



Extrato de Conta Corrente

G331010854005600025
01/01/2022 13:01:33



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354305-6 FUNDO ESPECIAL DE REAPARE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	182.444.441	190,00 C	
				237 6042 3821203455 SIBELLE CASSIM			
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.892.065	150,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.913.614	98,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.331.345	675,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.331.352	375,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.527.009	606,28 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.775.277	55,50 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.031	203,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.098	370,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.163	1.000,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.395	375,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.544	300,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.336.657	256,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.336.657	110,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.393	812,58 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.393	3.900,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.393	798,47 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.393	421,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.395.893	566,40 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.447.553	40,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.447.553	14.500,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.459.756	500,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.495.529	375,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.527	117,30 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.527	293,76 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.527	250,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.658.092	3.000,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.685.228	585,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.685.228	11.115,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.869.194	47,41 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.869.194	900,84 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.870.614	892,59 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.870.614	779,39 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	205,48 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	299,96 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	68,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	169,20 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	1.449,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	200,45 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	853,40 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	51,23 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	720,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.295,24 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

02/12/2021	0220	99020	870 Transferência recebida	600.220.000.048.946	2,75 C	
			02/12 0220 48946-8 BRUNO LEONARDO			
02/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.051.975	425,00 D	
02/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.163	500,00 D	
02/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.495.529	375,00 D	
02/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	134,70 D	
02/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	534,90 D	
02/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	1.384,90 D	
02/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.938.726	501,59 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.853,34 C	0,00 C
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.901.072	370,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.189.008	250,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.051.769	500,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.049	4.800,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.122.677	375,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.142.568	480,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.260.725	2.250,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.395.919	375,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.485.942	8.500,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.527	207,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.527	582,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.694.022	1.250,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.798.252	480,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.838.264	750,00 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.169,00 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.046.827	625,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.049	8.000,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.049	2.500,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.239	748,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.469.391	1.144,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.469.391	969,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.598.306	7.999,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.941.407	1.436,40 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.421,40 C	0,00 C
07/12/2021	3503	99020	870 Transferência recebida	603.503.000.036.524	490,00 C	
			07/12 3503 36524-6 RODRIGO BENTO			
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.859.668	625,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.189.008	100,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.650	750,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	985,00 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.165.065	2.726,50 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.165.065	143,50 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.189.008	375,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.635	375,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.520.300	375,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.798.252	580,00 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.575,00 C	0,00 C
09/12/2021	3243	99020	870 Transferência recebida	603.243.000.080.622	78,40 C	
			09/12 3243 80622-6 CAMILA M D BAR			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,40 D	0,00 C
10/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.354.505	180.000,00 C	
			10/12 3234 354505-9 FERM RECEITA J			
10/12/2021	0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.004.520.300	375,00 C	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.165.065	980,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.165.065	20,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.181.509	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.911.038	360,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.912.861	4.742,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.944.609	1.125,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.944.609	1.125,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.023,00 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.331.329	375,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	345,60 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	777,60 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	777,60 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	777,60 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	777,60 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.403	1.875,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.181.509	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.941.407	75,60 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.781,60 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.096.914	370,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	752,40 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	601,20 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	595,80 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.013.488	376,20 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.051.769	1.250,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.197	625,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.353	625,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.181.509	500,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.495.529	750,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.687.745	500,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.406	208,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.923.991	1.200,67 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.354,27 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.331.352	375,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.753.704	5.000,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.974.839	625,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.049	381,30 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.049	46,26 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.261.368	2.000,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.498.457	500,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.687.745	391,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.923.991	72,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.390,56 C	0,00 C
16/12/2021	1120	99020	870 Transferência recebida	601.120.000.019.774	625,00 C	
			16/12 1120 19774-2 ALEXANDRE AUGU			
16/12/2021	1153	99020	870 Transferência recebida	601.153.000.113.466	0,58 C	
			16/12 1153 113466-3 SEVERINA M ARR			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.489.846	30,20 C	
			237 6330 5245523477 JARDISON JOSE			
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.296	450,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.495.529	375,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.520.300	375,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.547.758	375,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.684.486	1.050,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.406	79,16 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.922.829	480,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.923.991	100,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.923.991	625,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.924.007	330,00 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.944.062	625,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.208,38 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.096.914	750,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.331.329	750,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.049	1.872,44 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.452	1.980,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.650	375,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.616.892	475,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.829.396	204,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.911.038	440,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.922.829	480,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.326,44 C	0,00 C
20/12/2021	4923	11227	830 Depósito Online	49.231.122.700.250	311,11 C	
			4923-03-SOP-OLINDA			
20/12/2021	2371	99020	870 Transferência recebida	602.371.000.013.937	750,00 C	
			20/12 2371 13937-8 CARLOS ABRAAO			
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.165.065	64,24 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.165.065	2.135,76 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.051.918	10.000,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.051.918	600,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.336.632	14.014,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.460.200	625,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.942.363	370,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.747,89 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.336.632	286,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.496.527	375,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.942.363	5,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	666,00 C	0,00 C
22/12/2021	2304	15323	830 Depósito Online	23.041.532.300.011	291,00 C	
			2304-00-MIRANDIBA-MIRANDIBA,PE			
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.498.457	440,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.492	1.250,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.943.551	375,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.943.569	600,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.374,00 C	0,00 C
23/12/2021	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.012.855	188,40 C	
			23/12 3108 12855-4 IZABELLA P MED			
23/12/2021	3108	99020	870 Transferência recebida	603.108.000.012.855	18,84 C	
			23/12 3108 12855-4 IZABELLA P MED			
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.510	1.125,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.447.959	500,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.900.932	5.000,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.923.991	625,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.943.668	2.450,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.944.609	900,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.944.609	600,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.944.609	90,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.944.609	405,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.487,76 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.802	1.125,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.447.959	125,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.928.008	3.000,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.250,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010854005600048
01/01/2022 13:15:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354305-6 FERM CARTAO CORP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	114.826,26			30.322,286443		
01/12/2021	RESGATE	48.295,24			12.750,590594	3,787686511	17.571,695849
	Aplicação 22/11/2021	48.295,24			12.750,590594		
02/12/2021	RESGATE	3.853,34			1.017,112119	3,788510557	16.554,583730
	Aplicação 22/11/2021	3.853,34			1.017,112119		
03/12/2021	RESGATE	21.169,00			5.586,473744	3,789331333	10.968,109986
	Aplicação 22/11/2021	21.169,00			5.586,473744		
06/12/2021	RESGATE	23.421,40			6.179,535531	3,790155406	4.788,574455
	Aplicação 22/11/2021	23.421,40			6.179,535531		
07/12/2021	RESGATE	985,00			259,826852	3,790986160	4.528,747603
	Aplicação 22/11/2021	985,00			259,826852		
08/12/2021	RESGATE	4.575,00			1.206,544475	3,791820437	3.322,203128
	Aplicação 22/11/2021	4.575,00			1.206,544475		
09/12/2021	APLICAÇÃO	78,40			20,671594	3,792643997	3.342,874722
10/12/2021	APLICAÇÃO	171.023,00			45.081,444347	3,793645090	48.424,319069
13/12/2021	RESGATE	6.781,60			1.787,129576	3,794688473	46.637,189493
	Aplicação 22/11/2021	6.781,60			1.787,129576		
14/12/2021	RESGATE	8.354,27			2.200,963257	3,795733515	44.436,226236
	Aplicação 22/11/2021	5.826,73			1.535,073552		
	Aplicação 09/12/2021	78,46			20,671594		
	Aplicação 10/12/2021	2.449,08			645,218111		
15/12/2021	RESGATE	9.390,56			2.473,308174	3,796760993	41.962,918062
	Aplicação 10/12/2021	9.390,56			2.473,308174		
16/12/2021	RESGATE	4.208,38			1.108,086896	3,797879043	40.854,831166
	Aplicação 10/12/2021	4.208,38			1.108,086896		
17/12/2021	RESGATE	7.326,44			1.928,620819	3,798797529	38.926,210347
	Aplicação 10/12/2021	7.326,44			1.928,620819		
20/12/2021	RESGATE	26.747,89			7.039,230754	3,799831393	31.886,979593
	Aplicação 10/12/2021	26.747,89			7.039,230754		
21/12/2021	RESGATE	666,00			175,223484	3,800860388	31.711,756109
	Aplicação 10/12/2021	666,00			175,223484		
22/12/2021	RESGATE	2.374,00			624,421394	3,801919702	31.087,334715
	Aplicação 10/12/2021	2.374,00			624,421394		
23/12/2021	RESGATE	11.487,76			3.020,752066	3,802946998	28.066,582649
	Aplicação 10/12/2021	11.487,76			3.020,752066		
24/12/2021	RESGATE	4.250,00			1.117,252432	3,803974714	26.949,330217
	Aplicação 10/12/2021	4.250,00			1.117,252432		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.651,23			26.949,330217		26.949,330217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.826,26
APLICAÇÕES (+)	171.101,40
RESGATES (-)	183.885,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,45
SALDO ATUAL =	102.651,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-1ca3-419f-acdb-7ca12448cf7a

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338141015585709021
14/03/2022 10:21:23



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354500-8 FERM ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			181,86 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	7.125,92 C	7.307,78 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	805,65 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.885.278.707	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.885.278.707	1,12 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.873.332.016	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.873.332.016	3,92 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.865.730.333	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.865.730.333	5,34 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.884.196.736	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.884.196.736	1,26 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.880.931.941	2.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.880.931.941	5,60 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.887.458.552	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.887.458.552	0,84 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.886.361.768	528.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.886.361.768	1.035,86 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.892.882.593	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.892.882.593	0,42 C	
03/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.866.161.491	543.500,00 D	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167,79 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	395,75 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	395,75 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	184.634.441	365,58 C	
				NR.PROC-000000000000108173120168172810			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	365,58 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	985,55 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	985,55 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	23,02 C	
14/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	323.400.000.354.505	535.287,24 D	
				13/12 3234 354505-9 FERM RECEITA J			
14/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	535.500,00 C	
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	235,78 D	
14/12/2021	15/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.866.161.491	1.145,97 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.145,97 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	99,90 C	
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99,90 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.061.683	387.982,92 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/12/2021		0000	00000		1.987	387.982,92 D	0,00 C

