

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:33

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1861-2938-369

**Conciliação Bancária****Número: 3511****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 30543-X**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 421.502,57 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 421.502,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinatura: https://epp.validador.br/validador/Doc/seam/Código: 696595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b



## Extrato conta corrente

G334241151737975023  
24/03/2025 12:03:28



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40b-9cac-1cb7f990b48b



Cliente

Agência 714-5  
Conta 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	418.670,43			319.154,357887		
31/12/2024	SALDO ATUAL	421.532,57			319.154,357887		319.154,357887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.670,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,14
SALDO ATUAL =	421.532,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:34

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 2107-4219-950

**Conciliação Bancária****Número: 35564****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 31629-6**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 5.293.204,31 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 5.293.072,88 D**Diferença:** R\$ 161,53 C**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/04/2024	DIF. DE RESTITUIÇÃO - MARÇO/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	2.858,58 C
	17/04/2024	DIF. CABO PREV - MARÇO/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	2.018,01 C
	29/10/2024	DIF. EMPRÉSTIMO CAIXA ECOM. FEDERAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	2.281,12 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 7.157,71 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/06/2024	DIF. DE SIMPEC	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	7.108,10 D
	05/09/2024	PAGTO SINDICATO		EXTRATO	7.088,08 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 14.196,18 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 16.153,33 C**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinatura: https://eletronic.br/ppp/validar/1be0-40fb-9cac-1cb77990b48b



### Extrato conta corrente

G334241151737975024  
24/03/2025 12:03:52



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.201	5.803,45 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.202	1.265.158,82 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.203	10.124.196,83 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.395.159,10 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	71.730,89 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	69.167,12 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.061.925,69 C	
03/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:45 PMCSA CREDITO CONSIGNAC	550.714.020.042.004	44.428,39 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.158.395,31 D	0,00 C
04/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:13 ORALE 00011294402000162	552.967.000.107.463	4.219,56 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.401	633.260,98 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.402	2.268,92 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4156 090400888000142 BANCO SANTAND	120.403	5.508,05 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010882827000120 ASSOCIACAO PE	120.404	4.725,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6645 003694367000140 AESP ODONTO A	120.405	1.862,50 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON	120.406	122,90 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4007 003006958000188 CLUBE GARANTI	120.407	402,68 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.408	3.385,76 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 003670785000106 RULLDEX DO BR	120.409	19.912,28 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 004295877000108 SINDICATO DOS	120.410	62.771,62 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 008918476000118 SINDICATO DOS	120.411	1.986,50 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.412	184.056,05 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	924.482,80 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.342,62 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.048,54 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.503	584,10 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.504	384,40 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.505	244.462,37 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.506	935.186,83 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.507	38.569,86 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.508	60.609,78 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.509	18.535,11 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.510	244,62 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.511	384.155,15 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.512	10.526,28 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.513	199,32 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.514	917,87 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.515	29.126,60 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.516	313,22 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.517	6.698,54 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.518	1.469.579,30 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.218.484,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	1.111,61 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.072.318,04 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.085,64 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.969,03 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.706.047,21 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.152,09 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439,19 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.932,21 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	69.441,08 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	53.885,85 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.819,19 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	317.614,56 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.560.815,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	10.400,00 D	
			RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.202	126.561,62 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.203	1.971,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.204	153.080,00 D	
			RODOVIARIA BORBOREMA LTDA				
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.205	256.920,50 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	548.933,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	46,24 D	
			104 0559 004295877000108 SINDICATO DOS				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	46,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	40.540,22 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.403.454,80 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.443.995,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.071.711		20.300,00 D	
			18/12 15:56 PMCSA FPM				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	9.988.197,53 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	22.750,53 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.903	318.804,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.904	131.904,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.905	28.626,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.906	11.960,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.907	134.599,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.908	51.011,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.687.854,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	683 ITR		350	450,67 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	8.573,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	773.527,70 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	103.216,31 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	40.373,84 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.232.739,44 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.995,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	357,73 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.001	141.547,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.002	63.974,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.003	29.921,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.004	14.912,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

