



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta
1294 . 0006 . 000000000623 - 0

Folha 00001/00004 Mês DEZEMBRO
CPF/CNPJ /2024
11.435.633/0001- Posição
49 31/12/2024

Nome
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2024
177.842.280,99	2.809.950,09	0,00	2.809.950,09	1.575.012,13	1.575.012,13	180.652.231,00

No. Nota 20240820 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/08/2024	Data vencimento 20/08/2026	Taxa Atual Taxa Final 96,0000 96,0000 % CDI % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 288.880,73	Rend líquido MÊS 288.880,73	Saldo em 29/11/2024 55.366.466,98
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5217 %	%Rend líquido MÊS 0,5217 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20240917 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 17/09/2024	Data vencimento 17/09/2026	Taxa Atual Taxa Final 96,0000 96,0000 % CDI % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 748,74	Rend líquido MÊS 748,74	Saldo em 29/11/2024 128.530,66
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5825 %	%Rend líquido MÊS 0,5825 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20240920 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/09/2024	Data vencimento 21/09/2026	Taxa Atual Taxa Final 96,0000 96,0000 % CDI % CDI

Rend bruto acum 1.354.403,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.354.403,82	Rend bruto MÊS 483.861,76	Rend líquido MÊS 483.861,76	Saldo em 29/11/2024 56.826.873,70
%Rend brut acum 2,7997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7997 %	%Rend bruto MÊS 0,8514 %	%Rend líquido MÊS 0,8514 %	Saldo em 31/12/2024 49.730.668,11

Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.cnpj.br/epp/validaDoc.seam?evento=3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6>

Resgates Efetivados no mês							
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	61.389.973,42	1.974.721,04		0,00	0,00 63.364.694,42



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
 Acesso em: https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6d6

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 . 000000000623 - 0

Folha 00002/00004
CPF/CNPJ /2024
11.435.633/0001-
49 Posição
31/12/2024

Nome
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR +	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	IOF	acumulado	MÊS	MÊS	em 31/12/2024
177.842.280,99	2.809.950,09	Acumulado 0,00	2.809.950,09	1.575.012,13	1.575.012,13	180.652.231,00

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20241003 000169	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
03/10/2024	05/10/2026	300.000,00	96,0000	96,0000
			% CDI	% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
7.330,94	0,00	7.330,94	2.712,85	2.712,85	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
2,4436 %	0,00	2,4436 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					307.330,94

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20241018 000143	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
18/10/2024	20/10/2026	55.771.508,33	96,0000	96,0000
			% CDI	% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
1.121.067,55	0,00	1.121.067,55	502.197,33	502.197,33	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
2,0101 %	0,00	2,0101 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					56.892.575,88

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20241121 000218	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/11/2024	23/11/2026	12.623.000,00	96,0000	96,0000
			% CDI	% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
143.225,99	0,00	143.225,99	112.688,93	112.688,93	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
1,1346 %	0,00	1,1346 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					12.766.225,99

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepceic.br/epp/validaDoc.seau> Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Resgates Efetivados no mês								
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
		Total	61.389.973,42	1.974.721,04		0,00	0,00	63.364.694,42



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
 Acesso em: https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6d6

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 . 000000000623 - 0

Folha 00003/00004
Mês DEZEMBRO

Nome
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU

CPF/CNPJ /2024
11.435.633/0001-
49 Posição
31/12/2024

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR +	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	IOF	acumulado	MÊS	MÊS	em 31/12/2024
177.842.280,99	2.809.950,09	Acumulado 0,00	2.809.950,09	1.575.012,13	1.575.012,13	180.652.231,00

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20241219 000325	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
19/12/2024	21/12/2026	55.771.508,37	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
170.799,69	0,00	170.799,69	170.799,69	170.799,69	29/11/2024 0,00
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
0,3062 %	0,00	0,3062 %	0,3062 %	0,3062 %	31/12/2024 55.942.308,06

