



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091548113694010

09/03/2020 15:55:16

Cliente

Agência 3845-8
 Conta 73044-0 PREF MUN DE QUISSAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	354.259,07			95.934,939571		
03/12/2019	RESGATE	354.010,45			95.853,656392	3,693238874	81,283179
	Aplicação 20/11/2019	886,57			240,052699		
	Aplicação 29/11/2019	353.123,88			95.613,603693		
09/12/2019	APLICAÇÃO	753.535,97			203.972,850870	3,694295426	204.054,134049
10/12/2019	APLICAÇÃO	212.748,49			57.584,228038	3,694561814	261.638,362087
11/12/2019	RESGATE	960.010,45			259.830,352017	3,694758686	1.808,010070
	Aplicação 29/11/2019	300,32			81,283179		
	Aplicação 09/12/2019	753.630,46			203.972,850870		
	Aplicação 10/12/2019	206.079,67			55.776,217968		
20/12/2019	RESGATE	5.879,17			1.590,606271	3,696181832	217,403799
	Aplicação 10/12/2019	5.879,17			1.590,606271		
30/12/2019	RESGATE	479,66			129,738282	3,697135437	87,665517
	Aplicação 10/12/2019	479,66			129,738282		
31/12/2019	SALDO ATUAL	324,13			87,665517		87,665517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.259,07
APLICAÇÕES (+)	966.284,46
RESGATES (-)	1.320.379,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,33
SALDO ATUAL =	324,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335091503003112010
09/03/2020 15:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 73044-0 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN-
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	438 TED	120.301	354.000,00 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.197.897	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354.010,45 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.571,33 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	671.576,11 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.611,47 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	753.535,97 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.924,56 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	637.611,21 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.505,35 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.222,99 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.528,95 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.890,01 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.107,15 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.532,83 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212.748,49 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	438 TED	121.101	960.000,00 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.449.516	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960.010,45 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.841,50 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.919,60 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.077,60 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.552,22 D	
20/12/2019		0000	13105	438 TED	122.001	328.000,00 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.802.375	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.879,17 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.073,63 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	573.914,68 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.259,87 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.197,65 D	
30/12/2019		0000	13105	438 TED	123.001	495.000,00 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.774.224	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	479,66 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336091548113694011
09/03/2020 15:55:51**Cliente**

Agência 3845-8
Conta 283143-0 PREF MUN DE QUISSAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100,48			27,211319		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100,61			27,211319		27,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	100,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335091503003112011
09/03/2020 15:10:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3845-8
Conta corrente 283143-0 PREF QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091548113694012
09/03/2020 15:56:24

Cliente

Agência 3845-8
Conta 20739-X PMQ RP ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.218,80				600,860901		
02/12/2019	APLICAÇÃO	57.163,61				15.478,988169	3,692981051	16.079,849070
03/12/2019	RESGATE	58.815,36				15.925,143758	3,693238874	154,705312
	Aplicação 26/11/2019	555,55				150,422511		
	Aplicação 28/11/2019	1.580,62				427,977868		
	Aplicação 29/11/2019	82,95				22,460522		
	Aplicação 02/12/2019	56.596,24				15.324,282857		
04/12/2019	APLICAÇÃO	11.412,47				3.089,873101	3,693507670	3.244,578413
05/12/2019	APLICAÇÃO	726,64				196,720814	3,693762671	3.441,299227
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.257,17				881,739716	3,694026636	4.323,038943
09/12/2019	APLICAÇÃO	11.408,38				3.088,107117	3,694295426	7.411,146060
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.448,98				933,528838	3,694561814	8.344,674898
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.169,84				1.940,543512	3,694758686	10.285,218410
12/12/2019	APLICAÇÃO	71.048,16				19.228,077755	3,695021463	29.513,296165
13/12/2019	RESGATE	52.470,23				14.199,508955	3,695212994	15.313,787210
	Aplicação 02/12/2019	571,67				154,705312		
	Aplicação 04/12/2019	11.417,74				3.089,873101		
	Aplicação 05/12/2019	726,93				196,720814		
	Aplicação 06/12/2019	3.258,23				881,739716		
	Aplicação 09/12/2019	11.411,21				3.088,107117		
	Aplicação 10/12/2019	3.449,59				933,528838		
	Aplicação 11/12/2019	7.170,72				1.940,543512		
	Aplicação 12/12/2019	14.464,14				3.914,290545		
16/12/2019	APLICAÇÃO	42.390,44				11.471,099293	3,695412176	26.784,886503
17/12/2019	APLICAÇÃO	3.051,34				825,666324	3,695609121	27.610,552827
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.210,99				327,666152	3,695804376	27.938,218979
20/12/2019	RESGATE	98.119,87				26.546,277878	3,696181832	1.391,941101
	Aplicação 12/12/2019	56.602,54				15.313,787210		
	Aplicação 16/12/2019	41.517,33				11.232,490668		
23/12/2019	APLICAÇÃO	488,26				132,091049	3,696389735	1.524,032150
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.223,00				1.142,404922	3,696587712	2.666,437072
26/12/2019	APLICAÇÃO	99.846,78				27.009,116695	3,696780651	29.675,553767
27/12/2019	APLICAÇÃO	68,66				18,572096	3,696943907	29.694,125863
30/12/2019	RESGATE	108.964,63				29.472,712551	3,697135437	221,413312
	Aplicação 16/12/2019	882,17				238,608625		
	Aplicação 17/12/2019	3.052,60				825,666324		
	Aplicação 18/12/2019	1.211,43				327,666152		
	Aplicação 23/12/2019	488,36				132,091049		
	Aplicação 24/12/2019	4.223,64				1.142,404922		
	Aplicação 26/12/2019	99.106,43				26.806,275479		
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.495,78				675,016152	3,697363375	896,429464
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.314,43				896,429464		896,429464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.218,80
APLICAÇÕES (+)	319.410,50
RESGATES (-)	318.370,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,22
SALDO ATUAL =	3.314,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335091503003112013
09/03/2020 15:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20739-X PMQ RP ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	57.283,21 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.264.740	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.264.741	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.264.742	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.163,61 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	43.360,69 C	
03/12/2019		0000	13105	438 TED	120.301	102.000,00 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.197.896	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.469	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.363.470	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.471	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.371.200.363.472	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.815,36 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	11.555,07 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.231.110	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.231.111	105,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.231.112	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.412,47 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	749,64 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.028.089	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.028.090	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	726,64 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	3.671,21 C	
06/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.699	395,64 D	