20/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.005	333.353,26 D	
20/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.006	162.417,30 D	
20/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.416.107,28 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	39.065,31 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.993.416,83 C	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.301	170.668,09 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.302	5.594,61 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.303	1.439.045,32 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.304	915.756,11 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.305	29.126,60 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.306	38.740,08 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.307	237.445,97 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.308	18.535,11 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.309	60.877,27 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.310	373.129,38 D	
23/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático 848 Resgate Automático	1.972	1.256.436,40 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.601	5.290.000,00 D	
26/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático 848 Resgate Automático	1.972	5.290.000,00 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.762.679,14 C	
27/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.762.679,14 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	205,54 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.055.209,55 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.802,76 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.076,06 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.678.123,24 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.085,84 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	488,00 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.133,22 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	28.337,13 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.779.379,18 C	
30/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:54 PMCSA CREDITO CONSIGNAC	550.714.020.042.004	27.317,28 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.001	1.198.335,34 D	
30/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.523.187,90 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b



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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

---

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

Cliente

Agência 714-5  
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.697.872,84			17.302.691,075509		
02/12/2024	RESGATE	11.395.159,10			8.683.835,215840	1,312226547	8.618.855,859669
	Aplicação 18/10/2024	658.496,94			501.816,504623		
	Aplicação 22/10/2024	1.921.121,27			1.464.016,464357		
	Aplicação 30/10/2024	2.160.179,63			1.646.194,121934		
	Aplicação 31/10/2024	1.774.851,10			1.352.549,304242		
	Aplicação 05/11/2024	2.686.599,05			2.047.359,167337		
	Aplicação 08/11/2024	2.193.911,11			1.671.899,653347		
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.158.395,31			2.406.274,070609	1,312566739	11.025.129,930278
04/12/2024	RESGATE	924.482,80			704.070,089002	1,313055070	10.321.059,841276
	Aplicação 08/11/2024	924.482,80			704.070,089002		
05/12/2024	RESGATE	3.218.484,51			2.450.370,700237	1,313468411	7.870.689,141039
	Aplicação 08/11/2024	1.297.958,12			988.191,350836		
	Aplicação 12/11/2024	431.201,31			328.292,106110		
	Aplicação 19/11/2024	1.489.325,08			1.133.887,243291		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.560.815,70			2.708.433,921917	1,314713891	10.579.123,062956
12/12/2024	RESGATE	548.933,12			417.289,220463	1,315474000	10.161.833,842493
	Aplicação 19/11/2024	548.933,12			417.289,220463		
13/12/2024	RESGATE	46,24			35,137282	1,315981122	10.161.798,705211
	Aplicação 19/11/2024	46,24			35,137282		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.443.995,02			1.855.929,391991	1,316857759	12.017.728,097202
18/12/2024	RESGATE	20.300,00			15.410,345429	1,317296883	12.002.317,751773
	Aplicação 19/11/2024	20.300,00			15.410,345429		
19/12/2024	RESGATE	10.687.854,90			8.110.786,860145	1,317733419	3.891.530,891628
	Aplicação 19/11/2024	311.568,50			236.442,737649		
	Aplicação 26/11/2024	2.455.544,82			1.863.460,988985		
	Aplicação 29/11/2024	3.863.300,06			2.931.776,640622		
	Aplicação 03/12/2024	3.170.827,76			2.406.274,070609		
	Aplicação 10/12/2024	886.613,76			672.832,422280		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.416.107,28			1.074.298,528335	1,318169245	4.965.829,419963
23/12/2024	RESGATE	1.256.436,40			952.856,031846	1,318600458	4.012.973,388117
	Aplicação 10/12/2024	1.256.436,40			952.856,031846		
26/12/2024	RESGATE	5.290.000,00			4.009.164,498348	1,319476914	3.808,889769
	Aplicação 10/12/2024	1.428.657,65			1.082.745,467791		
	Aplicação 17/12/2024	2.448.855,99			1.855.929,391991		
	Aplicação 20/12/2024	1.412.486,36			1.070.489,638566		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.762.679,14			1.335.457,403710	1,319906674	1.339.266,293479
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.523.187,90			2.668.392,737139	1,320340837	4.007.659,030618
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.293.234,31			4.007.659,030618		4.007.659,030618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.697.872,84
APLICAÇÕES (+)	15.865.180,35
RESGATES (-)	33.341.697,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.878,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.878,19
SALDO ATUAL =	5.293.234,31