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20241220 000872	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
20/12/2024	21/12/2026	5.000.000,00	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
13.122,10	0,00	13.122,10	13.122,10	13.122,10	29/11/2024 0,00
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
0,2624 %	0,00	0,2624 %	0,2624 %	0,2624 %	31/12/2024 5.013.122,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2024	20240820 000205	20241203 000422	933.278,72	26.721,28		0,00	0,00 960.000,00
11/12/2024	20240820 000205	20241211 000035	1.163.783,03	36.216,97		0,00	0,00 1.200.000,00
13/12/2024	20240820 000205	20241213 000171	2.722.905,02	87.094,98		0,00	0,00 2.810.000,00
17/12/2024	20240820 000205	20241217 000473	5.324.875,23	175.124,77		0,00	0,00 5.500.000,00
		Total	61.389.973,42	1.974.721,04		0,00	0,00 63.364.694,46

Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cnpj.br/epp/validaDoc.seau> Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATTISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915d4b-58ec-45f2-bfaf-12807c99b6d6

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 . 000000000623 - 0

Folha 00004/00004
Mês DEZEMBRO

Nome
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU

CPF/CNPJ /2024
11.435.633/0001-
49 Posição
31/12/2024

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2024
177.842.280,99	2.809.950,09	0,00	2.809.950,09	1.575.012,13	1.575.012,13	180.652.231,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2024	20240820 000205	20241218 000941	35.451.781,42	1.181.939,00		0,00	36.633.720,42
19/12/2024	20240820 000205	20241219 000897	8.272.105,96	279.521,33		0,00	8.551.627,29
19/12/2024	20240917 000132	20241219 000897	126.000,00	3.279,40		0,00	129.279,40
19/12/2024	20240920 000221	20241219 000897	5.190.075,00	129.018,31		0,00	5.319.093,31
20/12/2024	20240920 000221	20241220 001412	2.205.169,04	55.805,00		0,00	2.260.974,04
Total			61.389.973,42	1.974.721,04		0,00	63.364.694,46

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: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.icep.br/icep/validaDoc.seau> Código do documento: 3e915d18-458e-4572-b1ac-02807c9b7fd6



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000000624 - 8	00001/00002	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 31/12/2024
2.496.471,70	8.270,08	0,00	8.270,08	13.483,50	13.483,50	2.504.741,78

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20241023 000204	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
23/10/2024	23/10/2026	0,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
0,00	0,00	0,00	556,48	556,48	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,2419 %	0,2419 %	31/12/2024
					0,00

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20241126 000268	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
26/11/2024	26/11/2026	229.076,20
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
2.319,48	0,00	2.319,48	6.976,42	6.976,42	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
1,0125 %	0,00	1,0125 %	0,3074 %	0,3074 %	31/12/2024
					231.395,68

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20241220 000503	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
20/12/2024	21/12/2026	2.267.395,50
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
5.950,60	0,00	5.950,60	5.950,60	5.950,60	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
0,2624 %	0,00	0,2624 %	0,2624 %	0,2624 %	31/12/2024
					2.273.346,10

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.icep.br/epp/validaDoc.seg?CodigoDoDocumento=3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6>

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	2.264.797,19	10.214,02		0,00	0,00 2.275.011,2



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
 Acesse em: <https://e.icep.br/ep/validaDoc;seam> Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6d6

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 . 000000000624 - 8

Folha
00002/00002

Mês
DEZEMBRO

Nome
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU

CPF/CNPJ
11.435.633/0001-49

/2024
Posição
31/12/2024

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS
2.496.471,70	8.270,08	0,00	8.270,08	13.483,50	13.483,50
					2.504.741,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2024	20241023	20241209	227.768,04	2.817,70		0,00	230.585,74
	000204	000149					
09/12/2024	20241126	20241209	2.037.029,15	7.396,32		0,00	2.044.425,47
	000268	000149					
		Total	2.264.797,19	10.214,02		0,00	2.275.011,21

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: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepcic.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:3e9f41bb-58e-4512-b1af-12807c99b6f6>



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000000627 - 2	00001/00002	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	Posição
		31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 31/12/2024
50.791.315,58	2.158.197,07	0,00	2.158.197,07	468.822,27	52.949.512,65

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230111 000200	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
11/01/2023	10/01/2025	2.939.049,84
		Taxa Atual
		97,5000
		% CDI
		97,5000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
709.544,12	0,00	709.544,12	32.707,42	32.707,42	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
24,1419 %	0,00	24,1419 %	0,9045 %	0,9045 %	31/12/2024
					3.648.593,96

