10,00 D 63.873,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025					
27/08/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	12,60 C
27/08 13:17 PPMA AGRESTINA RECUR IPV					
27/08/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	63.873,99 D 12,60 C
27/08 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/08/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	692,18 C 704,78 C
29/08 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31/08/2025	0000	00000 999	S A L D O		704,78 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310109274393  
01/09/2025 09:31:47



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	745.749,59 C	
				11/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/08/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	745.749,59 D	0,00 C
15/08/2025		0000	14049 855	BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	48.932,92 C	
15/08/2025		0000	14049 855	BB Prev Vertice 2026	1.202.378	37.832,49 C	86.765,41 C
19/08/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	86.765,41 D	0,00 C
26/08/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	783.000,00 C	
26/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	783.000,00 D	0,00 C
				26/08 11:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	63.873,99 C	
				27/08 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/08/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	63.873,99 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3310109274393  
01/09/2025 09:32:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

## Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 08 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.748,13 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.287,65 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	81.016,83 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.862,75 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.077,47 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				26/08 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.907,29 C	
				26/08 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	407.355,82 C	
				26/08 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	74.681,46 C	
				26/08 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	15.537,10 C	
				26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.902,40 C	
				26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	191.000	19.504,50 D	
26/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	491.000	619.576,42 D	0,00 C
27/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	850,00 C	
				27/08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	17,00 C	867,00 C
				27/08 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.132.924	17,00 D	
				Cobrança referente 27/08/2025			
29/08/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.132.925	850,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/08/2025			
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3310109274393  
01/09/2025 09:31:07



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.367,10 C
04/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	77,55 D	
				04/08 10:15 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	149,19 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.402	1.012,09 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.403	376,89 D	6.751,38 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
05/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	420,00 D	6.331,38 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
07/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.493.851	69,00 C	6.400,38 C
				104 0051 19065011000188 AGRESTIPREV CO			
11/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				11/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
				11/08 11:47 ROBERTO MARCELO B ALVES			
11/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
				11/08 11:47 ANA CLARA A SANTOS			
11/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
				11/08 11:47 ANA CLARA A SANTOS			
11/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	150,00 D	
				11/08 11:47 MARIA J M B SANTOS			
11/08/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 D	
11/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.101	300,00 D	6.681,63 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
15/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
15/08/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	81.502	61,77 D	6.199,86 C
				COMPESA			
18/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	19,15 D	
				18/08 09:47 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
18/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.801	379,85 D	5.800,86 C
				LEMA EDUCACAO			
20/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	164,00 D	5.636,86 C
				20/08 11:43 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
26/08/2025		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	45.000,00 C	
26/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	2.103,27 D	
				26/08 11:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	158,02 D	
				26/08 11:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.475,39 D	
				26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.882,06 D	
				26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	15.537,10 D	
				26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	3.902,40 D	
				26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/08/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
				26/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			



26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	265,65 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
26/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.381.200.001.919	12,69 D	23.235,28 C
		Cobrança referente 26/08/2025			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
		27/08 11:44 CESPAM 00019065011000188			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	240,00 D	
		27/08 11:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
		27/08 11:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
		27/08 11:44 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
		27/08 11:44 ROBERTO MARCELO B ALVES			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	850,00 D	
		27/08 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	17,00 D	
		27/08 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
		27/08 11:44 ANA CLARA A SANTOS			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
		27/08 11:44 ANA CLARA A SANTOS			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	150,00 D	
		27/08 11:44 MARIA J M B SANTOS			
27/08/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D	
		27/08 11:44 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	74,10 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	1.192,58 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	1.222,85 D	
		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.704	787,22 D	
		27/08 11:40 INACIA MARIA SILVA LEITE			
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.705	150,00 D	
		27/08 11:40 NOVA INTERNET			
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
27/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.707	1.384,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.211.355	12,69 D	10.234,13 C
		Cobrança referente 27/08/2025			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			10.234,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310109274393  
01/09/2025 09:33:08



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	30.391,94 C	
				11/08 11:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/08/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.391,94 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310109274393  
01/09/2025 09:33:46



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26917-4REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	300.000,00 C	300.000,00 C
				27/08 13:18 PMAIPTU			
28/08/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271517-9