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

Rentabilidade

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.itcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:34

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1204-9148-845

**Conciliação Bancária****Número: 35483****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 32808-1**Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 35.699,42 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 110.397,58 D****Diferença: R\$ 74.698,16 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO	R\$ 99,62 D
	05/12/2024	PATRONAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2,11 D
	05/12/2024	PATRONAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 97,76 D
	13/12/2024	BLOQ.JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 64,46 D
	16/12/2024	BLOQ.JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 6,16 D
	19/12/2024	BLOQ.JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2,05 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 74.698,16 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 74.698,16 D****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIANO  
Assinado em: 25/03/2025 09:34  
Validar em: <https://epp.validador.br/validador/validarDoc.seam?c=611>  
MILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 01595956-1be0-40b-9cac-1cb7f990b48b



### Extrato conta corrente

G334241151737975025  
24/03/2025 12:04:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

#### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.931,99 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,26 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.609,90 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.542,24 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,70 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.637,04 C	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.201	4.199,46 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.202	3.052,51 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.203	33.340,71 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.204	4.933,34 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.205	9.767,45 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.206	4.529,95 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	44.657,29 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,89 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.603,66 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,04 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,76 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,86 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,26 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,47 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,01 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.406,67 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.238,86 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.214,65 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.951,06 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.408,19 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.425,09 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,79 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.196,72 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,34 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,28 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,95 C	
04/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.007.698	6,00 D	

04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:12 A G M C SANTO AGOSTINHO	550.714.000.029.030	2.190,65 D
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:12 S G M C SANTO AGOSTINHO	550.714.000.037.595	11.468,81 D
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:12 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	39.626,40 D
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:12 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	61.970,40 D
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:12 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	48.390,72 D
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:12 ORALE 00011294402000162	552.967.000.107.463	7.540,80 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4156 090400888000142 BANCO SANTAND	120.401	4.988,72 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.402	3.038,99 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 008042453000192 APEFISCO - AS	120.403	600,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010882827000120 ASSOCIACAO PE	120.404	2.700,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6645 003694367000140 AESP ODONTO A	120.405	447,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4007 003006958000188 CLUBE GARANTI	120.406	66,44 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.407	2.622,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON	120.408	1.327,32 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 003670785000106 RULLDEX DO BR	120.409	19.503,25 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 008918476000118 SINDICATO DOS	120.410	10.351,08 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.411	2.085,60 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.412	2.546,88 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.413	3.261,60 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.414	57,28 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.415	79,86 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.416	84,28 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.417	576,37 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.418	733,80 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.419	55.972,98 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.420	63.302,21 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.421	4.036,95 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.422	6.459,04 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

04/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	120.423	5.934,10 D	
04/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 109 Pagamento de Boleto	120.424	520,03 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	120.425	79,86 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 109 Pagamento de Boleto	120.426	527,02 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	120.427	1.289,04 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	120.428	43,75 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	120.429	213,07 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 109 Pagamento de Boleto	120.430	791,26 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	120.431	192,04 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	120.432	79,86 D	
04/12/2024	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 109 Pagamento de Boleto	120.433	692,45 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.190	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.191	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.192	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.193	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.194	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.195	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.196	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.197	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.198	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.199	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.200	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.201	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.202	12,00 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	363.412,74 C	0,00 C
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,07 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	973,49 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,64 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.554,40 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,93 C	
05/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.261.860.404		3.001,00 *	
05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.019.261		1.894,66 D	
			05/12 16:41 JOSE ARIMATEIA J SANTOS				
05/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.261.860.404		3.001,00 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501		8.209,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.502		14.925,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.503		23.117,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.504		23.117,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.505		13.672,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.506		1.075,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.507		18.567,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.508		12.799,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.509		9.173,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.510		16.900,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.511		55.938,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		199.391,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.271,44 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,08 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.192,70 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58,82 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56,08 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,52 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		16.630,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	115,21 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.008,89 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.164,62 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,58 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	151,17 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,67 C	
09/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.863.730.604		8.514,14 *	
09/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.863.730.604		8.514,14 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.406,95 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.111,94 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.228,55 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,15 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	387,58 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,60 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		7.201,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b



