

07

2022/0080003

Janeiro/2021

Nome do Fundo	S Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saldo em 31/12/2020	RS 1.969,31

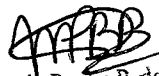
U

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	RS 0,00
Resgates	RS 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

IR	RS 0,00
----	---------


Maria da Penha B. de Barros
Diretora Geral
Matr: 11/698.525-3

U

IOF	RS 0,00
-----	---------

Bloqueado	RS 0,00
-----------	---------

Taxa de Saída	0,00%
---------------	-------

Rendimento Bruto no Mês	0,17
-------------------------	------

Saldo Bruto em 31/12/2020	RS 1.969,48
---------------------------	-------------

Disponível para Resgate	RS 1.316,57
-------------------------	-------------

2022/00 ~~AMB 3~~ 3

Fevereiro/2021


Nome do Fundo	S.Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saldo em 29/01/2021	RS 1.969,48



Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	RS 0,00
IR	RS 0,00
IOF	RS 0,00
Bloqueado	RS 0,00
Taxa de Saída	0,00%
Rendimento Bruto no Mês	0,17
Saldo Bruto em 29/01/2021	RS 1.969,65
Disponível para Resgate	RS 1.316,57

CONFERE COM O ORIGINAL


 Maria da Fátima B. de Sá
 Diretora Geral
 Matr.: 11/698.525-3



Não existem lançamentos para o mês informado.

2022/00831133

Março/2021

Nome do Fundo	S.Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saldo em 26/02/2021	RS 1.969,65

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	RS 0,00
Resgates	RS 0,00
IR	RS 0,00
IOF	RS 0,00
Bloqueado	RS 0,00
Taxa de Saída	0,00%
Rendimento Bruto no Mês	0,76
Saldo Bruto em 26/02/2021	RS 1.970,41
Disponível para Resgate	RS 1.316,57

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Fátima B. de Bairr.
 Diretora Geral
 Matr.: 11/698.525-3

Não existem lançamentos para o mês informado.

Abril/2021

Nome do Fundo S.Público Automático

Agência 81

Conta Corrente 99771

Saldo em 31/03/2021 R\$ 1.970,41



Resumo Lançamentos Mês

Aplicações R\$ 0,00

Resgates R\$ 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL


Maria da Fenha B. de Barro.
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3



IR R\$ 0,00

IOF R\$ 0,00

Bloqueado R\$ 0,00

Taxa de Saída 0,00%

Rendimento Bruto no Mês 1,33

Saldo Bruto em 31/03/2021 R\$ 1.971,74

Disponível para Resgate R\$ 1.316,57

Não existem lançamentos para o mês informado.

2022/0083131

Maio/2021

Nome do Fundo S.Público Automático

Agência 81

Conta Corrente 99771

Saldo em 30/04/2021 R\$ 1.971,74

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações R\$ 0,00

↑

Resgates R\$ 0,00

IR R\$ 1,00

IOF R\$ 0,00

Bloqueado R\$ 0,00

Taxa de Saída 0,00%

Rendimento Bruto no Mês 2,36

↑ Saldo Bruto em 30/04/2021 R\$ 1.973,10

Disponível para Resgate R\$ 1.316,57

Lançamentos

Data	Histórico	Valor	IR	IOF
31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	1,00	0,00
	Aplicação 20/06/2018	0,00	1,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barros
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3

12
2022/003313
[Handwritten signature]

Junho/2021

Nome do Fundo	S Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saldo em 31/05/2021	R\$ 1.973,10



Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Bloqueado	R\$ 0,00
Taxa de Saída	0,00%
Rendimento Bruto no Mês	3,11
Saldo Bruto em 31/05/2021	R\$ 1.976,21
Disponível para Resgate	R\$ 1.316,57



Não existem lançamentos para o mês informado.

2022/008318 


Julho/2021

Nome do Fundo	S.Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saldo em 30/06/2021	RS 1.976,21

Resumo Lançamentos Mês

CONFERIR COM O ORIGINAL

Aplicações	RS 0,00
Resgates	RS 0,00
IR	RS 0,00
IOF	RS 0,00
Bloqueado	RS 0,00
Taxa de Saída	0,00%
Rendimento Bruto no Mês	3,86
Saldo Bruto em 30/06/2021	RS 1.980,07
Disponível para Resgate	RS 1.316,57


 Maria da Penha B. de Barr.
 Diretora Geral
 Matr.: 11/698.525-3

Não existem lançamentos para o mês informado.