06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.621.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.621.093	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.257,17 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	11.458,98 C	
09/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.165.500	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.165.501	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.165.502	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.408,38 D	0,00 C
10/12/2019	3845	12520	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.252.000.105	302,80 C	
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	3.639,35 C	
10/12/2019	3845	12520	002 Cheque	153.889	474,77 D	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.298	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.719.299	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.448,98 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	7.275,64 C	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.480	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.646.481	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.646.482	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.451.200.646.483	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.169,84 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	71.222,96 C	
12/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.034.021	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.034.022	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.034.023	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.461.200.034.024	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.048,16 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	37,96 C	
13/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO	553.845.000.010.842	32.252,10 D	
13/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO	553.845.000.010.843	18.835,71 D	
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	1.415,78 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.722.798	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.470,23 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	42.441,04 C	

16/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.395.118	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.395.119	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.395.120	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.390,44 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	3.065,14 C	
17/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.305	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.571.306	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.051,34 D	0,00 C
18/12/2019	3845	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.845.000.010.842	392,85 C	
			18/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO			
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	845,74 C	
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.252.784	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.252.785	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.210,99 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	1.931,98 C	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	100.000,00 D	
			104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.802.374	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.839	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.840	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.136.841	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.119,87 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	515,86 C	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.108.430	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.108.431	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,26 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	4.338,00 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.873	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.397.874	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.397.875	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.223,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	99.937,78 C	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.603.652	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.603.653	41,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019

26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.603.654	32,20 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019

26/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.600.800.114.870	8,20 D
------------	------	-------	-----------------------	---------------------	--------

Cobrança referente 09/12/2019

26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.846,78 D	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	-------------	--------

27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	77,86 C
------------	------	-------	--------------------------	---------	---------

27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.456.276	9,20 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	--------

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019

27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,66 D	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	---------	--------

30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	23.110,22 C
------------	------	-------	--------------------------	---------	-------------

30/12/2019	0000	13105	438 TED	123.001	132.000,00 D
------------	------	-------	---------	---------	--------------

104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.774.223	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.569	41,40 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019

30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.050.570	23,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.964,63 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	--------------	--------

31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.881	2.638,38 C
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.517.611	13,80 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019

31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.517.612	124,20 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	----------

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019

31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.517.613	4,60 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	--------

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019

31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.495,78 D
------------	------	-------	-------------------------	----	------------

31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--------

 Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091548113694013
09/03/2020 15:56:57

Cliente

Agência 3845-8
Conta 23779-5 PREF MUN DE QUISSAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.751,39			745,088793		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.369,39			2.806,663015	3,694561814	3.551,751808
20/12/2019	APLICAÇÃO	24,30			6,574351	3,696181832	3.558,326159
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.997,45			810,749308	3,697135437	4.369,075467
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.154,06			4.369,075467		4.369,075467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.751,39
APLICAÇÕES (+)	13.391,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,53
SALDO ATUAL =	16.154,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335091503003112014
09/03/2020 15:11:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3845-8
Conta corrente 23779-5 PREF MUN DE QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.092,66 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,74 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.618,53 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.369,39 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,67 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,13 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,30 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.784,65 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,27 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	756,93 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.997,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G335091503003112015
09/03/2020 15:11:38