31/12/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010854005600049
01/01/2022 13:16:08

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354500-8 FERM ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	167,79			166,503413	1,007727086	166,503413
07/12/2021	APLICAÇÃO	395,75			392,547013	1,008159498	559,050426
08/12/2021	APLICAÇÃO	365,58			362,541925	1,008379927	921,592351
10/12/2021	APLICAÇÃO	985,55			976,877155	1,008878132	1.898,469506
14/12/2021	APLICAÇÃO	235,78			233,580536	1,009416294	2.132,050042
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.145,97			1.135,279870	1,009695728	3.267,329912
16/12/2021	APLICAÇÃO	99,90			98,913569	1,009972653	3.366,243481
20/12/2021	APLICAÇÃO	387.982,92			383.937,695236	1,010536149	387.303,938717
31/12/2021	SALDO ATUAL	392.357,37			387.303,938717		387.303,938717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	391.379,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,13
SALDO ATUAL =	392.357,37

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338141035671839009
14/03/2022 10:39:53
 Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Dados consultados

Agência 3234-4
 Conta 354500-8 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		534.500,00
03/12		Resgate	- 0400885278707	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,70
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		501,12
03/12		Resgate	- 0800873332016	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,08
		valor juros no mês		0,84
		valor líquido		1.003,92
03/12		Resgate	- 1700865730333	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		4,50
		valor juros no mês		0,84
		valor líquido		1.005,34
03/12		Resgate	- 1800884196736	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,84
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		501,26
03/12		Resgate	- 2100880931941	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		3,92
		valor juros no mês		1,68
		valor líquido		2.005,60
03/12		Resgate	- 2600887458552	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,42
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		500,84
03/12		Resgate	- 3400886361768	
		valor capital		528.500,00
		valor juros até mês ant		591,92
		valor juros no mês		443,94
		valor líquido		529.535,86
03/12		Aplicação	- 4600866161491	
		valor capital		543.500,00
03/12		Resgate	- 4700892882593	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		500,42
14/12		Resgate	- 4600866161491	
		valor capital		535.500,00
		valor juros no mês		1.145,97
		valor líquido		536.645,97
31/12		Rendimento mensal	- 4600866161491	
		valor juros		52,32
31/12		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	24500,00	247,26	0,00	24747,26
30/07/2021	25000,00	333,09	0,00	25333,09
31/08/2021	25000,00	436,96	0,00	25436,96
30/09/2021	139000,00	448,53	0,00	139448,53
29/10/2021	396500,00	653,54	0,00	397153,54
30/11/2021	534500,00	605,38	0,00	535105,38
31/12/2021	8000,00	52,32	0,00	8052,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600866161491	03/12/2021	543.500,00	8.000,00	97,00	06/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4600866161491	52,32

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010854005600030
01/01/2022 13:03:49



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354501-6 FERM ARRECAD SICASE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			799,38 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	631.049,89 C	
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.016.232	1.824.692,41 C	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.989	2.455.740,73 D	800,95 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	579.540,68 C	
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.015.527	1.932.201,44 C	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.990	2.511.742,12 D	800,95 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	634.415,83 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.871.148.813	11.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.871.148.813	51,75 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.861.533.830	13.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.861.533.830	196,83 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.845.298.235	179.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.845.298.235	6.077,87 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.877.454.036	8.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.877.454.036	186,40 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.864.135.663	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.864.135.663	5,10 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.884.764.063	5.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.884.764.063	40,92 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.872.374.569	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.872.374.569	6,61 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.869.137.872	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.869.137.872	13,82 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.854.499.374	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.854.499.374	9,67 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.864.639.475	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.864.639.475	2,81 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.876.739.186	2.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.876.739.186	25,68 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.888.020.891	2.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.888.020.891	13,52 C	
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.100	1.693.179,30 C	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.991	2.327.545,13 D	
03/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.500.866.161.570	232.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	481,93 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	623.649,82 C	
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.016.272	1.535.406,71 C	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.992	2.159.007,92 D	
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,61 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	815.500,67 C	
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.289	2.027.345,15 C	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.993	2.842.845,82 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	833.522,78 C	
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.014.435	1.860.556,28 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.994	2.693.931,15 D	
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	147,91 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	641.846,90 C	
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.014.517	926.113,20 C	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.995	1.567.613,51 D	
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	346,59 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	646.377,51 C	
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.485	1.935.096,46 C	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.996	2.581.473,97 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	803.334,83 C	
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.196	1.714.566,15 C	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.997	2.517.900,98 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	813.728,90 C	
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.016.328	2.101.614,36 C	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.998	2.915.343,26 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	710.048,24 C	
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.015.513	2.008.458,18 C	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.999	2.716.551,25 D	
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.955,17 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	688.349,60 C	
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.015.254	2.062.125,62 C	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.000	2.750.475,22 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	657.690,52 C	
17/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	16.141.130.000	2,17 C	
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.016.526	2.240.234,38 C	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.001	2.898.016,39 D	
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89,32 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	694.973,81 C	
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.416	1.945.968,22 C	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.002	2.640.942,03 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	709.872,83 C	
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.016.008	2.395.790,13 C	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.003	3.105.700,18 D	
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,22 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	835.099,64 C	
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.015.166	1.994.993,17 C	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.004	2.830.245,34 D	
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152,53 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	768.466,58 C	
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.015.172	1.893.827,71 C	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.005	2.662.294,29 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	662.273,17 C	
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.018.365	1.949.992,77 C	
24/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.006	2.612.263,87 D	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,07 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	174.703,53 C	
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.792	492.082,76 C	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.007	666.786,29 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	654.919,65 C	
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.015.152	1.833.468,84 C	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.008	2.488.672,41 D	
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	283,92 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	574.342,31 C	
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.015.383	1.747.714,56 C	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.009	2.322.178,80 D	
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	121,93 C	0,00 C



30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	510.956,87 C	
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.015.227	2.103.865,56 C	
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.021.010	2.614.675,93 D	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	146,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	721.826,02 C	
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.010.965	1.362.517,01 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.084.343,03 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010854005600050
01/01/2022 13:17:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354501-6 FERM ARRECAD SICASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	481,93			478,234639	1,007727086	478,234639
06/12/2021	APLICAÇÃO	48,61			48,226962	1,007942384	526,461601
08/12/2021	APLICAÇÃO	147,91			146,680825	1,008379927	673,142426
09/12/2021	APLICAÇÃO	346,59			343,633223	1,008604456	1.016,775649
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.955,17			1.936,395238	1,009695728	2.953,170887
17/12/2021	RESGATE	89,32			88,413651	1,010251234	2.864,757236
	Aplicação 03/12/2021	89,32			88,413651		
21/12/2021	RESGATE	37,22			36,821668	1,010817878	2.827,935568
	Aplicação 03/12/2021	37,22			36,821668		
22/12/2021	RESGATE	152,53			150,856318	1,011094544	2.677,079250
	Aplicação 03/12/2021	152,53			150,856318		
24/12/2021	APLICAÇÃO	2,07			2,046158	1,011652064	2.679,125408
28/12/2021	RESGATE	283,92			280,496598	1,012204791	2.398,628810
	Aplicação 03/12/2021	204,61			202,143002		
	Aplicação 06/12/2021	48,82			48,226962		
	Aplicação 08/12/2021	30,49			30,126634		
29/12/2021	RESGATE	121,93			120,426414	1,012485512	2.278,202396
	Aplicação 08/12/2021	118,01			116,554191		
	Aplicação 09/12/2021	3,92			3,872223		
30/12/2021	APLICAÇÃO	146,50			144,653514	1,012764886	2.422,855910
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.084.343,03			2.057.497,368095	1,013047726	2.059.920,224005
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.086.797,50			2.059.920,224005		2.059.920,224005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.087.471,81
RESGATES (-)	684,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	2.086.797,50

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G337140956506295012
14/03/2022 10:07:55



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Dados consultados

Agência 3234-4
Conta 354501-6 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		225.000,00
03/12		Resgate	- 0700871148813	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		41,86
		valor juros no mês		9,89
		valor líquido		11.551,75
03/12		Resgate	- 1500861533830	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		185,49
		valor juros no mês		11,34
		valor líquido		13.696,83
03/12		Resgate	- 1800845298235	
		valor capital		179.500,00
		valor juros até mês ant		5.919,91
		valor juros no mês		157,96
		valor líquido		185.577,87
03/12		Resgate	- 1800877454036	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		179,52
		valor juros no mês		6,88
		valor líquido		8.186,40
03/12		Resgate	- 3200864135663	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,67
		valor juros no mês		0,43
		valor líquido		505,10
03/12		Resgate	- 3200884764063	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		36,30
		valor juros no mês		4,62
		valor líquido		5.540,92
03/12		Aplicação	- 3500866161570	
		valor capital		232.000,00
03/12		Resgate	- 3500872374569	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,19
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		506,61
03/12		Resgate	- 3600869137872	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		12,96
		valor juros no mês		0,86
		valor líquido		1.013,82
03/12		Resgate	- 3700854499374	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,24
		valor juros no mês		0,43
		valor líquido		509,67
03/12		Resgate	- 3800864639475	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,39
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		502,81
03/12		Resgate	- 4300876739186	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		23,96
		valor juros no mês		1,72
		valor líquido		2.025,68
03/12		Resgate	- 4600888020891	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,80
		valor juros no mês		1,72
		valor líquido		2.013,52
31/12		Rendimento mensal	- 3500866161570	
		valor juros		1.517,28
31/12		Saldo final		
		valor capital		232.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

