

**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos****Data: 19/07/2018****Página: 1 de 2**Cliente: **FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E**Agência: **4030 - FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CE**Operação: **040 -**Conta: **01715436 - 0**Período de solicitação do Extrato: **05/2018 à 06/2018**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.765.420,36 C
02/05/2018	000000	DB TR CT	1.951,72 D	
02/05/2018	000000	DB TR CT	8.438,81 D	
02/05/2018	180430	REM BASICA	0,00 D	
02/05/2018	000000	CRED JUROS	2.949,76 C	23.757.979,59 C
08/05/2018	000000	DB TR CT	1.652,54 D	
08/05/2018	180507	REM BASICA	0,00 D	
08/05/2018	000000	CRED JUROS	17.057,28 C	23.773.384,33 C
09/05/2018	000000	DB TR CT	608,77 D	
09/05/2018	180508	REM BASICA	0,00 D	
09/05/2018	000000	CRED JUROS	2.843,77 C	23.775.619,33 C
10/05/2018	000000	DB TR CT	2.746,02 D	
10/05/2018	180509	REM BASICA	0,00 D	
10/05/2018	000000	CRED JUROS	2.844,04 C	23.775.717,35 C
11/05/2018	000000	DB TR CT	553,56 D	
11/05/2018	000000	DB TR CT	2.663,59 D	
11/05/2018	000000	DB TR CT	1.212,23 D	
11/05/2018	000000	DB TR CT	553,56 D	
11/05/2018	000000	DB TR CT	553,56 D	
11/05/2018	180510	REM BASICA	0,00 D	
11/05/2018	000000	CRED JUROS	2.844,05 C	23.773.024,90 C
14/05/2018	000000	FR REPASSE	273.263,94 C	
14/05/2018	000000	DB TR CT	28.349,68 D	
14/05/2018	180511	REM BASICA	0,00 D	
14/05/2018	000000	CRED JUROS	8.532,38 C	24.026.471,54 C
15/05/2018	052018	CR DJ ES R	640.125,59 C	
15/05/2018	000000	DB TR CT	5.897,98 D	
15/05/2018	000000	DB TR CT	1.207,83 D	
15/05/2018	180514	REM BASICA	0,00 D	
15/05/2018	000000	CRED JUROS	2.874,05 C	
15/05/2018	180514	REM BASICA	0,00 D	
15/05/2018	042868	CRED JUROS	76,57 C	24.662.441,94 C
16/05/2018	000000	DB TR CT	1.653,22 D	
16/05/2018	000000	DB TR CT	5.582,58 D	
16/05/2018	000000	DB TR CT	605,91 D	
16/05/2018	180515	REM BASICA	0,00 D	
16/05/2018	000000	CRED JUROS	2.950,12 C	24.657.550,35 C
17/05/2018	000000	DB TR CT	639,21 D	
17/05/2018	000000	DB TR CT	2.565,11 D	
17/05/2018	000000	DB TR CT	159,89 D	
17/05/2018	180516	REM BASICA	0,00 D	
17/05/2018	000000	CRED JUROS	2.949,54 C	24.657.135,68 C
18/05/2018	000000	DB TR CT	5.583,91 D	
18/05/2018	000000	DB TR CT	5.583,91 D	
18/05/2018	180517	REM BASICA	0,00 D	
18/05/2018	000000	CRED JUROS	2.949,49 C	24.648.917,35 C
21/05/2018	000000	DB TR CT	176,29 D	
21/05/2018	000000	DB TR CT	1.586,56 D	
21/05/2018	000000	DB TR CT	1.333,58 D	
21/05/2018	000000	DB TR CT	145,27 D	
21/05/2018	180518	REM BASICA	0,00 D	
21/05/2018	000000	CRED JUROS	8.846,74 C	24.654.522,39 C
22/05/2018	000000	DB TR CT	233.280,00 D	
22/05/2018	000000	DB TR CT	2.127,55 D	
22/05/2018	180521	REM BASICA	0,00 D	
22/05/2018	000000	CRED JUROS	2.949,17 C	24.422.064,01 C
23/05/2018	000000	DB TR CT	1.159,27 D	
23/05/2018	000000	DB TR CT	4.271,89 D	
23/05/2018	000000	DB TR CT	22.147,53 D	
23/05/2018	000000	DB TR CT	608,56 D	
23/05/2018	000000	DB TR CT	2.214,75 D	
23/05/2018	180522	REM BASICA	0,00 D	
23/05/2018	000000	CRED JUROS	2.921,37 C	24.394.583,38 C