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.036.141	25,74 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,74 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	175.222	148,18 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
03/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	175.224	205,54 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
03/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.015.323	159,25 C	
03/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.035.448	2,86 D	
03/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.067.144	8,58 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	501,53 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	296.509	440,80 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
04/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.035.073	11,44 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429,36 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.391.000.017.487	63,81 C	
05/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.034.238	2,86 D	
05/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.059.792	2,86 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,09 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.427.733	49,10 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.427.738	489,60 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
06/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.401.000.018.911	45,46 C	
06/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.034.049	8,58 D	
06/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.062.865	2,86 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	572,72 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.431.000.018.743	205,42 C	
09/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.063.533	5,72 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,70 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.441.000.018.308	383,70 C	
10/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.038.120	5,72 D	
10/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.070.581	5,72 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,26 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	274.425	51,23 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
11/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	274.427	51,54 C	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
11/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	274.436	107,25 C	

MUNICIPIO DE QUISSAMA

11/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.451.000.026.711	337,66 C	
11/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.036.645	17,16 D	
11/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.069.494	20,02 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	510,50 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.461.000.017.011	241,09 C	
12/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.842	6.443,60 D	
			12/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO			
12/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.843	5.895,48 D	
			12/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO			
12/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.033.942	5,72 D	
12/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.060.325	14,30 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.118,01 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.032.665	20,02 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,02 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	265.831	146,58 C	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
16/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	265.833	296,48 C	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
16/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.501.000.018.818	47,07 C	
16/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.060.877	2,86 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487,27 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.511.000.017.357	48,65 C	
17/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.069.027	2,86 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,79 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.521.000.016.905	264,04 C	
18/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.058.485	14,30 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,74 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.531.000.017.379	144,94 C	
19/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.032.106	11,44 D	
19/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.055.725	8,58 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,92 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.541.000.020.867	307,51 C	
20/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.055.526	17,16 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,35 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.581.000.014.174	66,07 C	
24/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.049.993	2,86 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,21 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.029.214	11,44 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,44 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	525.748	353,72 C	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	525.869	207,94 C	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.641.000.019.279	48,36 C	
30/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.029.029	22,88 D	
30/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.052.277	2,86 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	584,28 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.651.000.013.133	199,75 C	
31/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.014.050	5,72 D	
31/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.040.903	11,44 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182,59 D	

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091548113694015
09/03/2020 15:57:29

Cliente

Agência 3845-8
Conta 22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.870,31			5.110,162944		
02/12/2019	RESGATE	25,74			6,969979	3,692981051	5.103,192965
	Aplicação 28/06/2019	25,74			6,969979		
03/12/2019	APLICAÇÃO	501,53			135,796794	3,693238874	5.238,989759
04/12/2019	APLICAÇÃO	429,36			116,247220	3,693507670	5.355,236979
05/12/2019	APLICAÇÃO	58,09			15,726511	3,693762671	5.370,963490
06/12/2019	APLICAÇÃO	572,72			155,039488	3,694026636	5.526,002978
09/12/2019	APLICAÇÃO	199,70			54,056315	3,694295426	5.580,059293
10/12/2019	APLICAÇÃO	372,26			100,758904	3,694561814	5.680,818197
11/12/2019	APLICAÇÃO	510,50			138,168698	3,694758686	5.818,986895
12/12/2019	RESGATE	12.118,01			3.279,534401	3,695021463	2.539,452494
	Aplicação 28/06/2019	32,59			8,820514		
	Aplicação 01/07/2019	129,02			34,917197		
	Aplicação 02/07/2019	58,00			15,697287		
	Aplicação 03/07/2019	519,12			140,492928		
	Aplicação 04/07/2019	135,74			36,734517		
	Aplicação 05/07/2019	157,21			42,545653		
	Aplicação 08/07/2019	427,78			115,771341		
	Aplicação 11/07/2019	77,34			20,929930		
	Aplicação 12/07/2019	656,27			177,605256		
	Aplicação 15/07/2019	477,64			129,265542		
	Aplicação 16/07/2019	388,09			105,031374		
	Aplicação 17/07/2019	27,94			7,561598		
	Aplicação 22/07/2019	132,96			35,984742		
	Aplicação 23/07/2019	38,08			10,304986		
	Aplicação 29/07/2019	44,59			12,067807		
	Aplicação 30/07/2019	743,11			201,111180		
	Aplicação 01/08/2019	143,72			38,894637		
	Aplicação 05/08/2019	131,20			35,507594		
	Aplicação 06/08/2019	77,52			20,980055		
	Aplicação 07/08/2019	182,54			49,400423		
	Aplicação 08/08/2019	87,96			23,804953		
	Aplicação 09/08/2019	467,71			126,578725		
	Aplicação 12/08/2019	496,05			134,248780		
	Aplicação 13/08/2019	94,05			25,453611		
	Aplicação 14/08/2019	151,04			40,875470		
	Aplicação 15/08/2019	307,98			83,349821		
	Aplicação 16/08/2019	580,13			157,004475		
	Aplicação 19/08/2019	43,31			11,719942		
	Aplicação 20/08/2019	577,78			156,367526		
	Aplicação 23/08/2019	147,77			39,990462		
	Aplicação 29/08/2019	235,49			63,730354		