Data: 01/09/2025 - 09:56

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

\* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271518-7

Data: 01/09/2025 - 09:59

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

\* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO  
Conta: 0051 | 3703 | 000575271519-5  
Data: 01/09/2025 - 09:58  
Mês: Agosto/2025  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.937,46 C
01/08/2025	007014	DB EXT CON	16.868,46 D	69,00 C
07/08/2025	454541	ENVIO TED	69,00 D	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	261148	CRED PIX	16.868,46 C	16.868,46 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.868,46 C
29/08/2025	007014	DB EXT CON	16.868,46 D	0,00 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3370608401814  
06/10/2025 08:51:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			704,78 C
01/09/2025		0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	604,52 C	1.309,30 C
				01/09 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	118.904,66 C	120.213,96 C
				03/09 17:18 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,30 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.706,83 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.214,64 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	37.013,95 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.368,72 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	132.046,13 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.551,41 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.511,44 C	
				05/09 13:51 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2025		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	154.278	247.490,12 C	584.106,93 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	9.145,05 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.567,74 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.338,26 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.878,91 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.163,31 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.226,91 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	7.854,60 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.503,73 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.499,09 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.180,61 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.062,61 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.313,70 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.717,86 C	
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	25.700,62 C	
			10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.815,17 C	
			10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.777,23 C	
			10/09 08:28 PM AGRESTINA -FUS			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	12.247,49 C	
			10/09 08:28 PM AGRESTINA -FUS			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	950,39 C	
			10/09 08:28 PM AGRESTINA -FUS			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	989,74 C	
			10/09 16:53 PM AGRESTINA -SNA			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	272,17 C	
			10/09 16:53 PM AGRESTINA -SNA			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	519,61 C	
			10/09 16:53 PM AGRESTINA -SNA			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	1.880,42 C	
			10/09 16:53 PM AGRESTINA -SNA			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	494,87 C	
			10/09 16:53 PM AGRESTINA -SNA			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	247,43 C	
			10/09 16:53 PM AGRESTINA -SNA			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	250,84 C	
			10/09 16:53 PM AGRESTINA -SNA			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.463,97 C	
			10/09 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.361,64 C	
			10/09 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/09/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	717,20 C	
			10/09 11:44 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/09/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	616,00 C	
			10/09 11:44 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/09/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.461.683	525,91 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/09/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.499.616	71.210,70 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/09/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.500.181	39.404,62 C	801.005,33 C
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
15/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	400,27 C	
			15/09 14:01 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
15/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	2.727,00 C	
			15/09 14:02 PM AGRESTINA -SNA			
15/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	749.824,08 D	
			15/09 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	3.127,27 C
			15/09 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	3,08 C	
			18/09 14:52 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
18/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	0,84 C	
			18/09 14:52 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
18/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	2,65 C	3.133,84 C
			18/09 14:52 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
19/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	6.024,93 C	
			19/09 09:11 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
19/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	9.158,77 D	0,00 C
			19/09 11:03 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/09/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.010.083	266,00 C	
			24/09 14:54 P M PANELAS FUNDO DE PAR			
24/09/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.010.083	309,70 C	575,70 C
			24/09 14:54 P M PANELAS FUNDO DE PAR			
25/09/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800.029.612	6,50 D	569,20 C
			Cobrança referente 10/09/2025			
26/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	795.080,26 C	
			26/09 10:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.475,39 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

26/09 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.882,06 C
26/09 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D
26/09 10:55 SERVIDOR REPR ADM DE SEG					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D
26/09 10:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	30.746,20 D
26/09 10:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.862,75 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.877,54 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	74.915,71 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	80.973,93 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.748,13 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.642,83 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	403.967,73 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	10.595,47 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D
26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	69.245,78 D
26/09 10:55 ECF AGRESTEPREV					
26/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	448,00 D
26/09 10:55 PROSMED SERVICOS					
26/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.601	16.868,46 D
26/09 10:56 REGIME PROPRIO DE PREVIDE					
26/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	842.691.100.031.731	9,76 D 65.386,75 C
Cobrança referente 26/09/2025					
29/09/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	65.331,64 D
29/09 08:58 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.901	55,11 D 0,00 C
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS					
30/09/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	1.092,45 C
30/09 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/09/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	604,52 C
30/09 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/09/2025	0000	00000 999	S A L D O		1.696,97 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370608401814  
06/10/2025 08:53



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	749.824,08 C	
				15/09 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/09/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	749.824,08 D	0,00 C
19/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.158,77 C	
				19/09 11:03 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/09/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.158,77 D	0,00 C
26/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	795.080,26 C	
26/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	795.080,26 D	0,00 C
				26/09 10:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	65.331,64 C	
				29/09 08:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/09/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	65.331,64 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370608401814  
06/10/2025 08:53:14



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.862,75 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.877,54 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	74.915,71 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	80.973,93 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.748,13 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.642,83 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	403.967,73 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	10.595,47 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				26/09 10:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				26/09 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	15.717,40 C	
				26/09 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.902,40 C	
				26/09 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	17,00 C	
				26/09 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	853,40 C	
				26/09 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	191.000	19.684,80 D	
26/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	618.223,11 D	870,40 C
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.145.184	17,00 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.145.185	853,40 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3370608401814  
06/10/2025 08:52:28



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.234,13 C
01/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	77,55 D	
				01/09 10:27 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	376,89 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	300,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	149,19 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	1.012,09 D	8.318,41 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
05/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.163	60,00 D	
				05/09 11:43 L F S XEROX AGRESTINA ME			
05/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	548,00 D	
				05/09 11:43 ROBERTO MARCELO B ALVES			
05/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.015.773	328,00 D	
				05/09 11:43 MARIA NATHALIA J S SANTO			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	890,00 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	890,00 D	5.602,41 C
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
15/09/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				15/09 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/09/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	45.000,00 D	11.783,66 C
23/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.042	150,00 D	
				23/09 12:36 ANA PAULA CORDEIRO			
23/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
				23/09 12:36 S C A ATUARIAL LTDA			
23/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
				23/09 12:36 S C A ATUARIAL LTDA			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	1.700,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	1.700,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	81,04 D	5.352,62 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
26/09/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 C	
26/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
				26/09 11:19 CESPAM 00019065011000188			
26/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	1.910,77 D	
				26/09 11:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	240,00 D	
				26/09 11:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
				26/09 11:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	158,02 D	
				26/09 11:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.475,39 D	
				26/09 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.882,06 D	
				26/09 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