2022/003313 14
MPBB


Agosto/2021

Nome do Fundo	S.Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saldo em 30/07/2021	RS 1.980,07

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	RS 0,00
Resgates	RS 0,00
IR	RS 0,00
IOF	RS 0,00
Bloqueado	RS 0,00
Taxa de Saída	0,00%
Rendimento Bruto no Mês	5,13
Saldo Bruto em 30/07/2021	RS 1.985,20
Disponível para Resgate	RS 1.316,57

CONFERE COM O ORIGINAL


Maria da Penha B. de Barr.
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3

Não existem lançamentos para o mês informado.

Setembro/2021

Nome do Fundo	S.Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saído em 31/08/2021	RS 1.985,20

↑

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	RS 0,00
Resgates	RS 0,00

IR RS 0,00

ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

IOF RS 0,00

Bloqueado RS 0,00

Taxa de Saída 0,00%

Rendimento Bruto no Mês 5,57

Saldo Bruto em 31/08/2021 RS 1.990,77

Disponível para Resgate RS 1.316,57

Maria da Penha B. de Barre.
Diretora Geral
Matr: 11/698.525-3

Não existem lançamentos para o mês informado.

2022/003513
16
MFB

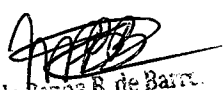
Outubro/2021

Nome do Fundo	S.Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saldo em 30/09/2021	RS 1990,77

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	RS 0,00
Resgates	RS 0,00
IR	RS 0,00
IOF	RS 0,00
Bloqueado	RS 0,00
Taxa de Saída	0,00%
Rendimento Bruto no Mês	6,58
Saldo Bruto em 30/09/2021	RS 1.997,35
Disponível para Resgate	RS 1.316,57

CONFERE COM O ORIGINAL


Maria da Penha B. de Barros.
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3

Não existem lançamentos para o mês informado.

2022/008318

Novembro/2021

Nome do Fundo S.Público Automático

Agência 81

Conta Corrente 99771

Saldo em 29/10/2021 R\$ 1.997,35

Resumo Lançamentos Mês

↑

Aplicações R\$ 0,00

Resgates R\$ 0,00

IR R\$ 6,59

IOF R\$ 0,00

Bloqueado R\$ 0,00

Taxa de Saída 0,00%

Rendimento Bruto no Mês 8,71

↑

Saldo Bruto em 29/10/2021 R\$ 1.999,47

Disponível para Resgate R\$ 1.316,57

Lançamentos

Data	Histórico	Valor	IR	IOF
30/11/2021	Cobrança de IR	0,00	6,59	0,00
	Aplicação 20/06/2018	0,00	6,59	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barros
Diretora Geral
Matr: 11/698.525-3

Dezembro/2021

Nome do Fundo S.Público Automático
Agência 81
Conta Corrente 99771
Saldo em 30/11/2021 R\$ 1.999,47

Resumo Lançamentos Mês

↑ Aplicações R\$ 0,00
Resgates R\$ 690,44

IR R\$ 0,21

IOF R\$ 0,00

Bloqueado R\$ 0,00

Taxa de Saída 0,00%

Rendimento Bruto no Mês 8,73

↑ Saldo Bruto em 30/11/2021 R\$ 1.317,55

Disponível para Resgate R\$ 1.316,57

Lançamentos

Data	Histórico	Valor	IR	IOF
09/12/2021	Resgate	690,44	0,21	0,00
	Apil Utilizada 20/06/2018	690,44	0,21	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

MFB
Maria da Penha B. de Barr.
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3

Fevereiro/2022

2022/008313¹⁹




Nome do Fundo	S.Público Automático
Agência	81
Conta Corrente	99771
Saldo em 31/12/2021	RS 1.317,55

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	RS 0,00
Resgates	RS 0,00
IR	RS 0,00
IOF	RS 0,00
Bloqueado	RS 0,00
Taxa de Saída	0,00%
Rendimento Bruto no Mês	3,88
Saldo Bruto em 16/01/2022	RS 1.321,43
Disponível para Resgate	RS 1.319,12

CONFERE COM O ORIGINAL



Maria da Penha B. de Barrc.
Diretora Geral
Matr: 11/698.525-3

Não existem lançamentos para o mês informado.