11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.218,07 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	284,54 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.477,85 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	403,02 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.062,40 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.106,36 C	
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.917.920.403		10.552,24 *	
11/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.150.001		8.514,14 C	
11/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.427.863.730.601		8.514,14 D	
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.917.920.403		10.552,24 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.913,11 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,18 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.187,07 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	312,04 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.067,35 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	95,35 C	
12/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.308.490.405		2.690,80 *	
12/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.070.001		3.001,00 C	
12/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.425.261.860.401		3.001,00 D	
12/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.308.490.405		2.690,80 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987		21.895,30 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	254,16 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	0,75 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.121,44 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	218,01 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.725,61 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.052,74 C	
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002		36,50 C	
13/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.758.510.503		7.646,46 *	
13/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.111.500.501		726,25 *	
13/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:47 PEM CABO	550.714.000.095.313		1.824,00 D	
13/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.758.510.503		7.646,46 D	
13/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.111.500.501		726,25 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.301		36,50 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 04929852439 RAYANE RODRIGUES	121.302		1.000,00 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303		8.460,21 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304		3.466,85 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.090		12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.091		12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987		14.775,06 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.296,57 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	471,57 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.639,93 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	656,66 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.e-pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b59566-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	540,69 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	93,74 C	
16/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.682.550.701		7.699,16 *	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.200.001		10.552,24 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.280.001		1.250,80 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.280.002		1.440,00 C	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.917.920.401		10.552,24 D	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.431.308.490.401		1.250,80 D	
16/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.682.550.701		7.699,16 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987		1.440,00 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	210,57 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	919,43 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.863,09 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	994,64 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.264,52 C	
17/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:17 OSVALDO PASCOLINO SILVA	550.714.000.077.430		17.577,50 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987		12.325,25 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	38,01 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.470,62 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23.761,28 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.199,70 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.154,13 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	599,44 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987		37.223,18 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.630,27 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.749,68 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.649,66 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	228,60 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.395,85 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	704,93 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.868,06 C	
19/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.627.950.403		24.227,05 *	
19/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.627.950.403		24.227,05 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24.719,32 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	66,20 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.646,53 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.059,69 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.869,68 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.192,04 C	
20/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.320.001		726,25 C	
20/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.432.111.500.501		726,25 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987		64.558,46 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24.965,14 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,14 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19.515,06 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.981,78 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14.739,15 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ctpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	415,68 C	
23/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:26 PMCSA FPM	550.714.000.071.711		248.000,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	185.357,05 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	138.545,97 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	534,79 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	318,33 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.334,55 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	126.388,76 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	59.739,53 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79.637,58 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19.516,27 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33.110,11 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	460.220,89 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.809,48 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.198,42 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	475,75 C	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		122.601	480.000,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.014.284		12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom		1.987	459.523,33 C	0,00 C
27/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:20 PMCSA IPVA	550.714.000.071.202		24.000,00 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18.573,42 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	190,10 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	109,24 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.496,92 C	
27/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:21 VINICIUS JOSE SILVA LIMA	550.714.000.051.742		1.900,00 D	
27/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:21 RAISSA DEBORA H L SOARES	551.837.000.122.169		1.900,00 D	
27/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:21 PRISCILLA D H L SOARES	551.837.000.122.170		1.900,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10130297470 AKILA MIRANDA BUA		122.701	1.900,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		122.702	113,10 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 57600317400 STELLA MARIS LEAO		122.703	1.900,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		122.704	113,10 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11518350488 THAMIRES MARIA DE		122.705	1.900,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	113,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.900,00 D
			077 0001 11204944431 MIRELLY SAYANE DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	113,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.900,00 D
			341 1737 08366621480 JOSE CAMARA DE OL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	113,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.900,00 D
			104 0045 89610520472 OTONIEL SANTANA D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	113,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	113,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.900,00 D
			104 0559 09190969480 EMERSON HENRIQUE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	113,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.900,00 D
			237 1260 09188025470 TULIO RAFAEL JOSE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	113,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.900,00 D
			104 3880 04068786410 ZENEIDE NERI DE S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	113,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.900,00 D
			104 3368 13540548491 JOSE AMARO XAVIER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.900,00 D
			341 1737 13540390413 ANNA CLARA CIRIAC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.900,00 D
			104 0648 09858587457 WANDERSON SIMPLIC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.700,00 D
			104 0559 49984160491 SANDRO ANDRE INAC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	101,19 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	2.184,00 D
			260 0001 07259612444 ARTHUR RICARDO XA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	130,00 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.700,00 D
			260 0001 13428561473 BRENDJO JOSE WILSO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	101,19 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.900,00 D
			104 3368 00905282477 EDUARDO GUILHERME		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.402	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.403	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.404	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.405	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40b-9cac-1cb7f990b48b