	Aplicação 02/09/2019	45,31	12,258739	
	Aplicação 03/09/2019	451,52	122,195517	
	Aplicação 04/09/2019	44,36	12,001309	
	Aplicação 05/09/2019	287,71	77,863495	
	Aplicação 06/09/2019	215,20	58,241352	
	Aplicação 10/09/2019	36,65	9,919967	
	Aplicação 11/09/2019	515,17	139,422010	
	Aplicação 12/09/2019	136,98	37,072041	
	Aplicação 13/09/2019	605,64	163,907053	
	Aplicação 16/09/2019	43,26	11,706660	
	Aplicação 17/09/2019	625,55	169,296128	
	Aplicação 18/09/2019	150,96	40,854726	
	Aplicação 19/09/2019	336,77	91,141175	
	Aplicação 27/09/2019	44,46	12,032387	
	Aplicação 30/09/2019	39,75	10,758514	
	Aplicação 01/10/2019	34,09	9,224955	
	Aplicação 02/10/2019	96,45	26,102001	
	Aplicação 03/10/2019	140,59	38,047939	
	Aplicação 07/10/2019	40,34	10,916620	
	Aplicação 08/10/2019	253,51	68,609279	
	Aplicação 09/10/2019	49,89	13,502797	
	Aplicação 10/10/2019	154,12	41,711057	
13/12/2019	RESGATE	20,02	5,417820	3,695212994 2.534,034674
	Aplicação 10/10/2019	20,02	5,417820	
16/12/2019	APLICAÇÃO	487,27	131,858092	3,695412176 2.665,892766
17/12/2019	APLICAÇÃO	45,79	12,390379	3,695609121 2.678,283145
18/12/2019	APLICAÇÃO	249,74	67,573922	3,695804376 2.745,857067
19/12/2019	APLICAÇÃO	124,92	33,798857	3,695982903 2.779,655924
20/12/2019	APLICAÇÃO	290,35	78,554035	3,696181832 2.858,209959
24/12/2019	APLICAÇÃO	63,21	17,099553	3,696587712 2.875,309512
27/12/2019	RESGATE	11,44	3,094448	3,696943907 2.872,215064
	Aplicação 10/10/2019	11,44	3,094448	
30/12/2019	APLICAÇÃO	584,28	158,035865	3,697135437 3.030,250929
31/12/2019	APLICAÇÃO	182,59	49,383839	3,697363375 3.079,634768
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.386,53	3.079,634768	3.079,634768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.870,31
APLICAÇÕES (+)	4.672,31
RESGATES (-)	12.175,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	11.386,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091548113694016