30/06/2021	215000,00	2155,20	0,00	217155,20
30/07/2021	214500,00	2895,98	0,00	217395,98
31/08/2021	215000,00	3789,61	0,00	218789,61
30/09/2021	219500,00	4495,37	0,00	223995,37
29/10/2021	227500,00	5544,91	0,00	233044,91
30/11/2021	225000,00	6434,29	0,00	231434,29
31/12/2021	232000,00	1517,28	0,00	233517,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3500866161570	03/12/2021	232.000,00	232.000,00	97,00	06/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3500866161570	1.517,28

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010854005600032
01/01/2022 13:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354502-4 FERM AR TSNR SICASE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			328,65 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.565	549.853,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	700.863.983.413	550.000,00 D	182,17 C
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.548	487.315,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.600.865.059.931	487.000,00 D	497,86 C
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.864.639.503	1.303.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.864.639.503	7.325,67 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.870.067.206	896.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.870.067.206	4.282,88 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.877.665.912	520.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.877.665.912	1.892,80 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.863.983.413	550.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.863.983.413	308,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.886.361.021	953.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.886.361.021	1.867,88 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.892.882.729	467.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.892.882.729	392,28 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.865.059.931	487.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.865.059.931	136,36 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.873.332.041	468.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.873.332.041	1.834,56 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.887.458.644	537.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.887.458.644	903,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.889.120.143	425.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.889.120.143	2.748,73 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.300.884.196.845	979.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.300.884.196.845	2.468,34 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.872.248.171	1.023.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.872.248.171	4.317,06 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.888.532.771	597.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.888.532.771	835,80 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.891.793.683	492.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.891.793.683	551,60 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.879.857.385	689.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.879.857.385	2.123,66 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.868.974.095	573.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.868.974.095	2.901,91 C	
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.619	504.884,73 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.200.866.161.623	11.499.500,00 D	3.273,12 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.616	449.661,85 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	452.934,97 D	0,00 C



07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.598	435.551,49 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435.551,49 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.526	592.182,27 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	592.182,27 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.593	669.081,45 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	669.081,45 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.447	493.131,23 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	493.131,23 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.776	522.286,18 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	522.286,18 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.562	680.103,55 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	85.657,33 D	
			104 1294 018335922000115 FUNDO ESPECIA			
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	323.400.000.354.317	751.755,78 D	
			13/12 3234 354317-X TJPE FUNSEG JU			
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	323.400.000.354.504	579.683,49 D	
			13/12 3234 354504-0 FERM OUTRAS AR			
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	323.400.000.354.505	8.534.802,42 D	
			13/12 3234 354505-9 FERM RECEITA J			
14/12/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.272.000,00 C	
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	204,53 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.169.005,90 C	3.169.005,90 C
14/12/2021	15/12/2021	0000	798 Resgate BB CDB DI	1.200.866.161.623	19.842,08 C	3.188.847,98 C
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.617	701.276,44 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.500.879.201.069	3.890.000,00 D	124,42 C
14/12/2021	15/12/2021	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.842,08 D	19.717,66 D
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.717,66 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.574	550.045,57 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	550.045,57 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.514	549.742,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	549.742,17 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.634	591.028,42 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	591.028,42 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.826	541.200,76 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	541.200,76 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.653	630.380,84 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	630.380,84 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.962	559.360,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	559.360,09 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.857	526.019,48 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	526.019,48 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.511	523.698,53 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	523.698,53 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.333	146.615,67 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	146.615,67 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.638	492.668,24 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	492.668,24 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.829	464.789,60 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	464.789,60 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.001.087	552.057,32 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	552.057,32 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010854005600051
01/01/2022 13:17:58

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354502-4 FERM AR TSNR SICASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	452.934,97			449.365,933201	1,007942384	449.365,933201
07/12/2021	APLICAÇÃO	435.551,49			432.026,371684	1,008159498	881.392,304885
08/12/2021	APLICAÇÃO	592.182,27			587.261,065144	1,008379927	1.468.653,370029
09/12/2021	APLICAÇÃO	669.081,45			663.373,482062	1,008604456	2.132.026,852091
10/12/2021	APLICAÇÃO	493.131,23			488.791,673006	1,008878132	2.620.818,525097
13/12/2021	APLICAÇÃO	522.286,18			517.553,987224	1,009143380	3.138.372,512321
14/12/2021	APLICAÇÃO	204,53			202,622051	1,009416294	3.138.575,134372
15/12/2021	APLICAÇÃO	19.842,08			19.656,984058	1,009695728	3.158.232,118430
15/12/2021	RESGATE	19.717,66			19.528,318733	1,009695728	3.138.703,799697
	Aplicação 14/12/2021	19.717,66			19.528,318733		
15/12/2021	RESGATE	3.169.005,90			3.138.575,134372	1,009695728	128,665325
	Aplicação 06/12/2021	453.722,86			449.365,933201		
	Aplicação 07/12/2021	436.215,18			432.026,371684		
	Aplicação 08/12/2021	592.954,99			587.261,065144		
	Aplicação 09/12/2021	669.805,37			663.373,482062		
	Aplicação 10/12/2021	493.530,86			488.791,673006		
	Aplicação 13/12/2021	522.572,05			517.553,987224		
	Aplicação 14/12/2021	204,59			202,622051		
16/12/2021	APLICAÇÃO	550.045,57			544.614,320364	1,009972653	544.742,985689
17/12/2021	APLICAÇÃO	549.742,17			544.163,819353	1,010251234	1.088.906,805042
20/12/2021	APLICAÇÃO	591.028,42			584.866,182753	1,010536149	1.673.772,987795
21/12/2021	APLICAÇÃO	541.200,76			535.408,773211	1,010817878	2.209.181,761006
22/12/2021	APLICAÇÃO	630.380,84			623.463,793510	1,011094544	2.832.645,554516
23/12/2021	APLICAÇÃO	559.360,09			553.073,035039	1,011367495	3.385.718,589555
24/12/2021	APLICAÇÃO	526.019,48			519.960,862749	1,011652064	3.905.679,452304
27/12/2021	APLICAÇÃO	523.698,53			517.526,837703	1,011925357	4.423.206,290007
28/12/2021	APLICAÇÃO	146.615,67			144.847,832477	1,012204791	4.568.054,122484
29/12/2021	APLICAÇÃO	492.668,24			486.592,878772	1,012485512	5.054.647,001256
30/12/2021	APLICAÇÃO	464.789,60			458.931,393085	1,012764886	5.513.578,394341
31/12/2021	APLICAÇÃO	552.057,32			544.947,000848	1,013047726	6.058.525,395189
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.137.575,37			6.058.525,395189		6.058.525,395189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.312.820,89
RESGATES (-)	3.188.723,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.478,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.478,04
SALDO ATUAL =	6.137.575,37

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G337140956506295013
14/03/2022 10:08:34



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Dados consultados

Agência 3234-4
Conta 354502-4 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.925.500,00
01/12		Aplicação	- 0700863983413	
		valor capital		550.000,00
02/12		Aplicação	- 1600865059931	
		valor capital		487.000,00
03/12		Resgate	- 0200864639503	
		valor capital		1.303.500,00
		valor juros até mês ant		6.230,73
		valor juros no mês		1.094,94
		valor líquido		1.310.825,67
03/12		Resgate	- 0300870067206	
		valor capital		896.000,00
		valor juros até mês ant		3.512,32
		valor juros no mês		770,56
		valor líquido		900.282,88
03/12		Resgate	- 0600877665912	
		valor capital		520.000,00
		valor juros até mês ant		1.456,00
		valor juros no mês		436,80
		valor líquido		521.892,80
03/12		Resgate	- 0700863983413	
		valor capital		550.000,00
		valor juros no mês		308,00
		valor líquido		550.308,00
03/12		Resgate	- 1100886361021	
		valor capital		953.000,00
		valor juros até mês ant		1.067,36
		valor juros no mês		800,52
		valor líquido		954.867,88
03/12		Aplicação	- 1200866161623	
		valor capital		11.499.500,00
03/12		Resgate	- 1500892882729	
		valor capital		467.000,00
		valor juros no mês		392,28
		valor líquido		467.392,28
03/12		Resgate	- 1600865059931	
		valor capital		487.000,00
		valor juros no mês		136,36
		valor líquido		487.136,36
03/12		Resgate	- 2100873332041	
		valor capital		468.000,00
		valor juros até mês ant		1.441,44
		valor juros no mês		393,12
		valor líquido		469.834,56
03/12		Resgate	- 2200887458644	
		valor capital		537.500,00
		valor juros até mês ant		451,50
		valor juros no mês		451,50
		valor líquido		538.403,00
03/12		Resgate	- 2200889120143	
		valor capital		425.500,00
		valor juros até mês ant		2.391,31
		valor juros no mês		357,42
		valor líquido		428.248,73
03/12		Resgate	- 2300884196845	
		valor capital		979.500,00
		valor juros até mês ant		1.645,56
		valor juros no mês		822,78
		valor líquido		981.968,34
03/12		Resgate	- 3600872248171	
		valor capital		1.023.000,00
		valor juros até mês ant		3.437,28
		valor juros no mês		879,78
		valor líquido		1.027.317,06
03/12		Resgate	- 3600888532771	
		valor capital		597.000,00
		valor juros até mês ant		334,32
		valor juros no mês		501,48
		valor líquido		597.835,80