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.406	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.407	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.408	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.409	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.410	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.411	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.412	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.413	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.414	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.415	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.416	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.417	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.418	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.419	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.420	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.421	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.422	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.423	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.424	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.425	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.426	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.427	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.428	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.429	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.430	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.574,30 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,46 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.576,37 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.501,14 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.432,36 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	641,89 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,47 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	113,10 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	113,10 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	113,10 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	113,10 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.807	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.808	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.809	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.810	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.806,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,22 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.289,93 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.832,14 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,08 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	486,10 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.072,55 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steceiptepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

Cliente

Agência 714-5  
Conta 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	633.885,56			481.320,896266		
02/12/2024	RESGATE	44.657,29			33.897,893927	1,317406034	447.423,002339
	Aplicação 19/11/2024	34.693,60			26.334,777899		
	Aplicação 22/11/2024	9.963,69			7.563,116028		
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.408,19			27.628,402619	1,317781216	475.051,404958
04/12/2024	RESGATE	363.412,74			275.673,883106	1,318270472	199.377,521852
	Aplicação 22/11/2024	84.038,80			63.749,287168		
	Aplicação 25/11/2024	279.373,94			211.924,595938		
05/12/2024	RESGATE	199.391,37			151.204,962027	1,318682716	48.172,559825
	Aplicação 25/11/2024	156.154,51			118.417,042634		
	Aplicação 26/11/2024	15.628,20			11.851,371724		
	Aplicação 27/11/2024	22.606,01			17.142,872373		
	Aplicação 28/11/2024	5.002,65			3.793,675296		
06/12/2024	APLICAÇÃO	16.630,64			12.607,538792	1,319102822	60.780,098617
10/12/2024	APLICAÇÃO	7.201,77			5.456,097262	1,319948977	66.236,195879
12/12/2024	APLICAÇÃO	21.895,30			16.578,163993	1,320731295	82.814,359872
13/12/2024	RESGATE	14.775,06			11.183,182945	1,321185576	71.631,176927
	Aplicação 28/11/2024	8.954,60			6.777,701431		
	Aplicação 29/11/2024	5.820,46			4.405,481514		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.440,00			1.089,543929	1,321653915	72.720,720856
17/12/2024	RESGATE	12.325,25			9.322,489818	1,322098521	63.398,231038
	Aplicação 29/11/2024	12.325,25			9.322,489818		
18/12/2024	APLICAÇÃO	37.223,18			28.145,870630	1,322509454	91.544,101668
20/12/2024	APLICAÇÃO	64.558,46			48.789,170145	1,323212914	140.333,271813
23/12/2024	RESGATE	185.357,05			140.051,154770	1,323495335	282,117043
	Aplicação 29/11/2024	50,93			38,484443		
	Aplicação 03/12/2024	36.566,06			27.628,402619		
	Aplicação 06/12/2024	16.686,02			12.607,538792		
	Aplicação 10/12/2024	7.221,12			5.456,097262		
	Aplicação 12/12/2024	21.941,12			16.578,163993		
	Aplicação 16/12/2024	1.442,01			1.089,543929		
	Aplicação 18/12/2024	37.250,93			28.145,870630		
	Aplicação 20/12/2024	64.198,86			48.507,053102		
24/12/2024	APLICAÇÃO	460.220,89			347.598,192149	1,324002542	347.880,309192
26/12/2024	RESGATE	459.523,33			346.945,597490	1,324482378	934,711702
	Aplicação 20/12/2024	373,66			282,117043		
	Aplicação 24/12/2024	459.149,67			346.663,480447		
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.574,30			4.962,113546	1,324899146	5.896,825248
30/12/2024	APLICAÇÃO	6.806,62			5.135,771014	1,325335569	11.032,596262
31/12/2024	APLICAÇÃO	21.072,55			15.894,378552	1,325786342	26.926,974814
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.699,42			26.926,974814		26.926,974814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.885,56
APLICAÇÕES (+)	680.031,90
RESGATES (-)	1.279.442,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.224,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.224,05
SALDO ATUAL =	35.699,42