09/03/2020 15:57:57

Cliente

Agência 3845-8
 Conta 10267-9 PM QUISSAMA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.839,75			5.101,889580		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5.201,47			1.408,474597	3,692981051	6.510,364177
03/12/2019	RESGATE	22.271,36			6.030,300438	3,693238874	480,063739
	Aplicação 05/11/2019	367,45			99,491529		
	Aplicação 07/11/2019	3.170,13			858,361490		
	Aplicação 08/11/2019	32,70			8,853119		
	Aplicação 11/11/2019	20,02			5,420993		
	Aplicação 12/11/2019	1.072,56			290,411885		
	Aplicação 13/11/2019	50,45			13,659097		
	Aplicação 14/11/2019	70,46			19,078078		
	Aplicação 18/11/2019	84,74			22,943554		
	Aplicação 19/11/2019	156,03			42,247625		
	Aplicação 20/11/2019	2.316,08			627,109645		
	Aplicação 21/11/2019	1.561,62			422,831456		
	Aplicação 22/11/2019	426,27			115,419880		
	Aplicação 25/11/2019	8.031,19			2.174,566638		
	Aplicação 26/11/2019	773,67			209,481891		
	Aplicação 27/11/2019	248,63			67,320584		
	Aplicação 28/11/2019	10,18			2,756989		
	Aplicação 29/11/2019	450,34			121,935127		
	Aplicação 02/12/2019	3.428,84			928,410858		
04/12/2019	APLICAÇÃO	79,34			21,480935	3,693507670	501,544674
05/12/2019	APLICAÇÃO	74,72			20,228695	3,693762671	521,773369
06/12/2019	APLICAÇÃO	158,06			42,787996	3,694026636	564,561365
09/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,413752	3,694295426	569,975117
10/12/2019	APLICAÇÃO	297,74			80,588717	3,694561814	650,563834
11/12/2019	APLICAÇÃO	93,77			25,379194	3,694758686	675,943028
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.294,74			350,401212	3,695021463	1.026,344240
13/12/2019	APLICAÇÃO	846,32			229,031452	3,695212994	1.255,375692
16/12/2019	APLICAÇÃO	209,99			56,824513	3,695412176	1.312,200205
17/12/2019	APLICAÇÃO	120,74			32,671204	3,695609121	1.344,871409
18/12/2019	APLICAÇÃO	103,05			27,882969	3,695804376	1.372,754378
19/12/2019	APLICAÇÃO	103,34			27,960086	3,695982903	1.400,714464
20/12/2019	APLICAÇÃO	875,25			236,798415	3,696181832	1.637,512879
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.467,38			396,976537	3,696389735	2.034,489416
24/12/2019	APLICAÇÃO	12.278,18			3.321,490238	3,696587712	5.355,979654
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.614,63			436,766514	3,696780651	5.792,746168
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352468	3,696943907	5.794,098636
30/12/2019	RESGATE	3.178,59			859,743997	3,697135437	4.934,354639
	Aplicação 02/12/2019	1.774,86			480,063739		
	Aplicação 04/12/2019	79,42			21,480935		
	Aplicação 05/12/2019	74,79			20,228695		

	Aplicação 06/12/2019	158,19	42,787996		
	Aplicação 09/12/2019	20,02	5,413752		
	Aplicação 10/12/2019	297,95	80,588717		
	Aplicação 11/12/2019	93,83	25,379194		
	Aplicação 12/12/2019	679,53	183,800969		
31/12/2019	APLICAÇÃO	138,43	37,440193	3,697363375	4.971,794832
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.382,53	4.971,794832		4.971,794832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.839,75
APLICAÇÕES (+)	24.982,15
RESGATES (-)	25.449,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	18.382,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335091503003112016
09/03/2020 15:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10267-9 PM QUISSAMA -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,88 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.315,62 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,58 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	513,39 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.201,47 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,88 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.466,49 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,53 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,72 C	
03/12/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.842	25.250,36 D	
03/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO							
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.271,36 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,34 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,34 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,94 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,72 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,28 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,06 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,68 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,22 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,84 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297,74 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,58 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,84 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,77 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,42 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,98 C	

12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,08 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.229,26 C	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.294,74 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,00 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,87 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,52 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,93 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846,32 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,07 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,99 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,74 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,74 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,05 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,05 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,34 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,34 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,55 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,63 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,05 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,52 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,25 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	943,51 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,66 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,19 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,02 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.467,38 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.568,13 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.613,93 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,96 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.550,16 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.278,18 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,13 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,13 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,37 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.265,00 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.614,63 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,42 C	

30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
30/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.918	3.229,32 D	
30/12 3845 18918-9 MUNICIPIO DE Q						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.178,59 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,77 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,50 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,43 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334091624204049011
09/03/2020 16:29:30

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10844-8 PMQ - SALARIO - RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.387,83			9.312,377782		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.431,24			9.312,377782		9.312,377782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.387,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,41
SALDO ATUAL =	34.431,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335091503003112017
09/03/2020 15:12:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3845-8
Conta corrente 10844-8 PMQ - SALARIO - RP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 00.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 30/01/2020
 Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0809	0000016	31.505.027/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Saldo Anterior em : 30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
1262289168412	19/11/2019	08/11/2021	5,0000	967,79	967,86	0,07	0,00	0,00	967,86
12622891866718	28/11/2019	17/11/2021	5,0000	95.998,35	95.999,26	0,91	0,00	0,00	95.999,26
Total				96.966,14	96.967,12	0,98	0,00	0,00	96.967,12