26/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
				26/09 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	15.717,40 D	
				26/09 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	3.902,40 D	
				26/09 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	17,00 D	
				26/09 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	853,40 D	
				26/09 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.601	300,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.602	1.192,58 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
26/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.603	150,00 D	
				26/09 11:16 NOVA INTERNET			
26/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.604	1.300,00 D	
				26/09 11:16 IC.COUTINHO E CORDEIRO CO			
26/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.605	900,00 D	
				26/09 11:16 JMJ EVENTOS E TURISMO			
26/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.606	787,22 D	
				26/09 11:16 INACIA MARIA SILVA LEITE			
26/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.607	265,65 D	
				26/09 11:16 Gabriela da Silva			
26/09/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	92.608	61,77 D	
				COMPESA			
26/09/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	842.691.100.031.732	21,02 D	7.332,81 C
				Cobrança referente 26/09/2025			
29/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	492,00 D	
				29/09 11:48 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
29/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	822,00 D	
				29/09 11:48 ROBERTO MARCELO B ALVES			
29/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
				29/09 11:48 ANA CLARA A SANTOS			
29/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.053.781	150,00 D	
				29/09 11:48 FABIA C QUIXABEIRA			
29/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	150,00 D	
				29/09 11:48 MARIA J M B SANTOS			
29/09/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D	
				29/09 11:48 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
29/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.901	1.222,85 D	
				ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
29/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.902	420,00 D	3.725,96 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
30/09/2025	0000	00000	999	S A L D O			3.725,96 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370608401814  
06/10/2025 08:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	30.651,11 C	30.651,11 C
				10/09 16:51 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
15/09/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.651,11 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370608401814  
06/10/2025 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26917-4REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	350.000,00 C	350.000,00 C
				10/09 16:51 PREFEITURA M AG FPM			
15/09/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	350.000,00 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271517-9

Data: 06/10/2025 - 09:06

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,22 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271518-7

Data: 06/10/2025 - 09:08

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO  
 Conta: 0051 | 3703 | 000575271519-5  
 Data: 06/10/2025 - 09:08  
 Mês: Setembro/2025  
 Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/09/2025	261056	CRED PIX	16.868,46 C	16.868,46 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.868,46 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3350309063342  
03/11/2025 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.696,97 C
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.830,55 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	120.202,27 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,44 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.511,44 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.416,94 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	749,76 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.516,53 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	3.074,09 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,30 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.214,64 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	35.677,17 C	
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
01/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	130.278,99 C	344.406,52 C
				01/10 16:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/10/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.011.480	749,76 D	
				06/10 12:29 PM AGRESTINA -FEB			
06/10/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.011.480	3.074,09 D	340.582,67 C
				06/10 12:29 PM AGRESTINA -FEB			
07/10/2025		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	23.332	247.759,40 C	588.342,07 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.482,59 C	
				08/10 16:17 PMAIPTU			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.163,31 C	
				08/10 16:17 PMAIPTU			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.338,26 C	
				08/10 16:17 PMAIPTU			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	7.796,52 C	
				08/10 16:17 PMAIPTU			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	371,15 C	
				08/10 16:17 PMAIPTU			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	519,61 C	
				08/10 16:17 PMAIPTU			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.878,91 C	
				08/10 16:17 PMAIPTU			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	9.077,41 C	
				08/10 16:20 PREFEITURA M AG FPM			
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.062,61 C	
				08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			



08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	272,17 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.503,73 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.815,17 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	25.516,43 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.643,63 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.226,91 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.066,27 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.428,04 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.567,74 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.880,42 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	247,43 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	989,74 C	
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
08/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	250,84 C	660.440,96 C
			08/10 16:18 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	1.331,08 C	
			10/10 10:21 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.899,04 C	
			10/10 10:21 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	12.467,59 C	
			10/10 10:21 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.463,97 C	
			10/10 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.361,64 C	
			10/10 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/10/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	616,00 C	
			10/10 09:27 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/10/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	717,20 C	
			10/10 09:27 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.823.556	736,57 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.876.368	71.228,63 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/10/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.876.380	39.414,54 C	805.677,22 C
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
13/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	754.495,97 D	
			13/10 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	0,00 C
			13/10 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.727,00 C	
			14/10 14:26 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
14/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.865,12 C	8.592,12 C
			14/10 12:30 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
16/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	5,38 C	
			16/10 14:40 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
16/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	8.592,12 D	5,38 C
			16/10 11:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	793.562,26 C	
			24/10 08:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.475,39 C	
			24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.882,06 C	
			24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

24/10 09:48 SERVIDOR REPR ADM DE SEG					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D
24/10 09:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	30.746,20 D
24/10 09:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	80.973,93 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.748,13 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	10.595,47 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.877,54 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	73.875,23 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.251,61 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	400.360,56 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.862,75 D
24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	72.295,65 D
24/10 09:48 ECF AGRESTEPREV					
24/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	536,00 D
24/10 09:48 PROSMED SERVICOS					
24/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	55,11 D
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS					
24/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.402	17.251,46 D
24/10 09:44 REGIME PROPRIO DE PREVIDE					
24/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.971.200.000.342	9,76 D 64.767,82 C
Cobrança referente 24/10/2025					
27/10/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	893.000.800.038.831	6,50 D 64.761,32 C
Cobrança referente 10/10/2025					
29/10/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	309,70 C
29/10 15:43 P M PANELAS TRIBUTOS					
29/10/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C 65.337,02 C
29/10 15:43 P M PANELAS TRIBUTOS					
30/10/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	1.092,45 C
30/10 08:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	66.429,47 D 0,00 C
30/10 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID					
31/10/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	604,52 C
31/10 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31/10/2025	0000	00000 999	S A L D O		604,52 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G33503090633425  
03/11/2025 09:15:37



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	754.495,97 C	
				13/10 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/10/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	754.495,97 D	0,00 C
16/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	8.592,12 C	
				16/10 11:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/10/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.592,12 D	0,00 C
24/10/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	793.562,26 C	
24/10/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	793.562,26 D	0,00 C
				24/10 08:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	66.429,47 C	
				30/10 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	66.429,47 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33503090633425  
03/11/2025 09:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	80.973,93 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.748,13 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	10.595,47 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.877,54 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	73.875,23 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.251,61 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	400.360,56 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.862,75 C	
			24/10 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.902,40 C	
			24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	13.759,60 C	
			24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
			24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	180,00 D	
			24/10 10:57 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	191.000	17.547,00 D	
24/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	491.000	613.184,24 D	0,00 C
29/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	17,00 C	
			29/10 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	850,00 C	867,00 C
			29/10 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/10/2025		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	512.114.566	16,59 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
31/10/2025		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	512.114.566	829,60 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			20,81 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33503090633425  
03/11/2025 09:15:07