**Valor da Cota**

---

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

---

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b





Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G334241151737975026  
24/03/2025 12:04:47



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b



Cliente

Agência 714-5  
Conta 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,30			0,228322		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,30			0,228322		0,228322

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b





### Extrato conta corrente

G334241151737975027  
24/03/2025 12:05:13



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 34910-0 PMCSA-ISS STN  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.633,90 C	
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.495,08 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.138,82 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.922,34 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.338,35 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.583,99 D	0,00 C
19/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:06 PMCSA CIDE	550.714.000.023.165	1.000,00 D	
19/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:06 PM CABO S AGOSTINHO-CIDE	550.714.000.024.213	1.000,00 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	6.025,83 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	2.478,09 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.503,92 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.663,80 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.149,57 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	222,62 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	404,76 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	286,00 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	520,00 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	222,62 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	404,76 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	248,81 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	452,38 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	248,81 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	452,38 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	248,81 D	

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.012	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.013	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.014	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.015	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.016	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.018	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.019	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.020	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.021	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.022	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.023	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.024	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.025	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.026	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.027	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.028	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.029	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.030	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.031	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.032	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.033	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.034	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.035	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.036	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.037	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.038	452,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.039	248,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40b-9cac-1cb7f990b48b

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.040	452,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.041	8.460,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.042	3.466,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.393,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.071.711		39.000,00 D	
			23/12 15:21 PMCSA FPM				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	39.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	21.332,09 C	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.199,81 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT		1.987	18.132,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

**Cliente**

Agência 714-5  
Conta 34910-0 PMCSA-ISS STN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.239,35			22.961,293782		
02/12/2024	APLICAÇÃO	14.138,82			10.732,317626	1,317406034	33.693,611408
10/12/2024	APLICAÇÃO	7.583,99			5.745,669061	1,319948977	39.439,280469
19/12/2024	RESGATE	10.503,92			7.939,930713	1,322923383	31.499,349756
	Aplicação 21/10/2024	92,73			70,096874		
	Aplicação 11/11/2024	6.502,82			4.915,490029		
	Aplicação 21/11/2024	3.908,37			2.954,343810		
20/12/2024	RESGATE	2.393,82			1.809,096612	1,323212914	29.690,253144
	Aplicação 21/11/2024	2.393,82			1.809,096612		
23/12/2024	RESGATE	39.000,00			29.467,425362	1,323495335	222,827782
	Aplicação 21/11/2024	17.486,37			13.212,266457		
	Aplicação 02/12/2024	14.204,17			10.732,317626		
	Aplicação 10/12/2024	7.309,46			5.522,841279		
30/12/2024	APLICAÇÃO	18.132,28			13.681,274708	1,325335569	13.904,102490
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.433,87			13.904,102490		13.904,102490

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.239,35
APLICAÇÕES (+)	39.855,09
RESGATES (-)	51.897,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,17
SALDO ATUAL =	18.433,87

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

**Rentabilidade**

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:35

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1078-3509-125

**Conciliação Bancária****Número:** 35514  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 35507-0**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 27.282,27 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 27.282,27 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: 25/03/2025 09:35  
 Endereço: https://epec.tribe.com.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 69659566-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G334241151737975028  
24/03/2025 12:05:43



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b



Cliente

Agência 714-5  
Conta 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.100,86			20.578,178105		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.282,27			20.578,178105		20.578,178105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.100,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,41
SALDO ATUAL =	27.282,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9b595e6-1be0-40fb-9cac-1cb7f990b48b