03/12	Resgate	- 4200891793683	
	valor capital		492.500,00
	valor juros até mês ant		137,90
	valor juros no mês		413,70
	valor líquido		493.051,60
03/12	Resgate	- 4300879857385	
	valor capital		689.500,00
	valor juros até mês ant		1.544,48
	valor juros no mês		579,18
	valor líquido		691.623,66
03/12	Resgate	- 4800868974095	
	valor capital		573.500,00
	valor juros até mês ant		2.420,17
	valor juros no mês		481,74
	valor líquido		576.401,91
14/12	Resgate	- 1200866161623	
	valor capital		9.272.000,00
	valor juros no mês		19.842,08
	valor líquido		9.291.842,08
15/12	Aplicação	- 3500879201069	
	valor capital		3.890.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 1200866161623	
	valor juros		14.567,85
31/12	Rendimento mensal	- 3500879201069	
	valor juros		15.715,60
31/12	Saldo final		
	valor capital		6.117.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	2978000,00	47292,04	0,00	3025292,04
30/07/2021	2978000,00	57732,74	0,00	3035732,74
31/08/2021	2978000,00	70219,36	0,00	3048219,36
30/09/2021	11177000,00	22850,92	0,00	11199850,92
29/10/2021	9670500,00	20798,81	0,00	9691298,81
30/11/2021	9925500,00	26070,37	0,00	9951570,37
31/12/2021	6117500,00	30283,45	0,00	6147783,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200866161623	03/12/2021	11.499.500,00	2.227.500,00	97,00	06/11/2026
3500879201069	15/12/2021	3.890.000,00	3.890.000,00	97,00	19/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1200866161623	14.567,85
31/12	3500879201069	15.715,60

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338141015585709011
14/03/2022 10:19:23



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354503-2 FERM DRH
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			146,41 C
02/12/2021		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.354.573	13.970,00 C	14.116,41 C
				02/12 3234 354573-3 TJPE			
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.864.639.526	13.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.864.639.526	75,87 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.863.701.350	1.350.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.863.701.350	19.447,20 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.858.698.072	13.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.858.698.072	146,88 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.850.224.393	9.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.850.224.393	315,54 C	
03/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.866.161.692	1.420.000,00 D	601,90 C
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	601,90 D	0,00 C
21/12/2021		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.354.573	13.964,00 C	
				21/12 3234 354573-3 TJPE			
21/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.964,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331010854005600053
01/01/2022 13:19:04**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 354503-2 FERM DRH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	601,90			597,157148	1,007942384	597,157148
21/12/2021	APLICAÇÃO	13.964,00			13.814,555820	1,010817878	14.411,712968
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.599,75			14.411,712968		14.411,712968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.565,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,85
SALDO ATUAL =	14.599,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G337140956506295014
14/03/2022 10:09:07



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Dados consultados

Agência 3234-4
Conta 354503-2 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.386.500,00
03/12		Resgate	- 1300864639526	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		64,53
		valor juros no mês		11,34
		valor líquido		13.575,87
03/12		Resgate	- 2500863701350	
		valor capital		1.350.500,00
		valor juros até mês ant		18.285,77
		valor juros no mês		1.161,43
		valor líquido		1.369.947,20
03/12		Resgate	- 3600858698072	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		135,27
		valor juros no mês		11,61
		valor líquido		13.646,88
03/12		Aplicação	- 4600866161692	
		valor capital		1.420.000,00
03/12		Resgate	- 4700850224393	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		307,62
		valor juros no mês		7,92
		valor líquido		9.315,54
31/12		Rendimento mensal	- 4600866161692	
		valor juros		9.286,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.420.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	9000,00	104,04	0,00	9104,04
30/07/2021	9000,00	135,54	0,00	9135,54
31/08/2021	9000,00	172,98	0,00	9172,98
30/09/2021	1359500,00	4587,66	0,00	1364087,66
29/10/2021	1373000,00	10928,94	0,00	1383928,94
30/11/2021	1386500,00	18793,19	0,00	1405293,19
31/12/2021	1420000,00	9286,80	0,00	1429286,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600866161692	03/12/2021	1.420.000,00	1.420.000,00	97,00	06/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4600866161692	9.286,80

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338141015585709014
14/03/2022 10:19:57



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354504-0 FERM OUTRAS ARRECAD
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			562,06 C
01/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	300.863.983.505	500,00 D	62,06 C
02/12/2021		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.354.573	1.148,89 C	
				02/12 3234 354573-3 TJPE			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	182.947.206	1.554,99 C	
				748 0100 4146333000184 COOPERATIVA DE			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	182.947.213	1.313,84 C	4.079,78 C
				748 0100 4146333000184 COOPERATIVA DE			
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.865.429.102	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.865.429.102	17,16 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.872.374.302	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.872.374.302	6,61 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.863.983.505	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.863.983.505	0,28 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.888.532.709	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.888.532.709	1,40 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.854.499.312	9.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.854.499.312	174,06 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.869.137.016	188.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.869.137.016	2.605,07 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.866.301.223	448.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.200.866.301.223	4.363,52 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.878.900.528	2.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.878.900.528	31,15 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.879.857.428	601.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.879.857.428	1.852,62 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.861.959.433	1.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.861.959.433	15,99 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.835.846.436	153.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.835.846.436	6.143,07 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.858.698.035	8.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.858.698.035	92,48 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.870.219.335	648.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.870.219.335	8.825,76 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.870.067.238	528.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.870.067.238	2.523,84 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.871.734.739	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.871.734.739	9,28 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.863.047.844	60.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.863.047.844	630,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



			798 Resgate BB CDB DI			
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.864.639.548	11.000,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.864.639.548	61,82 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.862.860.849	500,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.862.860.849	17,98 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.855.049.654	72.500,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.855.049.654	1.631,25 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.888.020.959	500,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.888.020.959	3,38 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.839.872.861	1.500,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.839.872.861	51,12 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.873.336.270	36.000,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.873.336.270	141,12 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.873.908.478	612.000,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.873.908.478	5.397,84 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.863.743.179	1.000,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.863.743.179	21,56 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.882.222.279	1.000,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.882.222.279	19,50 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.863.701.481	8.210.500,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.863.701.481	118.231,20 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.887.458.585	500,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.887.458.585	0,84 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.847.791.497	581.500,00 C	
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.847.791.497	23.015,77 C	
03/12/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.700.866.161.754	12.357.500,00 D	3.965,86 C
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	183.844.941	3.903,34 C	
			748 0100 4146333000184 COOPERATIVA DE			
06/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.869,20 D	0,00 C
07/12/2021	0697	99031	830 Depósito Online	6.974.909.300.002	36,30 C	
			0697-00-SETE DE SETEMBRO-RECIFE,PE			
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,30 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.961.945	291.154,20 C	
			237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
08/12/2021	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	88.633.065	883,98 C	
08/12/2021	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	88.633.066	5.303,89 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	184.630.704	395.372,93 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.264.062.000.000	62.522,97 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	755.237,97 D	0,00 C
10/12/2021	4923	19136	830 Depósito Online	49.231.913.600.043	110,00 C	
			4923-01-SOP-PAULISTA			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	110,00 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.354.502	579.683,49 C	
			14/12 3234 354502-4 FERM AR TSNR S			
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	579.683,49 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.476.928.000.000	62.522,96 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.522,96 D	0,00 C
21/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.354.573	1.123,75 C	



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

21/12 3234 354573-3 TJPE						
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.123,75 D	0,00 C
27/12/2021	4844	12111	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.211.100.104	164.044,31 C	
4844-78-SOP-S.PUBLICO RECIFE						
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164.044,31 D	0,00 C
30/12/2021	4923	70100	830 Depósito Online TAA	492.370.100.092.103	105,00 C	
30/12 09:21 SOP-PAULISTA						
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331010854005600054
01/01/2022 13:19:56**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 354504-0 FERM OUTRAS ARRECAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.869,20			7.807,192280	1,007942384	7.807,192280
07/12/2021	APLICAÇÃO	36,30			36,006207	1,008159498	7.843,198487
08/12/2021	APLICAÇÃO	755.237,97			748.961,725415	1,008379927	756.804,923902
10/12/2021	APLICAÇÃO	110,00			109,031999	1,008878132	756.913,955901
14/12/2021	APLICAÇÃO	579.683,49			574.275,938921	1,009416294	1.331.189,894822
16/12/2021	APLICAÇÃO	62.522,96			61.905,596962	1,009972653	1.393.095,491784
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.123,75			1.111,723510	1,010817878	1.394.207,215294
27/12/2021	APLICAÇÃO	164.044,31			162.111,077526	1,011925357	1.556.318,292820
30/12/2021	APLICAÇÃO	105,00			103,676580	1,012764886	1.556.421,969400
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.576.729,74			1.556.421,969400		1.556.421,969400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.570.732,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.996,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.996,76
SALDO ATUAL =	1.576.729,74