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stcc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.725,96 C
06/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	77,55 D	
				06/10 12:30 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	149,19 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	376,89 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	1.012,09 D	2.110,24 C
07/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.701	1.384,58 D	725,66 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/10/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				13/10 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/10/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 D	1.906,91 C
16/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	157,70 D	
				16/10 11:07 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
16/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	157,70 D	
				16/10 11:07 ROBERTO MARCELO B ALVES			
16/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	157,70 D	1.433,81 C
				16/10 11:07 ANA CLARA A SANTOS			
24/10/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.018.035	180,00 C	
				24/10 10:57 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	60.000,00 C	
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.001.121	157,70 D	
				24/10 09:29 MARCIANO LOPES S NETO			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	158,02 D	
				24/10 09:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	1.360,77 D	
				24/10 09:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.042	157,70 D	
				24/10 09:29 ANA PAULA CORDEIRO			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.475,39 D	
				24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.882,06 D	
				24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	3.902,40 D	
				24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	13.759,60 D	
				24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
				24/10 09:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.415	157,70 D	
				24/10 09:29 MAYARA NATANNY SILVA			
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	87,33 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	265,65 D	
				24/10 09:26 Gabriela da Silva			
24/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.971.200.000.343	2,56 D	36.181,93 C
				Cobrança referente 24/10/2025			
29/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
				29/10 12:19 CESPAM 00019065011000188			
29/10/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
				29/10 12:19 CESPAM 00019065011000188			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
			29/10 12:19 CESPAM 00019065011000188			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
			29/10 12:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	720,00 D	
			29/10 12:19 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	157,70 D	
			29/10 12:19 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	157,70 D	
			29/10 12:19 ROBERTO MARCELO B ALVES			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	17,00 D	
			29/10 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	850,00 D	
			29/10 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	157,70 D	
			29/10 12:19 ANA CLARA A SANTOS			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	157,70 D	
			29/10 12:19 ANA CLARA A SANTOS			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.781	157,70 D	
			29/10 12:19 FABIA C QUIXABEIRA			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	157,70 D	
			29/10 12:19 MARIA J M B SANTOS			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D	
			29/10 12:19 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
29/10/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
			29/10 12:19 S C A ATUARIAL LTDA			
29/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	1.222,85 D	
			ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
29/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.902	1.192,58 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
29/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.903	1.300,00 D	
			29/10 12:15 IC.COUTINHO E CORDEIRO CO			
29/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.904	787,22 D	
			29/10 12:15 INACIA MARIA SILVA LEITE			
29/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.905	150,00 D	
			29/10 12:15 NOVA INTERNET			
29/10/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	102.906	61,77 D	
			COMPESA			
29/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.021.200.000.357	9,76 D	12.984,42 C
			Cobrança referente 29/10/2025			
30/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.001	300,00 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/10/2025	0000	13105 375	Impostos	103.002	1.384,58 D	11.299,84 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2025	0000	00000 999	S A L D O			11.299,84 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33503090633425  
03/11/2025 09:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b42b-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	30.771,05 C	30.771,05 C
				08/10 16:17 PMAIPTU			
13/10/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.771,05 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33503090633425  
03/11/2025 09:18:41



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26917-4REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	200.000,00 C	200.000,00 C
				30/10 14:11 PREFEITURA M AG FPM			
31/10/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 D	
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/00006454-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
Saldo Disponível				R\$ 0,00
Saldo Bloqueado				R\$ 0,00
Limite Resgate Automático				R\$ 0,00
Limite do cheque especial				R\$ 0,00
Investimentos				
BNB PLUS FIF				R\$ 3.516.496,01
CDB/RDB e Carteira de Clientes				R\$ 0,00
Poupança				R\$ 0,00

Extrato gerado em 03/11/2025 às 09:36:26

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES  
Acesse em: <https://seu.bce.com.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDoc=367081125457146671dd97573d7f6>



## Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271517-9

Data: 03/11/2025 - 09:41

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,22 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6>



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271518-7

Data: 03/11/2025 - 09:43

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO  
 Conta: 0051 | 3703 | 000575271519-5  
 Data: 03/11/2025 - 09:42  
 Mês: Outubro/2025  
 Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.868,46 C
01/10/2025	007014	DB EXT CON	16.868,46 D	0,00 C
24/10/2025	240944	CRED PIX	17.251,46 C	17.251,46 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.251,46 C
31/10/2025	007014	DB EXT CON	17.251,46 D	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3340110286943  
01/12/2025 10:59:39



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			604,52 C
03/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	120.025,26 C	120.629,78 C
				03/11 16:17 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	1.717,86 C	
				04/11 14:46 PREF AG C MOVIMENTO			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	8.531,34 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.855,76 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.259,23 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	25.549,15 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.338,26 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	7.327,51 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.428,04 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.375,41 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.567,74 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.276,41 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.632,98 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.985,72 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.062,61 C	
				04/11 14:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.269,06 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	35.716,37 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.511,44 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.797,12 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	129.186,59 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.551,41 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.198,14 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,30 C	
				04/11 14:45 PM AGRESTINA -FEB			
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	2.222,67 C	
				04/11 14:42 PM AGRESTINA -SNA			