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230210 000064	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
10/02/2023	04/06/2025	18.222,47
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
4.083,65	0,00	4.083,65	196,90	196,90	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
22,4099 %	0,00	22,4099 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					22.306,12

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240116 000322	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
16/01/2024	04/06/2027	3.076.701,27
		Taxa Atual
		99,0000
		% CDI
		99,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
314.852,72	0,00	314.852,72	30.868,67	30.868,67	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
10,2334 %	0,00	10,2334 %	0,9185 %	0,9185 %	31/12/2024
					3.391.553,99

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA" Acesso em: https://e.icep.br/cep/validarDoc.semp Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------------	------------	-------------	-----	------	--------------------



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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000000627 - 2	00002/00002	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
50.791.315,58	2.158.197,07	0,00	2.158.197,07	468.822,27	52.949.512,65

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240521 000263	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
21/05/2024	21/05/2026	17.229,60
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
1.072,98	0,00	1.072,98	161,56	161,56	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
6,2275 %	0,00	6,2275 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					18.302,58

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20241001 000077	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
01/10/2024	01/10/2026	44.740.112,40
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
1.128.643,60	0,00	1.128.643,60	404.887,72	404.887,72	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
2,5226 %	0,00	2,5226 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					45.868.756,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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

Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.cnpj.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6d6>

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.icep.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 3e915d4bb-58ec-45f2-bfaf-12807c99b6d6



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00001/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-49	Posição
		31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20220428 000063	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
28/04/2022	03/10/2025	85.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		Taxa Final
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
29.538,82	0,00	29.538,82	1.011,05	1.011,05	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
34,7515 %	0,00	34,7515 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					114.538,82

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20220627 000030	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
27/06/2022	04/06/2025	118.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		Taxa Final
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
38.086,62	0,00	38.086,62	1.377,80	1.377,80	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
32,2767 %	0,00	32,2767 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					156.086,62

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20220729 000053	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
29/07/2022	05/06/2025	144.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		Taxa Final
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
44.339,15	0,00	44.339,15	1.662,49	1.662,49	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
30,7910 %	0,00	30,7910 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					188.339,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00002/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20220826 000012	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
26/08/2022	03/10/2025	112.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
33.074,62	0,00	33.074,62	1.280,59	1.280,59	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
29,5309 %	0,00	29,5309 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					145.074,62

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20220927 000003	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
27/09/2022	04/06/2025	115.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
32.443,49	0,00	32.443,49	1.301,50	1.301,50	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
28,2117 %	0,00	28,2117 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					147.443,49

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20221107 000015	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
07/11/2022	04/06/2025	140.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
37.149,55	0,00	37.149,55	1.563,72	1.563,72	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
26,5353 %	0,00	26,5353 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					177.149,55

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepceic.br/epp/validaDoc>; según Código do documento: 3e915d8b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00003/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20221221 000036	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
21/12/2022	04/06/2025	93.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
22.913,07	0,00	22.913,07	1.023,17	1.023,17	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
24,6377 %	0,00	24,6377 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					115.913,07

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230203 000064	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
03/02/2023	04/06/2025	135.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
30.656,68	0,00	30.656,68	1.462,27	1.462,27	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
22,7086 %	0,00	22,7086 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					165.656,68

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230310 000029	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
10/03/2023	04/06/2025	155.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
33.077,96	0,00	33.077,96	1.660,19	1.660,19	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
21,3406 %	0,00	21,3406 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					188.077,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00004/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230410 000014	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
10/04/2023	04/06/2025	220.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
44.359,56	0,00	44.359,56	2.333,54	2.333,54	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
20,1634 %	0,00	20,1634 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					264.359,56

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230522 000048	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
22/05/2023	22/05/2025	168.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
31.138,00	0,00	31.138,00	1.757,81	1.757,81	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
18,5345 %	0,00	18,5345 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					199.138,00

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230615 000030	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
15/06/2023	17/06/2025	178.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
31.250,27	0,00	31.250,27	1.847,08	1.847,08	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
17,5563 %	0,00	17,5563 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					209.250,27

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepceic.br/epp/validaDoc>; según Código do documento: 3e915d8b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00005/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230707 000172	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
07/07/2023	24/04/2025	130.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
21.635,98	0,00	21.635,98	1.338,51	1.338,51	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
16,6430 %	0,00	16,6430 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					151.635,98