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262293943204	03/12/2019	22/11/2021	5,0000	512.449,42	0,00
1262296883841	10/12/2019	29/11/2021	5,0000	886.446,90	0,00
1262299288399	17/12/2019	06/12/2021	5,0000	2.007,72	0,00
1262301619193	23/12/2019	13/12/2021	5,0000	96.363,51	0,00
1262301978571	24/12/2019	13/12/2021	5,0000	673.147,84	0,00
1262303491755	30/12/2019	20/12/2021	5,0000	968.074,95	0,00
Total				3.138.490,34	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262289168412	19/11/2019	08/11/2021	04/12/2019	5,0000	166,56	166,56	0,02	0,00	0,00	166,56	0,01
1262289168412	19/11/2019	08/11/2021	05/12/2019	5,0000	801,23	801,32	0,08	0,00	0,00	801,32	0,03
1262291866718	28/11/2019	17/11/2021	05/12/2019	5,0000	95.998,35	96.002,90	4,55	0,00	0,00	96.002,90	3,64
1262293943204	03/12/2019	22/11/2021	05/12/2019	5,0000	503.208,18	503.217,73	9,55	0,00	0,00	503.217,73	9,55
1262293943204	03/12/2019	22/11/2021	11/12/2019	5,0000	9.241,24	9.241,76	0,52	0,00	0,00	9.241,76	0,52
1262296883841	10/12/2019	29/11/2021	11/12/2019	5,0000	880.771,83	880.780,19	8,36	0,00	0,00	880.780,19	8,36
1262296883841	10/12/2019	29/11/2021	26/12/2019	5,0000	5.675,07	5.675,61	0,54	0,00	0,00	5.675,61	0,54
1262299288399	17/12/2019	06/12/2021	26/12/2019	5,0000	2.007,72	2.007,82	0,10	0,00	0,00	2.007,82	0,10
1262301619193	23/12/2019	13/12/2021	26/12/2019	5,0000	96.363,51	96.365,15	1,64	0,00	0,00	96.365,15	1,64
1262301978571	24/12/2019	13/12/2021	26/12/2019	5,0000	665.987,69	665.973,37	5,68	0,00	0,00	665.973,37	5,68
Total:					2.260.201,38	2.260.232,43	31,05	0,00	0,00	2.260.232,43	30,07

Saldo Atual em : 31/12/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido	Renda no Mês
1262301978571	24/12/2019	13/12/2021	5,0000	7.180,15	7.180,39	0,24	0,00	0,00	7.180,39	0,24
1262303491755	30/12/2019	20/12/2021	5,0000	968.074,95	968.083,21	8,26	0,00	0,00	968.083,21	8,26
Total				975.255,10	975.263,60	8,50	0,00	0,00	975.263,60	8,50
Renda Total Apropriada no Mês										38,57

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-60

Nome do usuário: LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS

Data da operação: 09/03/2020 - 16h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06809 0000016-7	438,37	1,00	439,37

Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000016-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2019	ICMS MUNICIPIOS	306809	483.428,52		483.429,52
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPVA MUNICIPIOS	306809	5.646,96		489.076,48
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	306809	23.373,94		512.450,42
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLIC.INVEST FACIL	3945204		-512.449,42	1,00
04/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9168412	166,58		167,58
	PAGTO ELETROICO TRIBUTIO				
	GRERJ 2130439148865	5953043		-166,58	1,00
05/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	1866718	96.002,90		96.003,90
	RESGATE INVEST FACIL	3945204	503.217,73		599.221,63
	RESGATE INVEST FACIL	9168412	801,32		600.022,95
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7699880		-600.000,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	7699880		-21,95	1,00
06/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	862132	166,58		167,58
	O PROPRIO FAVORECIDO				
10/12/2019	ICMS MUNICIPIOS	1006809	882.038,00		882.205,58
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPVA MUNICIPIOS	1006809	4.242,32		886.447,90
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLIC.INVEST FACIL	6889841		-886.446,90	1,00
11/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3945204	9.241,76		9.242,76
	RESGATE INVEST FACIL	6889841	880.780,19		890.022,95
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8685979		-890.000,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	8685979		-21,95	1,00
17/12/2019	ICMS MUNICIPIOS	1706809	4.665.299,89		4.665.300,89
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPVA MUNICIPIOS	1706809	6.083,40		4.671.384,29
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1706809	100.646,38		4.772.030,67
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7881739		-4.770.000,00	2.030,67
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	7881739		-21,95	2.008,72
	APLIC.INVEST FACIL	9288399		-2.007,72	1,00
23/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG370200/2019OB002367 0000011953	2367	81.230,38		81.231,38
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG370200/2019OB002369 0000011953	2369	15.133,13		96.364,51
	APLIC.INVEST FACIL	1619193		-96.363,51	1,00
24/12/2019	ICMS MUNICIPIOS	2406809	630.416,22		630.417,22
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPVA MUNICIPIOS	2406809	8.113,32		638.530,54
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2406809	34.618,30		673.148,84
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLIC.INVEST FACIL	1978571		-673.147,84	1,00
26/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	1619193	96.365,15		96.366,15
	RESGATE INVEST FACIL	1978571	665.973,37		762.339,52
	RESGATE INVEST FACIL	6889841	5.675,61		768.015,13
	RESGATE INVEST FACIL	9288399	2.007,82		770.022,95
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1386409		-770.000,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	1386409		-21,95	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	ICMS MUNICIPIOS	3006809	147.284,58		147.285,58
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	ICMS MUNICIPIOS	3006809	767.738,84		915.024,42
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPVA MUNICIPIOS	3006809	1.309,50		916.333,92
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPVA MUNICIPIOS	3006809	5.330,32		921.664,24
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	3006809	46.411,71		968.075,95
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLIC.INVEST FACIL	3491755		-968.074,95	1,00
Total			10.168.744,72	-10.168.744,72	1,00