04/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	989,74 C	
			04/11 14:42 PM AGRESTINA -SNA			
04/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	1.796,56 C	
			04/11 14:42 PM AGRESTINA -SNA			
04/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	247,43 C	
			04/11 14:42 PM AGRESTINA -SNA			
04/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	668,07 C	
			04/11 14:42 PMA ISS de Cartorio			
04/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	250,84 C	
			04/11 14:42 PMA ISS de Cartorio			
04/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	519,61 C	
			04/11 14:42 PMA ISS de Cartorio			
04/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.283.141	279,54 C	
			04/11 14:43 PREF AGRESTINA			
04/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.283.141	272,17 C	410.004,29 C
			04/11 14:43 PREF AGRESTINA			
07/11/2025	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	25.938	246.336,05 C	656.340,34 C
			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
10/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	1.331,08 C	
			10/11 12:34 PM AGRESTINA -FUS			
10/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.955,71 C	
			10/11 12:34 PM AGRESTINA -FUS			
10/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	12.570,01 C	
			10/11 12:34 PM AGRESTINA -FUS			
10/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.867	142,26 C	
			10/11 16:49 AGRESTINABL PSB FNAS			
10/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.867	165,64 C	
			10/11 16:49 AGRESTINABL PSB FNAS			
10/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.500,23 C	
			10/11 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.403,85 C	
			10/11 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/11/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	616,00 C	
			10/11 16:34 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/11/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	717,20 C	
			10/11 16:34 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.242.532	736,57 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.245.696	71.651,08 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/11/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.245.974	39.648,31 C	802.778,28 C
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	751.597,03 D	
			11/11 08:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	0,00 C
			11/11 08:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.865,12 C	
			12/11 12:53 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
12/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.865,12 C	11.730,24 C
			12/11 12:53 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
13/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.727,00 C	14.457,24 C
			13/11 16:44 PREFEITURA M AG FPM			
17/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	2,97 C	
			17/11 14:59 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
17/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	14.457,24 D	2,97 C
			17/11 08:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/11/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	883.290.800.240.666	2,97 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/11/2025			
26/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	793.000,00 C	
			26/11 12:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.877,54 D	
			26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	
			26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.748,13 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.862,75 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.251,61 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	10.595,47 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	74.462,51 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	82.169,52 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	400.319,46 D	
			26/11 12:46 REGIME PRPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	893.300.800.050.167	3,53 D	178.070,46 C
			Cobr parc ref a 10/11/2025			
27/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	784.799,85 C	
			27/11 11:26 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	85.730,80 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	462.661,28 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	82.768,95 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.760,28 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	6.267,83 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.823,48 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	4.832,96 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	10.792,64 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	25.512,53 D	
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
27/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	266.630,69 C
			27/11 12:21 REGIME PRPRIO DE PREVID			
28/11/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	604,52 C	
			28/11 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/11/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	1.092,45 C	
			28/11 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.882,06 C	
			28/11 12:39 REGIME PRPRIO DE PREVID			
28/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.475,39 C	
			28/11 12:39 REGIME PRPRIO DE PREVID			
28/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.882,06 C	
			28/11 12:39 REGIME PRPRIO DE PREVID			
28/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.475,39 C	
			28/11 12:39 REGIME PRPRIO DE PREVID			
28/11/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.010.083	266,00 C	
			28/11 14:22 P M PANELAS FUNDO DE PAR			
28/11/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.010.083	309,70 C	
			28/11 14:22 P M PANELAS FUNDO DE PAR			
28/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
			28/11 12:34 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

28/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	30.371,99 D	
			28/11 12:34 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	29.950,47 D	
			28/11 12:34 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D	
			28/11 12:34 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D	
			28/11 12:34 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	128.125,52 D	
			28/11 13:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	72.452,31 D	
			28/11 12:34 ECF AGRESTEPREV			
28/11/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	536,00 D	
			28/11 12:34 PROSMED SERVICOS			
28/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	112.801	55,11 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
28/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.802	17.447,46 D	
			28/11 12:32 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
28/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	893.321.200.000.482	9,76 D	565,94 C
			Cobrança referente 28/11/2025			
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O			565,94 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340110286943  
01/12/2025 10:40:17



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	751.597,03 C	
				11/11 08:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/11/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	751.597,03 D	0,00 C
17/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	14.457,24 C	
				17/11 08:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
17/11/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.457,24 D	0,00 C
26/11/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	793.000,00 C	
26/11/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	793.000,00 D	0,00 C
				26/11 12:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	784.799,85 C	
27/11/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	784.799,85 D	0,00 C
				27/11 11:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	128.125,52 C	
				28/11 13:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	128.125,52 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340110286943  
01/12/2025 10:42:56



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,81 C
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.877,54 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.748,13 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.862,75 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.251,61 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	10.595,47 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	74.462,51 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	82.169,52 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	400.319,46 C	
				26/11 12:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	13.579,60 C	
				26/11 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.902,40 C	
				26/11 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				26/11 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	191.000	17.547,00 D	
26/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	614.926,01 D	20,81 C
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	85.730,80 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	462.661,28 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	82.768,95 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.760,28 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	6.267,83 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.823,48 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	4.832,96 C	
				27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			



27/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	10.792,64 C	
27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	25.512,53 C	
27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
27/11 12:21 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.070,27 C	
27/11 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/11/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	13.579,60 C	
27/11 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID						
27/11/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	191.000	15.649,87 D	
27/11/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	491.000	696.239,62 D	20,81 C
28/11/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	512.114.566	16,59 D	4,22 C
Cobrança referente 27/11/2025						
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O			4,22 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/12/2025 R\$ 1.675,79. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.icepe.br/epp/validador/c/seam> Código do documento: 3a417d80-b415-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G3340110286943  
01/12/2025 10:38:45