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Dados consultados

Agência 3234-4
Conta 354504-0 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.181.000,00
01/12		Aplicação	- 0300863983505	
		valor capital		500,00
03/12		Resgate	- 0100865429102	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		16,72
		valor juros no mês		0,44
		valor líquido		517,16
03/12		Resgate	- 0100872374302	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,19
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		506,61
03/12		Resgate	- 0300863983505	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,28
		valor líquido		500,28
03/12		Resgate	- 0500888532709	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		0,56
		valor juros no mês		0,84
		valor líquido		1.001,40
03/12		Resgate	- 0600854499312	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		166,32
		valor juros no mês		7,74
		valor líquido		9.174,06
03/12		Resgate	- 0800869137016	
		valor capital		188.500,00
		valor juros até mês ant		2.442,96
		valor juros no mês		162,11
		valor líquido		191.105,07
03/12		Resgate	- 1200866301223	
		valor capital		448.000,00
		valor juros até mês ant		3.978,24
		valor juros no mês		385,28
		valor líquido		452.363,52
03/12		Resgate	- 1400878900528	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		29,00
		valor juros no mês		2,15
		valor líquido		2.531,15
03/12		Resgate	- 1400879857428	
		valor capital		601.500,00
		valor juros até mês ant		1.347,36
		valor juros no mês		505,26
		valor líquido		603.352,62
03/12		Resgate	- 1700861959433	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		14,70
		valor juros no mês		1,29
		valor líquido		1.515,99
03/12		Resgate	- 1800835846436	
		valor capital		153.500,00
		valor juros até mês ant		6.007,99
		valor juros no mês		135,08
		valor líquido		159.643,07
03/12		Resgate	- 1800858698035	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		85,17
		valor juros no mês		7,31
		valor líquido		8.592,48
03/12		Resgate	- 1800870219335	
		valor capital		648.000,00
		valor juros até mês ant		8.268,48
		valor juros no mês		557,28
		valor líquido		656.825,76
03/12		Resgate	- 1900870067238	
		valor capital		528.000,00



	valor juros até mês ant		2.069,76
	valor juros no mês		454,08
	valor líquido		530.523,84
03/12	Resgate	- 2000871734739	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		8,42
	valor juros no mês		0,86
	valor líquido		1.009,28
03/12	Resgate	- 2200863047844	
	valor capital		60.500,00
	valor juros até mês ant		579,59
	valor juros no mês		50,82
	valor líquido		61.130,41
03/12	Resgate	- 2400864639548	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		52,58
	valor juros no mês		9,24
	valor líquido		11.061,82
03/12	Resgate	- 2500862860849	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		17,54
	valor juros no mês		0,44
	valor líquido		517,98
03/12	Resgate	- 2700855049654	
	valor capital		72.500,00
	valor juros até mês ant		1.568,90
	valor juros no mês		62,35
	valor líquido		74.131,25
03/12	Aplicação	- 2700866161754	
	valor capital		12.357.500,00
03/12	Resgate	- 3000888020959	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		2,95
	valor juros no mês		0,43
	valor líquido		503,38
03/12	Resgate	- 3100839872861	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		49,80
	valor juros no mês		1,32
	valor líquido		1.551,12
03/12	Resgate	- 3500873336270	
	valor capital		36.000,00
	valor juros até mês ant		110,88
	valor juros no mês		30,24
	valor líquido		36.141,12
03/12	Resgate	- 3900873908478	
	valor capital		612.000,00
	valor juros até mês ant		4.871,52
	valor juros no mês		526,32
	valor líquido		617.397,84
03/12	Resgate	- 4000863743179	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		20,70
	valor juros no mês		0,86
	valor líquido		1.021,56
03/12	Resgate	- 4000882222279	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		18,64
	valor juros no mês		0,86
	valor líquido		1.019,50
03/12	Resgate	- 4100863701481	
	valor capital		8.210.500,00
	valor juros até mês ant		111.170,17
	valor juros no mês		7.061,03
	valor líquido		8.328.731,20
03/12	Resgate	- 4300887458585	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		0,42
	valor juros no mês		0,42
	valor líquido		500,84
03/12	Resgate	- 4900847791497	
	valor capital		581.500,00
	valor juros até mês ant		22.492,42
	valor juros no mês		523,35
	valor líquido		604.515,77
31/12	Rendimento mensal	- 2700866161754	
	valor juros		80.818,05
31/12	Saldo final		
	valor capital		12.357.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	737500,00	11828,77	0,00	749328,77
30/07/2021	812000,00	14636,77	0,00	826636,77
31/08/2021	821000,00	18061,59	0,00	839061,59



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

30/09/2021	9871000,00	50329,66	0,00	9921329,66
29/10/2021	11003000,00	99225,88	0,00	11102225,88
30/11/2021	12181000,00	165397,98	0,00	12346397,98
31/12/2021	12357500,00	80818,05	0,00	12438318,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700866161754	03/12/2021	12.357.500,00	12.357.500,00	97,00	06/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2700866161754	80.818,05

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010854005600039
01/01/2022 13:09:38



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354505-9 FERM RECEITA JUD
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			371,18 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4012 5056970417 BRUNO ANDERSON	182.768.305	154,74 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4012 5056970417 BRUNO ANDERSON	182.768.614	154,74 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4012 5056970417 BRUNO ANDERSON	182.775.922	154,74 C	835,40 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4053 49754823472 MARIA ZELIA CE	182.913.110	60,00 C	
02/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.400.865.059.968	500,00 D	395,40 C
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.873.908.718	21.045.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.873.908.718	185.616,90 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.881.509.043	1.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.881.509.043	11,49 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.872.374.347	5.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.872.374.347	72,71 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.873.336.452	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.873.336.452	3,92 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.865.730.363	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.865.730.363	5,34 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.887.607.164	90.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.887.607.164	1.000,80 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.870.219.265	19.534.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.870.219.265	266.053,08 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.865.059.968	500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.865.059.968	0,14 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.885.279.474	3.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.885.279.474	7,84 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.880.932.181	8.727.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.880.932.181	24.437,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.863.701.683	1.821.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.863.701.683	26.229,60 C	
03/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.000.866.161.900	51.720.000,00 D	14.834,22 C
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.834,22 D	0,00 C
10/12/2021		3234	99015	470 Transferência enviada 10/12 3234 354305-6 FUNDO ESPECIAL	553.234.000.354.305	180.000,00 D	
10/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	180.000,00 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.866.161.900	262,80 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	262,80 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 14/12 3234 354500-8 FERM ARRECADAC	323.400.000.354.500	535.287,24 C	
14/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 14/12 3234 354502-4 FERM AR TSNR S	323.400.000.354.502	8.534.802,42 C	
14/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 14/12 3234 354800-7 FUNDO ESPECIAL	323.400.000.354.800	10.677.413,06 C	
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.747.502,72 D	0,00 C



15/12/2021	0325	70711	870 Transferência recebida	225.755.000.716.215	562,71 C	
			15/12 5755 716215-4 FERNANDO C N S			
15/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.354.317	123,97 C	
			15/12 3234 354317-X TJPE FUNSEG JU			
15/12/2021	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	19.768.092,40 C	
15/12/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.700.879.201.173	19.768.500,00 D	
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	279,08 D	0,00 C
21/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.354.317	1.183,30 C	
			21/12 3234 354317-X TJPE FUNSEG JU			
21/12/2021	0159	99020	870 Transferência recebida	600.159.000.023.963	154,74 C	
			21/12 0159 23963-1 ALISSON BRUNO			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.338,04 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.332.420	573,52 C	
			237 1344 5143848407 ANNALLY KASSIA			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	573,52 D	0,00 C
23/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.354.317	76,60 C	
			23/12 3234 354317-X TJPE FUNSEG JU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.700,00 D	
			104 1294 011431327000134 PERNAMBUCO TR			
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.623,40 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.513.969	150,00 C	
			341 1594 10973084000101 ODONTOS TECNIC			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010854005600055
01/01/2022 13:20:54

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354505-9 FERM RECEITA JUD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	14.834,22			14.717,329319	1,007942384	14.717,329319
13/12/2021	APLICAÇÃO	262,80			260,487358	1,009143380	14.977,816677
14/12/2021	APLICAÇÃO	19.747.502,72			19.563.289,038803	1,009416294	19.578.266,855480
15/12/2021	APLICAÇÃO	279,08			276,400099	1,009695728	19.578.543,255579
15/12/2021	RESGATE	19.768.092,40			19.578.266,855480	1,009695728	276,400099
	Aplicação 06/12/2021	14.860,02			14.717,329319		
	Aplicação 10/12/2021	263,01			260,487358		
	Aplicação 14/12/2021	19.752.969,37			19.563.289,038803		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.338,04			1.323,720156	1,010817878	1.600,120255
22/12/2021	APLICAÇÃO	573,52			567,226876	1,011094544	2.167,347131
23/12/2021	RESGATE	1.623,40			1.605,153426	1,011367495	562,193705
	Aplicação 15/12/2021	279,54			276,400099		
	Aplicação 21/12/2021	1.338,77			1.323,720156		
	Aplicação 22/12/2021	5,09			5,033171		
29/12/2021	APLICAÇÃO	150,00			148,150268	1,012485512	710,343973
31/12/2021	SALDO ATUAL	719,61			710,343973		710,343973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.764.940,38
RESGATES (-)	19.769.715,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.495,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.495,03
SALDO ATUAL =	719,61

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Dados consultados

Agência 3234-4
Conta 354505-9 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		51.230.500,00
02/12		Aplicação	- 3400865059968	
		valor capital		500,00
03/12		Resgate	- 0900873908718	
		valor capital		21.045.000,00
		valor juros até mês ant		167.518,20
		valor juros no mês		18.098,70
		valor líquido		21.230.616,90
03/12		Resgate	- 2200881509043	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		10,23
		valor juros no mês		1,26
		valor líquido		1.511,49
03/12		Resgate	- 2400872374347	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		68,09
		valor juros no mês		4,62
		valor líquido		5.572,71
03/12		Resgate	- 2600873336452	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,08
		valor juros no mês		0,84
		valor líquido		1.003,92
03/12		Resgate	- 3200865730363	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		4,50
		valor juros no mês		0,84
		valor líquido		1.005,34
03/12		Resgate	- 3200887607164	
		valor capital		90.000,00
		valor juros até mês ant		923,40
		valor juros no mês		77,40
		valor líquido		91.000,80
03/12		Resgate	- 3300870219265	
		valor capital		19.534.000,00
		valor juros até mês ant		249.253,84
		valor juros no mês		16.799,24
		valor líquido		19.800.053,08
03/12		Resgate	- 3400865059968	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,14
		valor líquido		500,14
03/12		Resgate	- 3700885279474	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		4,90
		valor juros no mês		2,94
		valor líquido		3.507,84
03/12		Resgate	- 4100880932181	
		valor capital		8.727.500,00
		valor juros até mês ant		17.105,90
		valor juros no mês		7.331,10
		valor líquido		8.751.937,00
03/12		Resgate	- 4200863701683	
		valor capital		1.821.500,00
		valor juros até mês ant		24.663,11
		valor juros no mês		1.566,49
		valor líquido		1.847.729,60
03/12		Aplicação	- 5000866161900	
		valor capital		51.720.000,00
10/12		Resgate	- 5000866161900	
		valor capital		180.000,00
		valor juros no mês		262,80
		valor líquido		180.262,80
15/12		Aplicação	- 3700879201173	
		valor capital		19.768.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3700879201173	
		valor juros		79.864,74
31/12		Rendimento mensal	- 5000866161900	
		valor juros		337.071,60