Os dados acima têm como base 09/03/2020 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUISSAMA, RJ	Código 4660	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	CPF/CNPJ 31.505.027/0001-60	Conta Corrente 006.00000015-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	756.387,69C	126.661,528630
Saldo Anterior	6.286.033,77C	1.052.284,786496
Aplicações	6.977.659,02D	1.168.008,248222
Resgates	588,78C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	65.351,22C	10.938,066904
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	2.625.580,82D	439.486,300273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	957.102,60D	160.203,437734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	750.064,98C	125.546,789243
30 / 12	RESGATE	1.046.357,22D	175.135,209470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta: 4660 / 006 / 00000015-8

Data: 09/03/2020 - 15:20

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2019	000001	CRED TED	354.000,00 C	354.000,00 C
03/12/2019	000001	CRED TED	102.000,00 C	456.000,00 C
03/12/2019	031406	CRED TEV	239.000,00 C	695.000,00 C
03/12/2019	031703	CRED TEV	22.159,65 C	717.159,65 C
03/12/2019	031704	CRED TEV	59.239,41 C	776.399,06 C
03/12/2019	140681	ENVIO TED	36.901,20 D	739.497,86 C
03/12/2019	031540	TEV MESM T	350.000,00 D	389.497,86 C
03/12/2019	031607	TEV MESM T	85.591,33 D	303.906,53 C
03/12/2019	031608	TEV MESM T	16.200,25 D	287.706,28 C
03/12/2019	140681	DOC/TED INTERNET	1,40 D	287.704,88 C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	287.704,88 D	0,00 C
04/12/2019	041413	CRED TEV	8.638,03 C	8.638,03 C
04/12/2019	041414	CRED TEV	5.582,19 C	14.220,22 C
04/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	432,79 D	13.787,43 C
04/12/2019	041411	ENVIO TEV	6.718,94 D	7.068,49 C
04/12/2019	041411	ENVIO TEV	11.021,74 D	3.953,25 D
04/12/2019	041412	TEV MESM T	23.620,66 D	27.573,91 D
04/12/2019	041412	TEV MESM T	251.523,99 D	279.097,90 D
04/12/2019	214808	DB FOL PAG	501.533,14 D	780.631,04 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	780.631,04 C	0,00 C
05/12/2019	000237	CRED TED	600.000,00 C	600.000,00 C
05/12/2019	000001	CRED.AUTOR	450,89 C	600.450,89 C
05/12/2019	301538	CHEQUE SAC	69.162,01 D	531.288,88 C
05/12/2019	301539	CHEQUE SAC	59.239,41 D	472.049,47 C
05/12/2019	301540	CHEQUE SAC	22.159,65 D	449.889,82 C
05/12/2019	301541	CHEQUE SAC	126.586,66 D	323.303,16 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	323.303,16 D	0,00 C
06/12/2019	301542	CHEQUE SAC	238,08 D	238,08 D