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.299,84 C
03/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	77,55 D	
				03/11 09:34 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.301	149,19 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.302	376,89 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.303	1.012,09 D	9.684,12 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
05/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.501	420,00 D	9.264,12 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
10/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	82,00 D	9.182,12 C
				10/11 11:12 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
11/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	60.363,37 C
				11/11 08:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.001.121	157,70 D	
				12/11 09:16 MARCIANO LOPES S NETO			
12/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.042	157,70 D	
				12/11 09:16 ANA PAULA CORDEIRO			
12/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.415	157,70 D	
				12/11 09:16 MAYARA NATANNY SILVA			
12/11/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 D	9.890,27 C
26/11/2025		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	70.000,00 C	
26/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	13.579,60 D	
				26/11 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	3.902,40 D	
				26/11 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	62.343,27 C
				26/11 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.070,27 D	
				27/11 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	13.579,60 D	
				27/11 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	112.701	94,19 D	46.599,21 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
28/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	1.360,77 D	
				28/11 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	158,02 D	
				28/11 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	1.360,77 D	
				28/11 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
				28/11 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.882,06 D	
				28/11 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.475,39 D	
				28/11 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.882,06 D	
				28/11 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.475,39 D	
				28/11 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

28/11/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D	
		28/11 12:39 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
28/11/2025	0196	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
		28/11 12:40 S C A ATUARIAL LTDA			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	265,65 D	
		28/11 12:49 Gabriela da Silva			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	150,00 D	
		28/11 12:49 NOVA INTERNET			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.803	787,22 D	
		28/11 12:49 INACIA MARIA SILVA LEITE			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.804	1.300,00 D	
		28/11 12:49 IC.COUTINHO E CORDEIRO CO			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	1.222,85 D	
		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	1.192,58 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
28/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.807	1.384,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	112.808	61,77 D	
		COMPESA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	265,65 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.400.846	13,08 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	893.321.200.000.483	12,32 D	24.688,92 C
		Cobrança referente 28/11/2025			
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			24.688,92 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340110286943  
01/12/2025 10:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	30.746,20 C	30.746,20 C
				04/11 14:41 PMAIPTU			
06/11/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	24,85 C	30.771,05 C
				06/11 14:32 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
11/11/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.771,05 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340110286943  
01/12/2025 10:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26917-4REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/000064554-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
Saldo Disponível				R\$ 0,00
Saldo Bloqueado				R\$ 0,00
Limite Resgate Automático				R\$ 0,00
Limite do cheque especial				R\$ 0,00
Investimentos				
BNB PLUS FIF				R\$ 3.553,09
CDB/RDB e Carteira de Clientes				R\$ 0,00
Poupança				R\$ 0,00

Extrato gerado em 01/12/2025 às 10:56:03

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES  
Acesse em: <https://seu.bce.com.br/validador.aspx?docId=3447081-1025-4571-4667-1dd97573d7f6>



## Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271517-9

Data: 01/12/2025 - 10:59

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

\* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271518-7

Data: 01/12/2025 - 11:00

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

\* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO  
 Conta: 0051 | 3703 | 000575271519-5  
 Data: 01/12/2025 - 11:00  
 Mês: Novembro/2025  
 Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
28/11/2025	281232	CRED PIX	17.447,46 C	17.447,46 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.447,46 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G33505082315528  
05/01/2026 08:28:39



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			565,94 C
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	7.327,51 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.783,84 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	26.185,95 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.796,56 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	551,72 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	247,43 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.259,23 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	272,17 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.985,72 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.847,43 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	279,54 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.338,26 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	890,77 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	250,84 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.499,13 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.567,74 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	989,74 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.259,91 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.062,61 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.954,74 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	81,97 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.222,67 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	8.531,34 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.428,04 C	
			03/12 14:03 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/12/2025		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C	



			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	35.710,40 C		
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.057,92 C		
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	119.850,02 C		
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,30 C		
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.523,51 C		
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.516,49 C		
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.769,22 C		
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	128.727,09 C		
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
03/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.511,44 C	410.836,62 C	
			03/12 14:01 PM AGRESTINA -FEB				
05/12/2025	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	167.699	795.956,45 C	1.206.793,07 C	
			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL				
08/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	81,97 D	1.206.711,10 C	
			08/12 11:06 PREF MUN AGR C TRIBUTARI				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.097,38 C		
			10/12 10:30 PM AGRESTINA -FUS				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	20.199,89 C		
			10/12 10:30 PM AGRESTINA -FUS				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.662,19 C		
			10/12 10:31 PM AGRESTINA -FUS				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.757,82 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	2.092,87 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	247,43 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.894,96 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	8.551,47 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	133.910,22 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	35.200,29 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	742,31 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.119,08 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.251,77 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	98.909,05 C		
			10/12 16:17 PM AGRESTINA -FEB				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	375,51 C		
			10/12 16:18 PM AGRESTINA				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.371,18 C		
			10/12 16:18 PM AGRESTINA				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	556,72 C		
			10/12 16:18 PM AGRESTINA				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.760,70 C		
			10/12 16:18 PM AGRESTINA				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	989,74 C		
			10/12 16:18 PM AGRESTINA				
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	272,18 C		
			10/12 16:18 PM AGRESTINA				