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

31/12 Saldo final
valor capital 71.308.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	3086000,00	39068,76	0,00	3125068,76
30/07/2021	3086000,00	49869,76	0,00	3135869,76
31/08/2021	3086000,00	62769,24	0,00	3148769,24
30/09/2021	22091500,00	56041,96	0,00	22147541,96
29/10/2021	42769500,00	204423,33	0,00	42973923,33
30/11/2021	51230500,00	459555,25	0,00	51690055,25
31/12/2021	71308500,00	416936,34	0,00	71725436,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000866161900	03/12/2021	51.720.000,00	51.540.000,00	97,00	06/11/2026
3700879201173	15/12/2021	19.768.500,00	19.768.500,00	97,00	19/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3700879201173	79.864,74
31/12	5000866161900	337.071,60

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331010854005600042
01/01/2022 13:11:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354506-7 F E R M PODER JU
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			287,99 C
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.863.701.899	365.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.863.701.899	5.256,00 C	
03/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.600.866.161.952	370.000,00 D	543,99 C
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	543,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331010854005600056
01/01/2022 13:21:54**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 354506-7 F E R M PODER JU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	543,99			539,703467	1,007942384	539,703467
31/12/2021	SALDO ATUAL	546,75			539,703467		539,703467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	543,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	546,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G337140956506295018
14/03/2022 10:10:53



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

Dados consultados

Agência 3234-4
Conta 354506-7 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		365.000,00
03/12		Aplicação	- 2600866161952	
		valor capital		370.000,00
03/12		Resgate	- 5000863701899	
		valor capital		365.000,00
		valor juros até mês ant		4.942,10
		valor juros no mês		313,90
		valor líquido		370.256,00
31/12		Rendimento mensal	- 2600866161952	
		valor juros		2.419,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		370.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	365000,00	1182,60	0,00	366182,60
29/10/2021	365000,00	2868,90	0,00	367868,90
30/11/2021	365000,00	4942,10	0,00	369942,10
31/12/2021	370000,00	2419,80	0,00	372419,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600866161952	03/12/2021	370.000,00	370.000,00	97,00	06/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2600866161952	2.419,80

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331010854005600044
01/01/2022 13:12:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354507-5 FERM REMUN DJO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			124,19 C
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.863.702.066	3.410.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.863.702.066	49.111,20 C	
03/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	900.866.162.018	3.458.500,00 D	1.235,39 C
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.235,39 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331010854005600057
01/01/2022 13:23:04**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 354507-5 FERM REMUN DJO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.235,39			1.225,655374	1,007942384	1.225,655374
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.241,65			1.225,655374		1.225,655374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.235,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	1.241,65

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Dados consultados

Agência 3234-4
 Conta 354507-5 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.410.500,00
03/12		Aplicação	- 0900866162018	
		valor capital		3.458.500,00
03/12		Resgate	- 3300863702066	
		valor capital		3.410.500,00
		valor juros até mês ant		46.178,17
		valor juros no mês		2.933,03
		valor líquido		3.459.611,20
31/12		Rendimento mensal	- 0900866162018	
		valor juros		22.618,59
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.458.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	3410500,00	11050,02	0,00	3421550,02
29/10/2021	3410500,00	26806,53	0,00	3437306,53
30/11/2021	3410500,00	46178,17	0,00	3456678,17
31/12/2021	3458500,00	22618,59	0,00	3481118,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0900866162018	03/12/2021	3.458.500,00	3.458.500,00	97,00	06/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0900866162018	22.618,59

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338141015585709025
14/03/2022 10:22:32



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354800-7 FUNDO ESPECIAL DE REAPARE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			446,58 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	122.240,29 C	
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.016.232	391.584,07 C	
01/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.000.863.983.459	514.000,00 D	270,94 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	127.918,23 C	
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.015.527	352.444,70 C	
02/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	900.865.060.017	480.500,00 D	133,87 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	126.606,18 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.864.639.602	1.049.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.864.639.602	5.898,19 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.889.120.208	367.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.889.120.208	2.370,82 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.887.458.609	724.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.887.458.609	1.217,16 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.865.060.017	480.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.865.060.017	134,54 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.868.974.327	1.032.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.868.974.327	5.221,92 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.877.665.943	423.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.200.877.665.943	1.541,54 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.892.882.647	409.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.892.882.647	343,98 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.872.248.150	549.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.872.248.150	2.318,89 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.888.532.654	572.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.888.532.654	801,50 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.863.983.459	514.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.863.983.459	287,84 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.879.857.459	429.000,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.879.857.459	1.321,32 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.886.360.976	648.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.886.360.976	1.271,06 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.884.196.880	631.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.884.196.880	1.591,38 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.885.279.582	720.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.885.279.582	1.613,92 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.870.067.284	500.500,00 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.870.067.284	2.392,39 C	
03/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.865.730.388	506.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.865.730.388	2.704,71 C		
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.873.336.487	362.000,00 C		
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.873.336.487	1.419,04 C		
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.500.871.148.789	502.000,00 C		
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.500.871.148.789	2.259,00 C		
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.891.793.493	751.500,00 C		
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.891.793.493	841,68 C		
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.880.931.996	469.500,00 C		
03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.880.931.996	1.314,60 C		
03/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.100	380.647,79 C		
03/12/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.800.866.162.275	12.184.500,00 D	3.753,32 C	
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	120.047,71 C		
06/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.016.272	240.903,34 C		
06/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	364.704,37 D	0,00 C	
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	108.451,93 C		
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.289	538.646,06 C		
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	647.097,99 D	0,00 C	
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	86.890,54 C		
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.014.435	315.098,91 C		
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	401.989,45 D	0,00 C	
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	102.732,73 C		
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.014.517	201.155,26 C		
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	303.887,99 D	0,00 C	
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	89.624,05 C		
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.485	623.202,93 C		
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	712.826,98 D	0,00 C	
13/12/2021	0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.041.343	62.565,34 C		
			13/12 0934 41343-7 JABOATAO PREF				
13/12/2021	0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.041.343	160.884,20 C		
			13/12 0934 41343-7 JABOATAO PREF				
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	155.610,85 C		
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.196	578.189,46 C		
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	957.249,85 D	0,00 C	
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	119.702,11 C		
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.016.328	530.763,48 C		
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	323.400.000.354.505	10.677.413,06 D		
			13/12 3234 354505-9 FERM RECEITA J				
14/12/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.027.000,00 C		
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52,53 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	113.612,11 C		
15/12/2021	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.391.384,59 C	3.504.996,70 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.866.162.275	21.457,78 C	3.526.454,48 C
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.015.513	313.229,59 C		
15/12/2021	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.400.879.201.387	3.839.500,00 D	184,07 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.457,78 D	21.273,71 D
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.273,71 C	0,00 C	
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	84.737,81 C		
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.015.254	444.172,11 C		
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	528.909,92 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	229.023,16 C		



17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.016.526	281.721,55 C	
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	510.744,71 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	188.861,63 C	
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.416	246.486,28 C	
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435.347,91 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	104.368,31 C	
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.016.008	609.894,47 C	
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	714.262,78 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	104.865,14 C	
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.015.166	316.135,33 C	
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	421.000,47 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	57.580,34 C	
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.015.172	327.120,39 C	
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	384.700,73 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	137.352,34 C	
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.018.365	259.716,46 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	397.068,80 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	102.398,84 C	
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.792	44.400,03 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	146.798,87 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	27.630,45 C	
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.015.152	378.097,66 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	405.728,11 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	69.507,20 C	
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.015.383	170.743,23 C	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	240.250,43 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	33.660,22 C	
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.015.227	129.088,14 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	162.748,36 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	136.406,54 C	
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.010.965	342.664,71 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	479.071,25 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010854005600059
01/01/2022 13:24:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354800-7 FUNDO E R M PODER JU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	364.704,37			361.830,572649	1,007942384	361.830,572649
07/12/2021	APLICAÇÃO	647.097,99			641.860,728668	1,008159498	1.003.691,301317
08/12/2021	APLICAÇÃO	401.989,45			398.648,802139	1,008379927	1.402.340,103456
09/12/2021	APLICAÇÃO	303.887,99			301.295,506074	1,008604456	1.703.635,609530
10/12/2021	APLICAÇÃO	712.826,98			706.554,099440	1,008878132	2.410.189,708970
13/12/2021	APLICAÇÃO	957.249,85			948.576,653200	1,009143380	3.358.766,362170
14/12/2021	APLICAÇÃO	52,53			52,039976	1,009416294	3.358.818,402146
15/12/2021	APLICAÇÃO	21.457,78			21.257,612074	1,009695728	3.380.076,014220
15/12/2021	RESGATE	21.273,71			21.069,426571	1,009695728	3.359.006,587649
	Aplicação 14/12/2021	21.273,71			21.069,426571		
15/12/2021	RESGATE	3.391.384,59			3.358.818,402146	1,009695728	188,185503
	Aplicação 06/12/2021	365.338,78			361.830,572649		
	Aplicação 07/12/2021	648.084,04			641.860,728668		
	Aplicação 08/12/2021	402.513,99			398.648,802139		
	Aplicação 09/12/2021	304.216,79			301.295,506074		
	Aplicação 10/12/2021	713.404,66			706.554,099440		
	Aplicação 13/12/2021	957.773,79			948.576,653200		
	Aplicação 14/12/2021	52,54			52,039976		
16/12/2021	APLICAÇÃO	528.909,92			523.687,367602	1,009972653	523.875,553105
17/12/2021	APLICAÇÃO	510.744,71			505.562,074868	1,010251234	1.029.437,627973
20/12/2021	APLICAÇÃO	435.347,91			430.808,843830	1,010536149	1.460.246,471803
21/12/2021	APLICAÇÃO	714.262,78			706.618,665484	1,010817878	2.166.865,137287
22/12/2021	APLICAÇÃO	421.000,47			416.380,913632	1,011094544	2.583.246,050919
23/12/2021	APLICAÇÃO	384.700,73			380.376,798643	1,011367495	2.963.622,849562
24/12/2021	APLICAÇÃO	397.068,80			392.495,418266	1,011652064	3.356.118,267828
27/12/2021	APLICAÇÃO	146.798,87			145.068,871912	1,011925357	3.501.187,139740
28/12/2021	APLICAÇÃO	405.728,11			400.835,990510	1,012204791	3.902.023,130250
29/12/2021	APLICAÇÃO	240.250,43			237.287,770691	1,012485512	4.139.310,900941
30/12/2021	APLICAÇÃO	162.748,36			160.697,080092	1,012764886	4.300.007,981033
31/12/2021	APLICAÇÃO	479.071,25			472.900,967747	1,013047726	4.772.908,948780
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.835.184,56			4.772.908,948780		4.772.908,948780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.235.899,28
RESGATES (-)	3.412.658,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.943,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.943,58
SALDO ATUAL =	4.835.184,56