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230728 000239	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
28/07/2023	25/07/2025	60.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
9.475,99	0,00	9.475,99	613,27	613,27	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
15,7933 %	0,00	15,7933 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					69.475,99

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230821 000185	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
21/08/2023	25/08/2025	154.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
22.972,05	0,00	22.972,05	1.562,15	1.562,15	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
14,9169 %	0,00	14,9169 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					176.972,05

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepeic.br/epp/validaDoc>; según Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00006/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230905 000160	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
05/09/2023	05/09/2025	160.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
22.917,61	0,00	22.917,61	1.614,64	1.614,64	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
14,3235 %	0,00	14,3235 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					182.917,61

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20231110 000025	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
10/11/2023	10/11/2025	339.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
40.684,81	0,00	40.684,81	3.351,53	3.351,53	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
12,0014 %	0,00	12,0014 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					379.684,81

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20231201 000396	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
01/12/2023	01/12/2026	25.083.821,75
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
2.839.125,16	0,00	2.839.125,16	246.479,40	246.479,40	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
11,3185 %	0,00	11,3185 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					27.922.946,91

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepeic.br/epp/validaDoc>; según Código do documento: 3e915d8b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00007/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20231221 000312	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
21/12/2023	23/12/2025	113.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
12.033,67	0,00	12.033,67	1.103,69	1.103,69	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
10,6492 %	0,00	10,6492 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					125.033,67

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240104 000295	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
04/01/2024	03/01/2025	60.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
6.166,96	0,00	6.166,96	584,06	584,06	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
10,2782 %	0,00	10,2782 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					66.166,96

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240219 000006	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
19/02/2024	19/02/2026	182.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
16.228,48	0,00	16.228,48	1.749,79	1.749,79	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
8,9167 %	0,00	8,9167 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					198.228,48

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepceic.br/epp/validaDoc>; según Código do documento: 3e915d8b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00008/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240313 000034	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
13/03/2024	13/03/2026	264.716,09
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
21.636,96	0,00	21.636,96	2.527,67	2.527,67	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
8,1736 %	0,00	8,1736 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					286.353,05

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240314 000069	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
14/03/2024	17/03/2026	145.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
11.788,63	0,00	11.788,63	1.383,99	1.383,99	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
8,1300 %	0,00	8,1300 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					156.788,63

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240408 000129	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
08/04/2024	08/04/2026	135.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
10.065,49	0,00	10.065,49	1.280,52	1.280,52	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
7,4559 %	0,00	7,4559 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					145.065,49

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepceic.br/epp/validaDoc> segundo o documento: 3e915d8b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00009/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240503 000173	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
03/05/2024	05/05/2026	155.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
10.404,81	0,00	10.404,81	1.460,05	1.460,05	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
6,7127 %	0,00	6,7127 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					165.404,81

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240516 000330	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
16/05/2024	18/05/2026	498.317,01
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
31.631,81	0,00	31.631,81	4.677,91	4.677,91	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
6,3477 %	0,00	6,3477 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					529.948,82

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240521 000265	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
21/05/2024	21/05/2026	43.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
2.677,84	0,00	2.677,84	403,20	403,20	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
6,2275 %	0,00	6,2275 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					45.677,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00010/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240628 000173	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
28/06/2024	30/06/2026	203.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
10.458,47	0,00	10.458,47	1.884,21	1.884,21	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
5,1519 %	0,00	5,1519 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					213.458,47

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240726 000203	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
26/07/2024	27/07/2026	150.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
6.543,39	0,00	6.543,39	1.381,83	1.381,83	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
4,3622 %	0,00	4,3622 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					156.543,39

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240829 000284	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
29/08/2024	31/08/2026	212.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
7.255,60	0,00	7.255,60	1.935,40	1.935,40	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
3,4224 %	0,00	3,4224 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					219.255,60

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepceic.br/epp/validaDoc> segundo o documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00011/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20240917 000135	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
17/09/2024	17/09/2026	112.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
3.266,95	0,00	3.266,95	1.017,48	1.017,48	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
2,9169 %	0,00	2,9169 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					115.266,95

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20241001 000068	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
01/10/2024	01/10/2026	6.240.444,66
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
157.425,58	0,00	157.425,58	56.474,59	56.474,59	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
2,5226 %	0,00	2,5226 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					6.397.870,24