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ece.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.380,12 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.211,62 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.510,52 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.354,77 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.905,98 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	648,71 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.442,61 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	247,43 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.338,26 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.272,29 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.062,61 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.567,74 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.571,12 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	7.320,79 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	8.523,54 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	25.844,51 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	250,84 C	
			10/12 16:18 PM AGRESTINA			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	6.520,33 C	
			10/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	331,27 C	
			10/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.600,27 C	
			10/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.966,61 C	
			10/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	284,52 C	
			10/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	71,12 C	
			10/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	5.124,69 C	
			10/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.000	82,82 C	
			10/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.017.766	616,00 C	
			10/12 16:05 CONTA FUNDEB			
10/12/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.017.766	717,20 C	
			10/12 16:05 CONTA FUNDEB			
10/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.902.740	64.558,24 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.905.325	39.803,81 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.909.370	1.473,14 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.432	25.037,08 D	1.747.240,26 C
			10/12 08:04 CICERO GONCALO DA SILVA			
11/12/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	288,40 C	
			11/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			



11/12/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	251,88 C	
			11/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	1.696.599,29 D	
			11/12 12:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.044	51.181,25 D	0,00 C
			11/12 12:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	5.454,00 C	
			12/12 14:35 PREF AG C MOVIMENTO			
12/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada	238.800.000.013.770	309,70 C	
			12/12 P M PANELAS TR			
12/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada	238.800.000.013.770	266,00 C	6.029,70 C
			12/12 P M PANELAS TR			
15/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	5.865,12 C	11.894,82 C
			15/12 09:27 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
16/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	4,28 C	
			16/12 16:18 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
16/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	0,45 C	11.899,55 C
			16/12 16:18 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
17/12/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.017.766	410,66 C	
			17/12 16:34 CONTA FUNDEB			
17/12/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.017.766	478,13 C	12.788,34 C
			17/12 16:34 CONTA FUNDEB			
19/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	12.989,08 C	
			19/12 07:51 PM AGRESTINA -FUS			
19/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	65.207,08 C	
			19/12 07:51 PM AGRESTINA -FUS			
19/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.064.636	25.004,36 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
19/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.335.838	3.452,59 C	119.441,45 C
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
22/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	671.000,00 C	
			22/12 09:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.475,39 C	
			22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.882,06 C	
			22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
			22/12 09:55 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	30.416,35 D	
			22/12 09:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	24,85 D	
			22/12 09:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	9.877,54 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	80.144,35 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.653,26 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	76.132,31 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.748,13 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.518,00 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	401.031,00 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	10.595,47 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.251,61 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.550,15 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	21.862,75 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	917,61 D	
			22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	72.105,45 D	
			22/12 09:55 ECF AGRESTEPREV			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.150.415	55,11 D	
			22/12 09:55 NACIONAL ODONTO S-S LTDA			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	536,00 D	
			22/12 09:55 PROSMED SERVICOS			
22/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.201	16.772,09 D	60.552,87 C
			22/12 09:56 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
23/12/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	1.092,45 C	
			23/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2025	0159	99015 870	Transferência recebida	550.159.000.012.961	604,52 C	
			23/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	377,56 C	
			23/12 11:25 PM AGRESTINA -FUS			
23/12/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	309,70 C	
			23/12 16:49 P M PANELAS TRIBUTOS			
23/12/2025	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	
			23/12 16:49 P M PANELAS TRIBUTOS			
23/12/2025	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.017.766	4,24 C	
			23/12 17:48 CONTA FUNDEB			
23/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.571.200.000.408	9,76 D	63.197,58 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.196.202	6,50 D	63.191,08 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
30/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	7.327,51 C	
			30/12 15:47 PREFEITURA M AG FPM			
30/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.741,15 C	
			30/12 15:47 PREFEITURA M AG FPM			
30/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.628,16 C	
			30/12 10:33 PM AGRESTINA -FUS			
30/12/2025	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.027.558	119.825,05 C	
			30/12 12:26 SECRETARIA DE EDUCACAO			
30/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.336.933	49.686,50 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
30/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	65.819,24 D	203.580,21 C
			30/12 10:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	203.580,21 D	
			31/12 14:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33505082315528  
05/01/2026 08:30:50



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.696.599,29 C	
				11/12 12:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.696.599,29 D	0,00 C
22/12/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	671.000,00 C	
22/12/2025		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	671.000,00 D	0,00 C
				22/12 09:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/12/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	65.819,24 C	
				30/12 10:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/12/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	65.819,24 D	0,00 C
31/12/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	203.580,21 C	
				31/12 14:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/12/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	203.580,21 D	
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33505082315528  
05/01/2026 08:31:28



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,22 C
01/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	828,70 C	
				01/12 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	512.114.566	832,92 D	0,00 C
08/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	842,87 C	
				08/12 11:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	20.251.205	842,87 D	0,00 C
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	9.877,54 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	80.144,35 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.653,26 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	76.132,31 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.748,13 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.518,00 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	401.031,00 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	10.595,47 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.251,61 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.550,15 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	21.862,75 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	917,61 C	
				22/12 09:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	65,00 C	
				22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.902,40 C	
				22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	13.579,60 C	
				22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	191.000	17.547,00 D	
22/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	615.282,18 D	0,00 C
23/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	842,87 C	
				23/12 12:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	512.114.566	826,28 D	
23/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	512.114.566	16,59 D	0,00 C
31/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	849,51 C	
				31/12 14:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	512.114.566	832,92 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
31/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	512.114.566	16,59 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://fice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