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



Dados consultados

Agência 3234-4
Conta 354800-7 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.649.500,00
01/12		Aplicação	- 3000863983459	
		valor capital		514.000,00
02/12		Aplicação	- 0900865060017	
		valor capital		480.500,00
03/12		Resgate	- 0100864639602	
		valor capital		1.049.500,00
		valor juros até mês ant		5.016,61
		valor juros no mês		881,58
		valor líquido		1.055.398,19
03/12		Resgate	- 0400889120208	
		valor capital		367.000,00
		valor juros até mês ant		2.062,54
		valor juros no mês		308,28
		valor líquido		369.370,82
03/12		Resgate	- 0500887458609	
		valor capital		724.500,00
		valor juros até mês ant		608,58
		valor juros no mês		608,58
		valor líquido		725.717,16
03/12		Resgate	- 0900865060017	
		valor capital		480.500,00
		valor juros no mês		134,54
		valor líquido		480.634,54
03/12		Resgate	- 1400868974327	
		valor capital		1.032.000,00
		valor juros até mês ant		4.355,04
		valor juros no mês		866,88
		valor líquido		1.037.221,92
03/12		Resgate	- 2200877665943	
		valor capital		423.500,00
		valor juros até mês ant		1.185,80
		valor juros no mês		355,74
		valor líquido		425.041,54
03/12		Resgate	- 2400892882647	
		valor capital		409.500,00
		valor juros no mês		343,98
		valor líquido		409.843,98
03/12		Resgate	- 2500872248150	
		valor capital		549.500,00
		valor juros até mês ant		1.846,32
		valor juros no mês		472,57
		valor líquido		551.818,89
03/12		Resgate	- 2700888532654	
		valor capital		572.500,00
		valor juros até mês ant		320,60
		valor juros no mês		480,90
		valor líquido		573.301,50
03/12		Resgate	- 3000863983459	
		valor capital		514.000,00
		valor juros no mês		287,84
		valor líquido		514.287,84
03/12		Resgate	- 3000879857459	
		valor capital		429.000,00
		valor juros até mês ant		960,96
		valor juros no mês		360,36
		valor líquido		430.321,32
03/12		Aplicação	- 3800866162275	
		valor capital		12.184.500,00
03/12		Resgate	- 3800886360976	
		valor capital		648.500,00
		valor juros até mês ant		726,32
		valor juros no mês		544,74
		valor líquido		649.771,06
03/12		Resgate	- 4000884196880	
		valor capital		631.500,00
		valor juros até mês ant		1.060,92
		valor juros no mês		530,46
		valor líquido		633.091,38



03/12	Resgate	- 4100885279582	
	valor capital		720.500,00
	valor juros até mês ant		1.008,70
	valor juros no mês		605,22
	valor líquido		722.113,92
03/12	Resgate	- 4200870067284	
	valor capital		500.500,00
	valor juros até mês ant		1.961,96
	valor juros no mês		430,43
	valor líquido		502.892,39
03/12	Resgate	- 4400865730388	
	valor capital		506.500,00
	valor juros até mês ant		2.279,25
	valor juros no mês		425,46
	valor líquido		509.204,71
03/12	Resgate	- 4400873336487	
	valor capital		362.000,00
	valor juros até mês ant		1.114,96
	valor juros no mês		304,08
	valor líquido		363.419,04
03/12	Resgate	- 4500871148789	
	valor capital		502.000,00
	valor juros até mês ant		1.827,28
	valor juros no mês		431,72
	valor líquido		504.259,00
03/12	Resgate	- 4700891793493	
	valor capital		751.500,00
	valor juros até mês ant		210,42
	valor juros no mês		631,26
	valor líquido		752.341,68
03/12	Resgate	- 4800880931996	
	valor capital		469.500,00
	valor juros até mês ant		920,22
	valor juros no mês		394,38
	valor líquido		470.814,60
14/12	Resgate	- 3800866162275	
	valor capital		10.027.000,00
	valor juros no mês		21.457,78
	valor líquido		10.048.457,78
15/12	Aplicação	- 4400879201387	
	valor capital		3.839.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 3800866162275	
	valor juros		14.110,05
31/12	Rendimento mensal	- 4400879201387	
	valor juros		15.511,58
31/12	Saldo final		
	valor capital		5.997.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	2386000,00	37322,65	0,00	2423322,65
30/07/2021	2386000,00	45688,08	0,00	2431688,08
31/08/2021	2386000,00	55689,33	0,00	2441689,33
30/09/2021	11178500,00	21169,87	0,00	11199669,87
29/10/2021	9979000,00	21194,75	0,00	10000194,75
30/11/2021	10649500,00	27466,48	0,00	10676966,48
31/12/2021	5997000,00	29621,63	0,00	6026621,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800866162275	03/12/2021	12.184.500,00	2.157.500,00	97,00	06/11/2026
4400879201387	15/12/2021	3.839.500,00	3.839.500,00	97,00	19/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3800866162275	14.110,05
31/12	4400879201387	15.511,58

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00001374

Nome:

FERM TJP

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	265821	RESGATE	75,76C	75,76C
13/12/2021	131314	TEV MESM T	75,76D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesso em: 06/01/2022 12:45
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TEATRO MARROCOS, PE	Código 1294	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FERM TJPE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Conta Corrente 006.00001374-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,76C	12,434829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75,76D	12,410259
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,15C	0,024570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	75,76D	12,410259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00001375

Nome:

FERM TJP

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	000108	RG CDB FLX	2.000.000,00C	2.000.000,00
01/12/2021	011345	TEV MESM T	2.000.000,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	000108	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.500.000,00
02/12/2021	021210	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245567	APLICACAO	193,22D	193,22D
03/12/2021	031607	DP DIN LOT	96,61C	96,61D
03/12/2021	031607	DP DIN LOT	96,61C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	000108	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.500.000,00
06/12/2021	061254	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	000108	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.500.000,00
07/12/2021	071334	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308049	RESGATE	98.885,40C	98.885,40
09/12/2021	108016	ENVIO TED	54.969,40D	43.916,00
09/12/2021	108098	ENVIO TED	43.916,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340562	RESGATE	10.053,26C	10.053,26C
10/12/2021	229021	DEB.AUTOR.	10.053,26D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	265822	APLICACAO	85,42D	85,42D
13/12/2021	000108	RG CDB FLX	85.657,33C	85.571,91C
13/12/2021	131314	CRED TEV	75,76C	85.647,67C
13/12/2021	131717	DP DIN LOT	9,66C	85.657,33C
13/12/2021	131601	ENVIO TEV	85.657,33D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306403	APLICACAO	85.910,55D	85.910,55D
14/12/2021	000001	CRED TED	85.657,33C	253,22D
14/12/2021	000000	DP DINH AG	253,22C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406458	RESGATE	39.645,70C	39.645,70C
20/12/2021	243021	DEB.AUTOR.	39.645,70D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

20/12/2021	-	SALDO DO DIA			
21/12/2021	283393	RESGATE		93.434,20C	93.434,20C
21/12/2021	210944	CRED TEV		96,40C	93.530,60C
21/12/2021	246021	DEB.AUTOR.		12.759,90D	80.770,70C
21/12/2021	111777	ENVIO TED		44.903,40D	35.867,30C
21/12/2021	111850	ENVIO TED		35.867,30D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00C
23/12/2021	499630	APLICACAO		41,96D	41,96C
23/12/2021	000033	CRED TED		41,96C	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Código de Verificação do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TEATRO MARROCOS, PE	Código 1294	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FERM TJPE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Conta Corrente 006.00001375-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.021,87C	29.874,730185
Aplicações	86.231,15C	14.122,170731
Resgates	242.018,56D	39.622,740912
Rendimento Bruto no Mês	562,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.797,08C	4.374,160005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	193,22C	31,693475
09 / 12	RESGATE	98.885,40D	16.206,819177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	10.053,26D	1.647,262642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	85,42C	13,992823
14 / 12	APLICACAO	85.910,55C	14.069,624790
20 / 12	RESGATE	39.645,70D	6.486,230361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	93.434,20D	15.282,428730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	41,96C	6,859643

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dbb4228-16a3-419f-acdb-7ca12448cf7a



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000001375 - 9	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2021
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 22.393,73	Rend. Bruto Acumulado 214,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 214,86	Rend. bruto MÊS 5.582,18	Rend. líquido MÊS 5.582,18	Saldo líquido em 31/12/2021 22.608,59
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---