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20241003 000168	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
03/10/2024	05/10/2026	154.000,00
		Taxa Atual
		96,0000
		% CDI
		96,0000
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
3.763,22	0,00	3.763,22	1.392,60	1.392,60	29/11/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
2,4436 %	0,00	2,4436 %	0,8905 %	0,8905 %	31/12/2024
					157.763,22

Resgates Efetivados no mês

Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.cepeic.br/epp/validaDoc> segundo o documento: 3e915d8b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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	Folha	Mês
1294 . 0006 . 000000071101 - 4	00012/00011	DEZEMBRO
Nome	CPF/CNPJ	/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11.435.633/0001-	Posição
	49	31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/12/2024	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 31/12/2024
36.257.299,51	3.676.187,25	0,00	3.676.187,25	352.497,70	39.933.486,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708111987764305
08/01/2025 11:31



Cliente

Agência 3234-4
Conta 55002-7 TRIBUNAL TCE CONC ESTAG
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.913,59			25.852,483369		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.145,43			25.852,483369		25.852,483369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.913,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,84
SALDO ATUAL =	34.145,43

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: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.treg.br/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:3e9f5dbb-58ec-45f2-bfaf-12807c99b6f6>

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081119877643
08/01/2025 11:24:58



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-bfaf-12807c99b6d6

Cliente

Agência 3234-4
Conta 55002-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081119877643059
08/01/2025 11:32



Cliente

Agência 3234-4
Conta 55003-5 TRIBUNAL C E PE CARTAO
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	201.753,88			153.797,894227		
04/12/2024	RESGATE	157.641,19			120.056,800054	1,313055070	33.741,094173
	Aplicação 07/12/2023	48.508,34			36.943,109764		
	Aplicação 21/11/2024	109.132,85			83.113,690290		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.564,55			33.741,094173		33.741,094173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.753,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.641,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,86
SALDO ATUAL =	44.564,55

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: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.treg.com.br/ep/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:3e915dbb-58ec-45f2-b1af-12807c99b6f6>

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081119877643014
08/01/2025 11:25:50



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 55003-5 TRIBUNAL C E PE CARTAO
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
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.918.068	157.641,19 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.641,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081119877643420
08/01/2025 11:34



Cliente

Agência 3234-4
Conta 55004-3 TRIBUNAL TCE PE PREVICOM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915d4b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081150011743
08/01/2025 11:57:37



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915d8b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 55004-3 TRIBUNAL TCE PE PREVICOM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.905,00 C
Saldo							2.905,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081119877643
08/01/2025 11:26:36



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-bfaf-12807c99b6d6

Cliente

Agência 3234-4
Conta 55004-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FE.



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PERNAMBUCO | CNPJ: 011.435.633/0001-49

Nome do usuário: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva

Data da operação: 08/01/2025 - 11h36



Documento Assinado Digitalmente por: "ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.ceppece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915d4b-58ec-4512-b1ff-12807e909d16

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00289 0700030-8	6.248,15	6.248,15

Extrato de: Ag: 289 | CC: 0700030-8 | Entre 01/11/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				6.156,60
21/11/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO	3068263	40.842.797,71		40.848.954,31
22/11/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28922		-40.842.797,71	6.156,60
17/12/2024	JUROS S/ CAP PROP ACOES TELEFONICA BRASIL S.A.	189031	91,55		6.248,15
18/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.TCE PE MOVIMENTO	4512679	36.633.720,42		36.639.968,57
19/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28919		-36.633.720,42	6.248,15
Total			77.476.609,68	-77.476.518,13	6.248,15

Os dados acima têm como base 08/01/2025 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/01/2025 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato por período

