

A33D020910098198016
02/01/2018 09:21:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 20895-4 F P MUN AMARAJI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.858,03 C
01/12/2017		0000	13113	283 Tar Extrato Meio Magnet Tarifa referente a 30/11/2017	863.351.300.043.376	4,45 D	18.854,58 C
04/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 1358 26852-6 FUNPRAMA - CON	551.358.000.026.852	4.276,71 D	
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA	120.401	234,25 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.020.711	9,40 D	14.334,22 C
05/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	1.000,00 D	
05/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 05/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	2.722,36 D	10.611,86 C
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	64.000,00 C	
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.963,41 C	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	7.000,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 16340-6 FUNPRAMA	551.358.000.016.340	2.500,00 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	9.114,80 D	
08/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada 08/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	9.918,21 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispositiv 104 2125 005896842000143 FUNDO PREVIDE	120.801	47.745,38 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.277.930	9,40 D	267,48 C
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	44.310,04 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	847,24 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	16.217,95 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.680,00 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	5.889,15 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	23.292,46 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	577,50 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	5.070,45 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.853,00 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	7.436,85 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	2.598,42 C	
20/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	587,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLCANTI DA SILVA VEIRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8debt12-d5f8-4a6f-8ade-2d04dafaf5a56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8deb1212-d5f8-4a6f-8ade-2d04daf5a5b6

20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	234.790,94 C		
			20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	48.894,27 C		
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	20.840,77 C		
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	88.013,12 C		
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	1.683,00 C		
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	17.334,10 C		
			20/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.656	18.105,52 C		
			20/12 1358 22656-4 FMS-AMARAJI -F				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.657	1.464,47 C		
			20/12 1358 22657-2 FMS-AMARAJI -F				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.022.658	4.529,33 C		
			20/12 1358 22658-0 FMS-AMARAJI -F				
20/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.531	371,05 C		
			20/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.069	473,90 D		
			20/12 0922 25069-4 ADRIANA MARIA				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	8.746,66 D		
			20/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	80.767,60 D		
			20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	220.976,72 D		
			20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	253.534,15 D		
			20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP				
20/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	1.170,80 D		
			20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP				
20/12/2017	0000	13105	165 Emissão de DOC	122.001	234,25 D		
			104 2125 04293664424 CLAUDIA CARMELITA				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	873.541.300.095.878	9,40 D	453,79 C	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
21/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.018.340	200,00 C		
			21/12 1358 16340-6 FUNPRAMA				
21/12/2017	1358	99020	870 Transferência recebida	601.358.000.007.843	80,12 C		
			21/12 1358 7643-0 SANDRA REGINA				
21/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.024.800	665,90 D	58,01 C	
			21/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP				
26/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	4.161,15 C		
			26/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP				
26/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	2.722,35 C		
			26/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP				
26/12/2017	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	1.000,00 C	7.941,51 C	
			26/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP				
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	4.161,15 D		
			27/12 1358 16340-6 FUNPRAMA				
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	2.722,35 D		
			27/12 1358 16340-6 FUNPRAMA				
27/12/2017	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.016.340	1.000,00 D	58,01 C	
			27/12 1358 16340-6 FUNPRAMA				
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			58,01 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA.



A33D020910098198009
02/01/2018 09:17:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16340-6 FUNPRAMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		1358	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	300,00 D	
04/12/2017		0000	13105	04/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	120.401	252,73 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.402	216,48 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	16,38 D	
04/12/2017		0000	00000	383 Pagto conta telefone EMBRATEL	70	765,59 C	0,00 C
05/12/2017		1358	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.358.000.020.695	1.000,00 C	
05/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 05/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	2.722,36 C	
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	2.378,44 D	
05/12/2017		0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS	70	1.343,92 D	0,00 C
07/12/2017		1358	12295	345 RB CP Admin Supremo	851.404	200,00 D	
07/12/2017		1358	99015	002 Cheque	553.140.000.037.456	650,00 D	
07/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada 07/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	70	850,00 C	0,00 C
08/12/2017		1358	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.358.000.020.695	7.000,00 C	
08/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 08/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	2.500,00 C	
08/12/2017		0000	00000	870 Transferência recebida 08/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	70	9.500,00 D	0,00 C
20/12/2017		1358	99015	345 BB CP Admin Supremo	551.358.000.024.800	9.816,43 D	
20/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada 20/12 1358 24800-2 FUNPRAMA - FOP	70	9.816,43 C	0,00 C
21/12/2017		1358	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.358.000.020.695	200,00 D	
21/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada 21/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	70	200,00 C	0,00 C
27/12/2017		1358	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.358.000.020.695	4.161,15 C	
27/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 27/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	2.722,36 C	
27/12/2017		1358	99015	870 Transferência recebida 27/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	1.000,00 C	
27/12/2017		0000	00000	870 Transferência recebida 27/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	70	7.863,50 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	122.601	2.340,94 D	
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	851.405	988,00 D	
28/12/2017		1961	13079	GPS - CODIGO DE BARRAS	70	3.328,94 C	0,00 C
28/12/2017		0000	00000	102 Cheque Compensado			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILV.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8debt12-d5f8-4a6f-8ade-2d04dafaf5a56