24/05/2018	000000	DB TR CT	6.957,88 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/05/2018	000000	DB TR CT	2.815,92 D	
24/05/2018	180523	REM BASICA	0,00 D	
24/05/2018	000000	CRED JUROS	2.918,08 C	24.387.727,66 C
25/05/2018	000000	DB TR CT	1.402,87 D	
25/05/2018	000000	DB TR CT	1.332,14 D	
25/05/2018	000000	DB TR CT	1.336,73 D	
25/05/2018	180524	REM BASICA	0,00 D	
25/05/2018	000000	CRED JUROS	2.917,26 C	24.386.573,18 C
30/05/2018	000000	DB TR CT	5.582,22 D	
30/05/2018	000000	DB TR CT	1.637,84 D	
30/05/2018	180529	REM BASICA	0,00 D	
30/05/2018	000000	CRED JUROS	14.589,51 C	
30/05/2018	180529	REM BASICA	0,00 D	
30/05/2018	000000	CRED JUROS	5.836,49 C	24.399.779,12 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				24.399.779,12 C
04/06/2018	000000	DB TR CT	5.689,14 D	
04/06/2018	180601	REM BASICA	0,00 D	
04/06/2018	000000	CRED JUROS	9.049,39 C	24.403.139,37 C
05/06/2018	000000	DB TR CT	569,57 D	
05/06/2018	180604	REM BASICA	0,00 D	
05/06/2018	000000	CRED JUROS	3.016,47 C	24.405.586,27 C
06/06/2018	000000	DB TR CT	15.090,90 D	
06/06/2018	180605	REM BASICA	0,00 D	
06/06/2018	000000	CRED JUROS	3.016,77 C	24.393.512,14 C
07/06/2018	000000	DB TR CT	1.545,55 D	
07/06/2018	000000	DB TR CT	309,10 D	
07/06/2018	000000	DB TR CT	165.196,31 D	
07/06/2018	000000	DB TR CT	309,10 D	
07/06/2018	000000	DB TR CT	3.037,38 D	
07/06/2018	000000	DB TR CT	309,10 D	
07/06/2018	180606	REM BASICA	0,00 D	
07/06/2018	000000	CRED JUROS	3.015,28 C	24.225.820,88 C
11/06/2018	000000	DB TR CT	7.123,16 D	
11/06/2018	000000	DB TR CT	326,99 D	
11/06/2018	000000	DB TR CT	326,99 D	
11/06/2018	000000	DB TR CT	326,59 D	
11/06/2018	000000	DB TR CT	2.821,68 D	
11/06/2018	000000	DB TR CT	2.245,67 D	
11/06/2018	000000	DB TR CT	1.307,94 D	
11/06/2018	180608	REM BASICA	0,00 D	
11/06/2018	000000	CRED JUROS	11.980,64 C	24.223.322,50 C
12/06/2018	000000	DB TR CT	489,21 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	1.116,71 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	13.822,84 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	489,20 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	1.116,71 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	2.485,74 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	773,27 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	773,27 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	978,43 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	529,18 D	
12/06/2018	000000	DB TR CT	309,29 D	
12/06/2018	180611	REM BASICA	0,00 D	
12/06/2018	000000	CRED JUROS	2.994,24 C	24.203.432,89 C
13/06/2018	000000	FR REPASSE	94.261,71 C	
13/06/2018	000000	DB TR CT	140,30 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	140,30 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	4.721,23 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	2.558,43 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	989,03 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	842,15 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	1.040,90 D	



**SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

**Data: 19/07/2018**

**Página: 2 de 2**

**Cliente: FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E**

**Agência: 4030 - FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CE**

**Operação: 040 -**

**Conta: 01715436 - 0**

**Período de solicitação do Extrato: 05/2018 à 06/2018**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2018	000000	DB TR CT	4.183,90 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	140,30 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	140,30 D	
13/06/2018	000000	DB TR CT	140,30 D	
13/06/2018	180612	REM BASICA	0,00 D	
13/06/2018	000000	CRED JUROS	2.991,79 C	24.285.649,25 C
14/06/2018	000000	DB TR CT	4.218,20 D	
14/06/2018	180613	REM BASICA	0,00 D	
14/06/2018	000000	CRED JUROS	3.001,95 C	24.284.433,00 C
15/06/2018	000000	DB TR CT	5.654,31 D	
15/06/2018	000000	DB TR CT	327,17 D	
15/06/2018	000000	DB TR CT	1.032,98 D	
15/06/2018	000000	DB TR CT	130,51 D	
15/06/2018	000000	DB TR CT	1.079,66 D	
15/06/2018	180614	REM BASICA	0,00 D	
15/06/2018	000000	CRED JUROS	3.001,80 C	24.279.210,17 C
18/06/2018	000000	DB TR CT	540,00 D	
18/06/2018	000000	DB TR CT	540,00 D	
18/06/2018	000000	DB TR CT	2.781,10 D	
18/06/2018	180615	REM BASICA	0,00 D	
18/06/2018	000000	CRED JUROS	9.004,67 C	24.284.353,74 C
19/06/2018	000000	DB TR CT	2.435,04 D	
19/06/2018	000000	DB TR CT	28.421,09 D	
19/06/2018	000000	DB TR CT	4.073,20 D	
19/06/2018	180618	REM BASICA	0,00 D	
19/06/2018	000000	CRED JUROS	3.001,79 C	24.252.426,20 C
21/06/2018	000000	DB TR CT	682,29 D	
21/06/2018	000000	DB TR CT	8.927,92 D	
21/06/2018	000000	DB TR CT	2.522,46 D	
21/06/2018	000000	DB TR CT	5.899,39 D	
21/06/2018	000000	DB TR CT	5.549,65 D	
21/06/2018	000000	DB TR CT	3.396,48 D	
21/06/2018	180620	REM BASICA	0,00 D	
21/06/2018	000000	CRED JUROS	5.996,17 C	24.231.444,18 C
22/06/2018	000000	DB TR CT	1.106,81 D	
22/06/2018	000000	DB TR CT	212,68 D	
22/06/2018	000000	DB TR CT	212,68 D	
22/06/2018	000000	DB TR CT	212,68 D	
22/06/2018	000000	DB TR CT	212,68 D	
22/06/2018	000000	DB TR CT	1.276,12 D	
22/06/2018	180621	REM BASICA	0,00 D	
22/06/2018	000000	CRED JUROS	2.995,25 C	24.231.205,78 C
25/06/2018	000000	DB TR CT	1.960,77 D	
25/06/2018	000000	DB TR CT	396,00 D	
25/06/2018	000000	DB TR CT	396,09 D	
25/06/2018	000000	DB TR CT	396,08 D	
25/06/2018	000000	DB TR CT	1.584,40 D	
25/06/2018	000000	DB TR CT	23.547,57 D	
25/06/2018	180622	REM BASICA	0,00 D	
25/06/2018	000000	CRED JUROS	8.986,87 C	24.211.911,74 C
26/06/2018	000000	DB TR CT	113,06 D	
26/06/2018	000000	DB TR CT	1.130,43 D	
26/06/2018	000000	DB TR CT	4.409,17 D	
26/06/2018	000000	DB TR CT	113,05 D	
26/06/2018	000000	DB TR CT	3.466,53 D	
26/06/2018	000000	DB TR CT	113,05 D	
26/06/2018	180625	REM BASICA	0,00 D	
26/06/2018	000000	CRED JUROS	2.992,83 C	24.205.559,28 C
27/06/2018	000000	DB TR CT	1.817,28 D	
27/06/2018	000000	DB TR CT	564,45 D	
27/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	24.208.551,33 D	
27/06/2018	180626	REM BASICA	0,00 D	
27/06/2018	000000	CRED JUROS	2.992,05 C	2.381,73 D
28/06/2018	000000	CRED.AUTOR	2.381,73 C	0,00 D