Cliente: TCE PE MOVIMENTO

Conta: 1294 | 006 | 00000623-0

Data: 08/01/2025 - 07:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	174.305,68 C
02/12/2024	364749	CX PROGRAM	46.242,02 C	220.547,70 C
03/12/2024	000237	CRED TED	457,00 C	221.004,70 C
03/12/2024	000205	RG CDB FLX	960.000,00 C	1.181.004,70 C
03/12/2024	030836	CRED PIX	65,00 C	1.181.069,70 C
03/12/2024	031426	TEV MESM T	960.000,00 D	221.069,70 C
05/12/2024	000237	CRED TED	17,60 C	221.087,30 C
09/12/2024	000237	CRED TED	300,00 C	221.387,30 C
09/12/2024	000237	CRED TED	272,00 C	221.659,30 C
11/12/2024	000205	RG CDB FLX	1.200.000,00 C	1.421.659,30 C
11/12/2024	111221	TEV MESM T	1.200.000,00 D	221.659,30 C
12/12/2024	000237	CRED TED	980,00 C	222.639,30 C
12/12/2024	362190	PG LUZ/GAS	1.446,40 D	221.192,90 C
13/12/2024	000205	RG CDB FLX	2.810.000,00 C	3.031.192,90 C
13/12/2024	131215	CRED PIX	41,50 C	3.031.234,40 C
13/12/2024	131056	TEV MESM T	2.810.000,00 D	221.234,40 C
17/12/2024	000205	RG CDB FLX	5.500.000,00 C	5.721.234,40 C
17/12/2024	170934	CRED TEV	1.051,00 C	5.722.285,40 C
17/12/2024	171138	CRED TEV	313,00 C	5.722.598,40 C
17/12/2024	171310	CRED PIX	297,12 C	5.722.895,52 C
17/12/2024	912500	PAG MULTAS	141,46 D	5.722.754,06 C
17/12/2024	171226	TEV MESM T	5.500.000,00 D	222.754,06 C
18/12/2024	170709	UG150102	6.514.285,70 C	6.737.039,76 C
18/12/2024	000237	CRED TED	450,00 C	6.737.489,76 C
18/12/2024	000237	CRED TED	450,00 C	6.737.939,76 C
18/12/2024	000237	CRED TED	151,42 C	6.738.091,18 C
18/12/2024	000205	RG CDB FLX	36.633.720,42 C	43.371.811,60 C
18/12/2024	112922	ENVIO TED	36.633.720,42 D	6.738.091,18 C

18/12/2024	181520	TEV MESM T	6.514.285,70 D	223.805,48
19/12/2024	000004	CRED TED	54.201,37 C	278.006,85
19/12/2024	000004	CRED TED	54.201,37 C	332.208,22 C
19/12/2024	150102	CRED.AUTOR	55.771.508,37 C	56.103.716,59 C
19/12/2024	000132	RG CDB FLX	129.279,40 C	56.232.995,99 C
19/12/2024	000205	RG CDB FLX	8.551.627,29 C	64.784.623,28 C
19/12/2024	000221	RG CDB FLX	5.319.093,31 C	70.103.716,59 C
19/12/2024	000325	AP CDB FLX	55.771.508,37 D	14.332.208,22 C
19/12/2024	191253	TEV MESM T	14.000.000,00 D	332.208,22 C
20/12/2024	000001	CRED TED	50.838,64 C	383.046,86 C
20/12/2024	230000	CRED.AUTOR	5.000.000,00 C	5.383.046,86 C
20/12/2024	000221	RG CDB FLX	2.260.974,04 C	7.644.020,90 C
20/12/2024	000872	AP CDB FLX	5.000.000,00 D	2.644.020,90 C
20/12/2024	201226	TEV MESM T	2.260.974,04 D	383.046,86 C
23/12/2024	231135	CRED PIX	373,50 C	383.420,36 C
30/12/2024	000237	CRED TED	1.033,76 C	384.454,12 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
Acesse em: <https://e.icep.eic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915d4b-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6



Extrato por período

Cliente: TCE PE SUL AMERICA
Conta: 1294 | 006 | 00000624-8
Data: 08/01/2025 - 07:33
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	000204	RG CDB FLX	230.585,74 C	230.585,74 C
09/12/2024	000268	RG CDB FLX	2.044.425,47 C	2.275.011,21 C
09/12/2024	091042	TEV MESM T	2.275.011,21 D	0,00 C
11/12/2024	000237	CRED TED	6.421,46 C	6.421,46 C
20/12/2024	201226	CRED TEV	2.260.974,04 C	2.267.395,50 C
20/12/2024	000503	AP CDB FLX	2.267.395,50 D	0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: TCE PE LICITACAO
Conta: 1294 | 006 | 00000627-2
Data: 08/01/2025 - 07:27
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato por período