A33D020910098198013
02/01/2018 09:19:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1356-7
Conta 16340-6 FUNPRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.967,57			5.903,545960		
04/12/2017	RESGATE	785,59			222,190239	3,535663975	5.681,355721
	Aplicação 05/10/2017	785,59			222,190239		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.343,92			380,056897	3,536111420	6.061,411618
07/12/2017	RESGATE	850,00			240,317260	3,536991062	5.821,094358
	Aplicação 05/10/2017	850,00			240,317260		
08/12/2017	APLICAÇÃO	9.500,00			2.685,614954	3,537364872	8.506,709312
20/12/2017	RESGATE	9.816,43			2.772,756889	3,540313989	5.733,952423
	Aplicação 05/10/2017	8.011,43			2.262,915550		
	Aplicação 30/10/2017	1.805,00			509,841339		
21/12/2017	RESGATE	200,00			56,486112	3,540693302	5.677,466311
	Aplicação 30/10/2017	200,00			56,486112		
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.883,50			2.225,824730	3,541833232	7.903,291041
28/12/2017	RESGATE	3.328,94			939,794187	3,542201098	6.963,496854
	Aplicação 30/10/2017	1.733,89			499,493934		
	Aplicação 01/11/2017	1.595,05			450,300253		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.688,69			6.963,496854		8.963,496854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.967,57
APLICAÇÕES (+)	18.727,42
RESGATES (-)	14.980,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,66
SALDO ATUAL =	24.688,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB570075 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLCANTI DA SILVA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8deb1212-d5f8-4a6f-8ade-2d04daf45a56


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI	CPF/CNPJ 05.696.842/0001-43	Conta Corrente 006.00000130-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.808,94C	1.681,130388
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	9.035,36D	1.547,283657
Resgates	8,48C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	782,06C	133,846730
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	8.993,36D	1.540,094038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLANTI DA SILVA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8deb1212-d5f8-4a6f-8ade-2d04daf5a5b6

**Extrato por período**

Cliente: FUMPRAMA FUN PREV DO M AMARAJI

Conta: 2125 / 006 / 00000130-3

Data: 02/01/2018 - 09:29

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	47.745,38 C	47.745,38 C
15/12/2017	002125	DEB.AUTOR.	56.738,74 D	8.993,36 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.993,36 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLANTI DA SILVA, PAULA VALERIA PEREIRA DE SANTANA CORDEIRO
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8deb1212-d5f8-4a6f-8ade-2d04daf5a5a6



Conta: 5 CAIXA CONSIGNADO Saldo do Mês

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: 782,06 Banco: 782,06

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	782,06	782,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	782,06	782,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	782,06	782,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA -> TESOURE 782,06 Banco: 782,06			



Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2	CONTA ADMINISTRAÇÃO BB 16340-6	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	17.597,39	Banco: 24.668,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	17.597,39	24.668,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
24/07/2017	CHEQUE Nº CHQUE 851386	0,00	71,30
28/12/2017	CHEQUE Nº 851406	0,00	7.000,00
	Saldo Parcial:	17.597,39	17.597,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	17.597,39	17.597,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	17.597,39 Banco: 17.597,39



Mês: Dezembro / 2017
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 MOVIMENTO 20695-4

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				58,01
				Saldo Parcial: 58,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo Parcial: 58,01

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo Parcial: 58,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	58,01 Banco:
				58,01