## Extrato de Conta Corrente

G33505082315528  
05/01/2026 08:30:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-d667-1dd97573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.688,92 C
01/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	77,55 D	
				01/12 12:31 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
01/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	932,00 D	
				01/12 12:31 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
01/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	1.262,00 D	
				01/12 12:31 ROBERTO MARCELO B ALVES			
01/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	828,70 D	
				01/12 12:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	376,89 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.012,09 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	300,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	149,19 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	1.308,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	1.200,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	1.200,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	1.200,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	1.308,00 D	13.534,50 C
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
08/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	842,87 D	12.691,63 C
				08/12 11:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2025		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	51.181,25 C	
				11/12 12:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	60.000,00 D	3.872,88 C
19/12/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 C	
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
				19/12 11:21 CESPAM 00019065011000188			
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
				19/12 11:21 CESPAM 00019065011000188			
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
				19/12 11:21 CESPAM 00019065011000188			
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.001.121	157,70 D	
				19/12 11:21 MARCIANO LOPES S NETO			
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	77,55 D	
				19/12 11:21 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	240,00 D	
				19/12 11:21 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	480,00 D	
				19/12 11:21 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	60,13 D	
				19/12 11:21 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
19/12/2025		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	315,40 D	
				19/12 11:21 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			



19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.042	157,70 D	
			19/12 11:21 ANA PAULA CORDEIRO			
19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	315,40 D	
			19/12 11:21 ROBERTO MARCELO B ALVES			
19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.415	157,70 D	
			19/12 11:21 MAYARA NATANNY SILVA			
19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.020.549	510,00 D	
			19/12 11:21 EWYLLA V A S 11397726431			
19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	315,40 D	
			19/12 11:21 ANA CLARA A SANTOS			
19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.781	315,40 D	
			19/12 11:21 FABIA C QUIXABEIRA			
19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	315,40 D	
			19/12 11:21 MARIA J M B SANTOS			
19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.014.966	200,00 D	
			19/12 11:21 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA			
19/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
			19/12 11:21 S C A ATUARIAL LTDA			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.901	315,40 D	
			19/12 11:29 ANA CLARA A SANTOS			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.902	1.300,00 D	
			19/12 11:29 IC.COUTINHO E CORDEIRO CO			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.903	150,00 D	
			19/12 11:29 NOVA INTERNET			
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.904	824,07 D	
			19/12 11:29 INACIA MARIA SILVA LEITE			
19/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.905	61,77 D	
			COMPESA			
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.906	652,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.907	1.192,58 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.908	149,19 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.909	1.012,09 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.910	376,89 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.911	1.222,85 D	
			ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
19/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.531.200.000.407	9,76 D	27.308,27 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	158,02 D	
			22/12 09:42 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	1.360,77 D	
			22/12 09:42 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.475,39 D	
			22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.882,06 D	
			22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	65,00 D	
			22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	3.902,40 D	
			22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	13.579,60 D	
			22/12 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.201	265,65 D	2.619,38 C
			22/12 09:43 Gabriela da Silva			
23/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.001.121	157,70 D	
			23/12 12:37 MARCIANO LOPES S NETO			
23/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.042	157,70 D	
			23/12 12:37 ANA PAULA CORDEIRO			
23/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	842,87 D	
			23/12 12:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.415	157,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6

23/12 12:37 MAYARA NATANNY SILVA						
23/12/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	157,70 D
23/12 12:37 ANA CLARA A SANTOS						
23/12/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.053.781	157,70 D
23/12 12:37 FABIA C QUIXABEIRA						
23/12/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	157,70 D
23/12 12:37 MARIA J M B SANTOS						
23/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.571.200.000.409	2,56 D 827,75 C
Cobrança referente 22/12/2025						
30/12/2025	0000	14049	855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	30.000,00 C
30/12/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	432,00 D
30/12 10:52 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
30/12/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	8.568,00 D
30/12 10:52 MATIAS E LEITAO CONSULTO						
30/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	123.001	300,00 D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM						
30/12/2025	0000	13105	375	Impostos	123.002	1.384,58 D 20.143,17 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/12/2025	0196	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	849,51 D
31/12 14:46 REGIME PROPRIO DE PREVID						
31/12/2025	0000	00000	999	S A L D O		19.293,66 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33505082315528  
05/01/2026 08:32:06



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34417d80-b425-4571-d667-1dd9f573d7f6

### Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 26677-9REGIME P P S M AGRESTI  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	29.975,32 C	
				08/12 18:10 PREFEITURA M AG FPM			
08/12/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	30.396,84 C	60.372,16 C
				08/12 18:11 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
11/12/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.372,16 D	0,00 C
30/12/2025		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	30.441,20 C	30.441,20 C
				30/12 17:07 PMAIPTU			
31/12/2025		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	30.441,20 D	
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33505082315528  
05/01/2026 08:33:51



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stc.ece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-4667-1dd97573d7f6

### Cliente

Agência 196-1  
Conta 26917-4  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/00006455-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
Saldo Disponível				R\$ 0,00
Saldo Bloqueado				R\$ 0,00
Limite Resgate Automático				R\$ 0,00
Limite do cheque especial				R\$ 0,00
Investimentos				
BNB PLUS FIF				R\$ 3.599.197,04
CDB/RDB e Carteira de Clientes				R\$ 0,00
Poupança				R\$ 0,00

Extrato gerado em 06/01/2026 às 08:04:12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES  
Acesse em: <https://recepceiteppvalidadoc.seam.gov.br/validadoc/seam>  
Documento: 3667080-1025-4571-4667-1dd97573d7f6

**Extrato por período**

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271517-9

Data: 05/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,22 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6>



## Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 3703 | 000575271518-7

Data: 05/01/2026 - 08:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6



### Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO  
 Conta: 0051 | 3703 | 000575271519-5  
 Data: 05/01/2026 - 08:43  
 Mês: Dezembro/2025  
 Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.447,46 C
02/12/2025	007014	DB EXT CON	17.447,46 D	0,00 C
22/12/2025	220956	CRED PIX	16.772,09 C	16.772,09 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.772,09 C
24/12/2025	007014	DB EXT CON	16.772,09 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3a417d80-b425-4571-a667-1dd97573d7f6>