No. Nota 20211118 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 18/11/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 22.393,73
	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 214,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 214,86	Rend bruto MÊS 5.582,18	Rend líquido MÊS 5.582,18	Saldo em 30/11/2021 6.602.683,74
%Rend brut acum 0,9594 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9594 %	%Rend bruto MÊS 0,0845 %	%Rend líquido MÊS 0,0845 %	Saldo em 31/12/2021 22.608,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2021	20211118 000108	20211201 000331	1.994.951,65	5.048,35		0,00	2.000.000,00
02/12/2021	20211118 000108	20211202 000189	1.495.793,63	4.206,37		0,00	1.500.000,00
06/12/2021	20211118 000108	20211206 000389	1.494.953,76	5.046,24		0,00	1.500.000,00
07/12/2021	20211118 000108	20211207 000293	1.494.534,01	5.465,99		0,00	1.500.000,00
13/12/2021	20211118 000108	20211213 000379	85.240,39	416,94		0,00	85.657,33
		Total	6.565.473,44	20.183,89		0,00	6.585.657,33

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figureiredo, LIOVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://sifix.caixa.gov.br/epi/validacao.seam?codigoDocumento=34804228-163-419f-ae4b-7ca12448e77a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600019

Conta Referência:

1294/006/00001381

Nome:

FERM TJP

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	000004	RG CDB FLX	1.312.082,31C	1.312.082,31
09/12/2021	000014	RG CDB FLX	2.687.917,69C	4.000.000,00
09/12/2021	091228	TEV MESM T	4.000.000,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	000004	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.500.000,00
10/12/2021	101203	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	000004	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.500.000,00
13/12/2021	131106	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	000004	RG CDB FLX	1.596.104,11C	1.596.104,11
15/12/2021	000010	RG CDB FLX	1.903.895,89C	3.500.000,00
15/12/2021	151032	TEV MESM T	3.500.000,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	000010	RG CDB FLX	1.500.000,00C	1.500.000,00
16/12/2021	161300	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	000010	RG CDB FLX	2.531.806,68C	2.531.806,68
20/12/2021	000074	RG CDB FLX	2.968.193,32C	5.500.000,00
20/12/2021	201101	TEV MESM T	5.500.000,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	000074	RG CDB FLX	2.000.000,00C	2.000.000,00
21/12/2021	211255	TEV MESM T	2.000.000,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	000041	RG CDB FLX	3.436.742,84C	3.436.742,84
22/12/2021	000074	RG CDB FLX	1.063.257,16C	4.500.000,00
22/12/2021	221252	TEV MESM T	4.500.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	000041	RG CDB FLX	2.195.000,00C	2.195.000,00
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.195.000,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIO SV ALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000001381 - 3	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2021
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 15.070.813,59	Rend. Bruto Acumulado 258.637,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 258.637,44	Rend. bruto MÊS 210.499,30	Rend. líquido MÊS 210.499,30	Saldo líquido em 31/12/2021 15.329.451,03
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210409 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/04/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 0,00
	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5.278,53	Rend líquido MÊS 5.278,53	Saldo em 30/11/2021 2.682.639,16
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1967 %	%Rend líquido MÊS 0,1967 %	Saldo em 31/12/2021 0,00

No. Nota 20210510 000004	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/05/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 0,00
	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 15.223,90	Rend líquido MÊS 15.223,90	Saldo em 30/11/2021 5.892.962,52
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2583 %	%Rend líquido MÊS 0,2583 %	Saldo em 31/12/2021 0,00

No. Nota 20210609 000010	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/06/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 0,00
	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 22.577,05	Rend líquido MÊS 22.577,05	Saldo em 30/11/2021 5.913.125,52
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3818 %	%Rend líquido MÊS 0,3818 %	Saldo em 31/12/2021 0,00

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			25.501.466,48	693.533,52		0,00	0,00
							26.195.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000001381 - 3	Folha 00002/00004	Mês DEZEMBRO /2021
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 15.070.813,59	Rend. Bruto Acumulado 258.637,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 258.637,44	Rend. bruto MÊS 210.499,30	Rend. líquido MÊS 210.499,30	Saldo líquido em 31/12/2021 15.329.451,03
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210708 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 27.252,65	Rend líquido MÊS 27.252,65	Saldo em 30/11/2021 6.004.197,83
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4538 %	%Rend líquido MÊS 0,4538 %	Saldo em 31/12/2021 0,00

No. Nota 20210806 000041	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/08/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 332.674,99	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.411,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.411,29	Rend bruto MÊS 31.116,47	Rend líquido MÊS 31.116,47	Saldo em 30/11/2021 5.941.712,65
%Rend brut acum 2,5283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5283 %	%Rend bruto MÊS 0,5236 %	%Rend líquido MÊS 0,5236 %	Saldo em 31/12/2021 341.086,28

No. Nota 20210909 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/09/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 5.863.579,17	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 121.859,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121.859,42	Rend bruto MÊS 43.548,27	Rend líquido MÊS 43.548,27	Saldo em 30/11/2021 5.941.890,32
%Rend brut acum 2,0782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0782 %	%Rend bruto MÊS 0,7329 %	%Rend líquido MÊS 0,7329 %	Saldo em 31/12/2021 5.985.438,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			25.501.466,48	693.533,52		0,00	0,00
Total							26.195.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000001381 - 3	Folha 00003/00004	Mês DEZEMBRO /2021
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 15.070.813,59	Rend. Bruto Acumulado 258.637,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 258.637,44	Rend. bruto MÊS 210.499,30	Rend. líquido MÊS 210.499,30	Saldo líquido em 31/12/2021 15.329.451,03
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20211011 000013	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 11/10/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 5.907.580,24
	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 94.848,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94.848,56	Rend bruto MÊS 43.671,78	Rend líquido MÊS 43.671,78	Saldo em 30/11/2021 5.958.757,02
%Rend brut acum 1,6055 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6055 %	%Rend bruto MÊS 0,7329 %	%Rend líquido MÊS 0,7329 %	Saldo em 31/12/2021 6.002.428,80

No. Nota 20211109 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/11/2021	Data vencimento 01/10/2024	Valor base 2.966.979,19
	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 33.518,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.518,17	Rend bruto MÊS 21.830,65	Rend líquido MÊS 21.830,65	Saldo em 30/11/2021 2.978.666,71
%Rend brut acum 1,1297 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1297 %	%Rend bruto MÊS 0,7329 %	%Rend líquido MÊS 0,7329 %	Saldo em 31/12/2021 3.000.497,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2021	20210409 000014	20211209 000259	2.606.565,86	81.351,83	0,00	0,00	2.687.917,69
09/12/2021	20210510 000004	20211209 000259	1.274.979,89	37.102,42	0,00	0,00	1.312.082,31
10/12/2021	20210510 000004	20211210 000237	1.457.097,66	42.902,34	0,00	0,00	1.500.000,00
13/12/2021	20210510 000004	20211213 000134	1.456.611,76	43.388,24	0,00	0,00	1.500.000,00
Total			25.501.466,48	693.533,52	0,00	0,00	26.195.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1294 . 0006 . 000000001381 - 3	Folha 00004/00004	Mês DEZEMBRO /2021
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 15.070.813,59	Rend. Bruto Acumulado 258.637,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 258.637,44	Rend. bruto MÊS 210.499,30	Rend. líquido MÊS 210.499,30	Saldo líquido em 31/12/2021 15.329.451,03
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/12/2021	20210510 000004	20211215 000078	1.548.902,44	47.201,67		0,00	1.596.104,11
15/12/2021	20210609 000010	20211215 000078	1.852.540,55	51.355,34		0,00	1.903.895,89
16/12/2021	20210609 000010	20211216 000267	1.459.052,54	40.947,46		0,00	1.500.000,00
20/12/2021	20210609 000010	20211220 000307	2.461.050,42	70.756,26		0,00	2.531.806,68
20/12/2021	20210708 000074	20211220 000307	2.894.164,04	74.029,28		0,00	2.968.193,32
21/12/2021	20210708 000074	20211221 000274	1.949.467,97	50.532,03		0,00	2.000.000,00
22/12/2021	20210708 000074	20211222 000180	1.036.047,27	27.209,89		0,00	1.063.257,16
22/12/2021	20210806 000041	20211222 000180	3.359.826,86	76.915,98		0,00	3.436.742,84
23/12/2021	20210806 000041	20211223 000292	2.145.159,22	49.840,78		0,00	2.195.000,00
Total			25.501.466,48	693.533,52		0,00	26.195.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Figueiredo, LIOSSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA, ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA
Acesse em: https://sifix.caixa.gov.br/ep/sifidoc.aspx?seam_codigo_documento=31001228_1663_4196_sedi_7ca12448-7774

15/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	3.500.000,00D	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	500393	ARR DH CB	1.200,00C	1.200,00
16/12/2021	500393	ARR INTER	3.600,00C	4.800,00
16/12/2021	000754	CRED.AUTOR	0,01C	4.800,01
16/12/2021	161300	CRED TEV	1.500.000,00C	1.504.800,01
16/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	4.800,00D	1.500.000,01
16/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	1.500.000,00D	0,01
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01
17/12/2021	500393	ARR INTER	1.200,00C	1.200,01
17/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	1.200,00D	0,01
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01
20/12/2021	201101	CRED TEV	5.500.000,00C	5.500.000,01
20/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	5.500.000,00D	0,01
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01
21/12/2021	211255	CRED TEV	2.000.000,00C	2.000.000,01
21/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	2.000.000,00D	0,01
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01
22/12/2021	221252	CRED TEV	4.500.000,00C	4.500.000,01
22/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	4.500.000,00D	0,01
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01
23/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	0,01D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	500393	ARR AUTOAT	1.200,00C	1.200,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.200,00
27/12/2021	210000	DEB.AUTOR.	1.200,00D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: Luiz Carlos de Barros Engenharia, Lda
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epm/validarDocssemCodigoDocumento:3db9228163-191aedb7ca1248c17a