Cliente: TRIBUNAL DE CONTAS PE

Conta: 1294 | 006 | 00071101-4

Data: 08/01/2025 - 07:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	211.352,09 C
02/12/2024	281124	COB COMPE	24.045,72 C	235.397,81 C
02/12/2024	281124	COB LOT DH	5.869,26 C	241.267,07 C
02/12/2024	291124	COB COMPE	22,50 D	241.244,57 C
02/12/2024	291124	COB LOTERI	15,00 D	241.229,57 C
02/12/2024	021224	COB BX 063	102,50 D	241.127,07 C
03/12/2024	291124	COB COMPE	29.070,00 C	270.197,07 C
03/12/2024	291124	COB LOT DH	3.040,49 C	273.237,56 C
03/12/2024	291124	COB C BANC	277,19 C	273.514,75 C
03/12/2024	291124	COB INTERN	3.795,71 C	277.310,46 C
03/12/2024	021224	COB COMPE	82,50 D	277.227,96 C
03/12/2024	021224	COB LOTERI	17,50 D	277.210,46 C
03/12/2024	021224	COB C BANC	2,50 D	277.207,96 C
03/12/2024	021224	COB INTERN	15,00 D	277.192,96 C
03/12/2024	031224	COBELET076	71,20 D	277.121,76 C
04/12/2024	021224	COB COMPE	21.031,41 C	298.153,17 C
04/12/2024	021224	COB LOT DH	1.900,25 C	300.053,42 C
04/12/2024	021224	COB INTERN	2.009,22 C	302.062,64 C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.168,96 C	304.231,60 C
04/12/2024	031224	COB COMPE	52,50 D	304.179,10 C
04/12/2024	031224	COB LOTERI	5,00 D	304.174,10 C
04/12/2024	031224	COB INTERN	7,50 D	304.166,60 C
04/12/2024	041224	COBELET076	0,40 D	304.166,20 C
05/12/2024	000001	CRED TED	171,48 C	304.337,68 C
05/12/2024	000001	CRED TED	3.059,56 C	307.397,24 C
05/12/2024	000001	CRED TED	9.888,73 C	317.285,97 C
05/12/2024	051224	COBELET076	0,40 D	317.285,57 C
06/12/2024	000001	CRED TED	1.318,97 C	318.604,54 C

06/12/2024	061224	COBELET076	0,40 D	318.604,14
09/12/2024	091224	COBELET076	0,40 D	318.603,74
10/12/2024	101224	COBELET076	0,40 D	318.603,34 C
10/12/2024	101224	COB BX 063	2,50 D	318.600,84 C
12/12/2024	101224	COB COMPE	4.960,66 C	323.561,50 C
12/12/2024	000001	CRED TED	13.514,15 C	337.075,65 C
12/12/2024	111224	COB COMPE	5,00 D	337.070,65 C
13/12/2024	000001	CRED TED	19.730,93 C	356.801,58 C
13/12/2024	000001	CRED TED	6.975,59 C	363.777,17 C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.139,99 C	364.917,16 C
13/12/2024	131224	COBELET076	7,60 D	364.909,56 C
16/12/2024	121224	COB COMPE	1.970,21 C	366.879,77 C
16/12/2024	121224	COB LOT DH	184,99 C	367.064,76 C
16/12/2024	000001	CRED TED	312,98 C	367.377,74 C
16/12/2024	131224	COB COMPE	5,00 D	367.372,74 C
16/12/2024	131224	COB LOTERI	2,50 D	367.370,24 C
17/12/2024	131224	COB LOT DH	631,12 C	368.001,36 C
17/12/2024	000001	CRED TED	18.431,75 C	386.433,11 C
17/12/2024	161224	COB LOTERI	2,50 D	386.430,61 C
17/12/2024	171224	COBELET076	27,20 D	386.403,41 C
18/12/2024	161224	COB COMPE	3.881,11 C	390.284,52 C
18/12/2024	161224	COB INTERN	894,65 C	391.179,17 C
18/12/2024	000001	CRED TED	3.150,41 C	394.329,58 C
18/12/2024	171224	COB COMPE	10,00 D	394.319,58 C
18/12/2024	171224	COB INTERN	2,50 D	394.317,08 C
18/12/2024	181224	COBELET076	8,40 D	394.308,68 C
19/12/2024	171224	COB COMPE	368,48 C	394.677,16 C
19/12/2024	181224	COB COMPE	5,00 D	394.672,16 C
19/12/2024	191224	COBELET076	9,60 D	394.662,56 C
20/12/2024	181224	COB COMPE	989,04 C	395.651,60 C
20/12/2024	181224	COB AGN DH	882,74 C	396.534,34 C
20/12/2024	181224	COB LOT DH	1.768,31 C	398.302,65 C
20/12/2024	191224	COB COMPE	7,50 D	398.295,15 C
20/12/2024	191224	COB AGENC	2,50 D	398.292,65 C
20/12/2024	191224	COB LOTERI	7,50 D	398.285,15 C
20/12/2024	201224	COBELET076	8,80 D	398.276,35 C
23/12/2024	191224	COB COMPE	4.871,60 C	403.147,95 C
23/12/2024	201224	COB COMPE	20,00 D	403.127,95 C