2022-108813



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/01/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barro.
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3

2020/0088128



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
28/02/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barros.
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3

↑

↑



Extrato de Conta Corrente

Cliente APM EM CHAER KAL-INTEGRAL

Agência 81-7 Conta 9971-4

Langamentos

Dia	Histórico	Saldo Anterior	31/03/2021	SALDO
27/12/2019				

Valor	0,00 (+)
	0,00 (+)

0,00

Total Aplicações Financeiras
 * Saldos por dia Base
 Sujeitos a confirmação no momento da contratação

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Maria da Fátima B. de Paiva
 Diretora Geral
 Matr. 1/698.525-3

ORIGINAL

9977/1118818



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
30/04/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00
 * Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barró.
 Diretora Geral
 Matr.: 11/698.523-3

02/02/2025 231



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência 81-7 Conta 99771-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/05/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Fênha B. de Barro.
 Diretora Geral
 Matr.: 11/698.525-3



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

2022/008313

Lançamentos

Dia	Histórico
27/12/2019	Saldo Anterior
30/06/2021	SALDO

Valor
0,00 (+)
0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barc.
Diretora Geral
Matr: 11/698.525-3

25



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

2022/008313

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/07/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00
 * Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barro.
 Diretora Geral
 Matr.: 11/698.525-3



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

2022/000213

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/08/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00
 * Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barro.
 Diretora Geral
 Matr.: 11/698.525-3



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

2022/000012

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
30/09/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de ...
 Diretora Ger
 Matr: 11/698.5



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

2022/008313

Valor

0,00 (+)

0,00 (+)

0,00

Lançamentos

Dia	Histórico
27/12/2019	Saldo Anterior
31/10/2021	SALDO

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barros.
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3



Extrato de Conta Corrente

Cliente **APM EM CHAER KAL-INTEGRAL**

Agência: 81-7 Conta: 99771-4

Lançamentos

Dia	Histórico
27/12/2019	Saldo Anterior
30/11/2021	SALDO

2022/008313

Valor
0,00 (+)
0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barrc.
 Diretora Geral
 Matr.: 11/698.523-3



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
09/12/2021	Cheque Compensado Número: 850065	440,44 (-)
09/12/2021	Cheque Compensado Número: 850066	250,00 (-)
09/12/2021	BB CP Automatico S P	690,44 (+)
29/12/2021	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	1.315,45 (+)
Saldo	1.315,45 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Aplicações Financeiras

S.Público Automático	1.316,84
Total Aplicações, Financeiras	1.316,84

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CEPE COM O ORIGINAL

Maria da Penha S. de Barre.
Diretora Geral
Matr.: 11/698.525-3

2022/008306-

~~11133~~

07



Extrato de Conta Corrente

Cliente: APM EM CHA KAZ KAL-PDDE

Agência: 81-7 Conta: 70901-8

Lançamentos

Dia	Historico	Valor
17/01/2017	Saldo Anterior	2,00 (+)
31/01/2021	S.A.L.S.O	2,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

* Saldo por dia Base

0,00

Sujeitos a confirmação no momento da conciliação

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria da Penha B. de Barros.
Diretora Geral
Matr: 1/698.528-3

2022/003306-

11/11/22



Extrato de Conta Corrente

Cliente: APM EM CHA KAZ KAL-PDDE

Agência: 81-7 Conta: 70901-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/01/2017	Saldo Anterior	2,00 (-)

Informações Adicionais

invest.com Resgate Autom.		0,03 (+)
Saldo		2,03 (+)
Juros		0,00
Data de Débito de Juros		31/12/2021
IOF		0,00
Data de Débito de IOF		03/01/2022


Aplicações Financeiras

S.Público Automático		0,03
Total Aplicações Financeiras		0,03

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da conciliação

CONFERE COM O ORIGINAL


 Maria da Penha B. de Barros
 Diretora Geral
 Matr: 11/698.525-3