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA
Acesse em: <https://e.icep.eic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e9f5dbb-58ec-45f2-bfaf-12807c99b6f6

24/12/2024	201224	COB COMPE	2.701,19 C	405.829,14
24/12/2024	201224	COB LOT DH	3.019,42 C	408.848,56
24/12/2024	231224	COB COMPE	15,00 D	408.833,56 C
24/12/2024	231224	COB LOTERI	7,50 D	408.826,06 C
26/12/2024	231224	COB COMPE	15.993,75 C	424.819,81 C
26/12/2024	231224	COB AGN DH	10.224,83 C	435.044,64 C
26/12/2024	231224	COB LOT DH	336,37 C	435.381,01 C
26/12/2024	261916	CRED TEV	2.459,31 C	437.840,32 C
26/12/2024	241224	COB COMPE	7,50 D	437.832,82 C
26/12/2024	241224	COB AGENC	5,00 D	437.827,82 C
26/12/2024	241224	COB LOTERI	2,50 D	437.825,32 C
27/12/2024	241224	COB COMPE	1.034,25 C	438.859,57 C
27/12/2024	241224	COB LOT DH	2.753,57 C	441.613,14 C
27/12/2024	261224	COB COMPE	2,50 D	441.610,64 C
27/12/2024	261224	COB LOTERI	7,50 D	441.603,14 C
30/12/2024	261224	COB COMPE	4.758,65 C	446.361,79 C
30/12/2024	261224	COB INTERN	372,95 C	446.734,74 C
30/12/2024	261224	COB AUTOAT	527,00 C	447.261,74 C
30/12/2024	271224	COB COMPE	22,50 D	447.239,24 C
30/12/2024	271224	COB INTERN	7,50 D	447.231,74 C
30/12/2024	271224	COB AUTOAT	2,50 D	447.229,24 C



Documento Assinado Digitalmente por: " ANDRE RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA"
 Acesse em: <https://e.icep.eic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e915dbb-58ec-4512-b1af-12807c99b6f6

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



Extrato por período

Cliente: TRIBUNAL DE CONTAS PE

Conta: 1294 | 006 | 00020001-0

Data: 08/01/2025 - 07:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	031426	CRED TEV	960.000,00 C	960.000,00 C
03/12/2024	210000	DEB.AUTOR.	960.000,00 D	0,00 C
09/12/2024	091042	CRED TEV	2.275.011,21 C	2.275.011,21 C
09/12/2024	210000	DEB.AUTOR.	2.275.011,21 D	0,00 C
11/12/2024	111221	CRED TEV	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
11/12/2024	210000	DEB.AUTOR.	1.200.000,00 D	0,00 C
13/12/2024	131056	CRED TEV	2.810.000,00 C	2.810.000,00 C
13/12/2024	210000	DEB.AUTOR.	2.810.000,00 D	0,00 C
17/12/2024	171226	CRED TEV	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C
17/12/2024	210000	DEB.AUTOR.	5.500.000,00 D	0,00 C
18/12/2024	181520	CRED TEV	6.514.285,70 C	6.514.285,70 C
18/12/2024	210000	DEB.AUTOR.	6.514.285,70 D	0,00 C
19/12/2024	191253	CRED TEV	14.000.000,00 C	14.000.000,00 C
19/12/2024	210000	DEB.AUTOR.	14.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104