06/12/2019	301543	CHEQUE SAC	123,83 D	361,91 D
06/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	4.491,95 D	4.853,86 D
06/12/2019	061102	ENVIO TEV	3.204,10 D	8.057,96 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.057,96 C	0,00 C
10/12/2019	101655	ENVIO TEV	106.788,81 D	106.788,81 D
10/12/2019	214808	DB FOL PAG	4.365,66 D	111.154,47 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	111.154,47 C	0,00 C
11/12/2019	000237	CRED TED	890.000,00 C	890.000,00 C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	890.000,00 D	0,00 C
13/12/2019	546959	PG PREFEIT	132.066,50 D	132.066,50 D
13/12/2019	547530	PG PREFEIT	9.815,73 D	141.882,23 D
13/12/2019	548198	PG PREFEIT	6.498,22 D	148.380,45 D
13/12/2019	558575	PG PREFEIT	4.525,12 D	152.905,57 D
13/12/2019	559018	PG PREFEIT	6.899,72 D	159.805,29 D
13/12/2019	559466	PG PREFEIT	2.252,78 D	162.058,07 D
13/12/2019	560602	PG PREFEIT	943,85 D	163.001,92 D
13/12/2019	561293	PG PREFEIT	3.868,79 D	166.870,71 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	166.870,71 C	0,00 C
17/12/2019	000237	CRED TED	4.770.000,00 C	4.770.000,00 C
17/12/2019	171136	CRED TEV	108,00 C	4.770.108,00 C
17/12/2019	171137	CRED TEV	54,00 C	4.770.162,00 C
17/12/2019	196925	PG PREFEIT	6.036,61 D	4.764.125,39 C
17/12/2019	197308	PG PREFEIT	1.594,75 D	4.762.530,64 C
17/12/2019	198006	PG PREFEIT	4.663,62 D	4.757.867,02 C
17/12/2019	198601	PG PREFEIT	164.526,15 D	4.593.340,87 C
17/12/2019	198893	PG PREFEIT	9.539,94 D	4.583.800,93 C
17/12/2019	200322	PG PREFEIT	2.459,55 D	4.581.341,38 C
17/12/2019	143682	ENVIO TED	740.261,03 D	3.841.080,35 C
17/12/2019	143682	DOC/TED PESSOAL	2,59 D	3.841.077,76 C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	3.841.077,76 D	0,00 C
18/12/2019	180930	CRED TEV	2.315.000,00 C	2.315.000,00 C
18/12/2019	181541	CRED TEV	326.457,22 C	2.641.457,22 C
18/12/2019	181543	CRED TEV	126.119,26 C	2.767.576,48 C
18/12/2019	181544	CRED TEV	476.676,44 C	3.244.252,92 C
18/12/2019	181544	CRED TEV	31.420,00 C	3.275.672,92 C
18/12/2019	181545	CRED TEV	19.862,26 C	3.295.535,18 C
18/12/2019	181545	CRED TEV	24.443,70 C	3.319.978,88 C
18/12/2019	181546	CRED TEV	659,60 C	3.320.638,48 C
18/12/2019	181546	CRED TEV	19.990,06 C	3.340.628,54 C

18/12/2019	181547	CRED TEV	1.256,47 C	3.341.885,01 C
18/12/2019	181547	CRED TEV	722,68 C	3.342.607,69 C
18/12/2019	181548	CRED TEV	1.766,41 C	3.344.374,10 C
18/12/2019	181548	CRED TEV	771,63 C	3.345.145,73 C
18/12/2019	181553	CRED TEV	1.081,98 C	3.346.227,71 C
18/12/2019	895753	PG ORG GOV	11.369,01 D	3.334.858,70 C
18/12/2019	896607	PG ORG GOV	11.270,17 D	3.323.588,53 C
18/12/2019	896870	PG ORG GOV	421,83 D	3.323.166,70 C
18/12/2019	897209	PG ORG GOV	75.251,36 D	3.247.915,34 C
18/12/2019	897431	PG ORG GOV	619,99 D	3.247.295,35 C
18/12/2019	898775	PG ORG GOV	68.035,14 D	3.179.260,21 C
18/12/2019	898917	PG ORG GOV	554,71 D	3.178.705,50 C
18/12/2019	909870	PG ORG GOV	1.470,65 D	3.177.234,85 C
18/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	652,36 D	3.176.582,49 C
18/12/2019	181406	ENVIO TEV	450,89 D	3.176.131,60 C
18/12/2019	181424	TEV MESM T	139.924,26 D	3.036.207,34 C
18/12/2019	181425	TEV MESM T	637.578,29 D	2.398.629,05 C
18/12/2019	181425	ENVIO TEV	399.037,67 D	1.999.591,38 C
18/12/2019	181426	ENVIO TEV	627.046,09 D	1.372.545,29 C
18/12/2019	181426	ENVIO TEV	166.226,99 D	1.206.318,30 C
18/12/2019	181427	ENVIO TEV	28.201,05 D	1.178.117,25 C
18/12/2019	181427	ENVIO TEV	38.125,90 D	1.139.991,35 C
18/12/2019	181428	ENVIO TEV	34.748,35 D	1.105.243,00 C
18/12/2019	181428	ENVIO TEV	24.680,22 D	1.080.562,78 C
18/12/2019	181429	ENVIO TEV	1.757,64 D	1.078.805,14 C
18/12/2019	181429	ENVIO TEV	1.317,55 D	1.077.487,59 C
18/12/2019	181729	TEV MESM T	21.666,22 D	1.055.821,37 C
18/12/2019	181742	TEV MESM T	1.216,68 D	1.054.604,69 C
18/12/2019	214808	DB FOL PAG	2.264.768,86 D	1.210.164,17 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.210.164,17 C	0,00 C
19/12/2019	191046	CRED TEV	828.500,00 C	828.500,00 C
19/12/2019	301545	CHEQUE SAC	81,00 D	828.419,00 C
19/12/2019	301546	CHEQUE SAC	108,00 D	828.311,00 C
19/12/2019	301547	CHEQUE SAC	54,00 D	828.257,00 C
19/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	14.441,05 D	813.815,95 C
19/12/2019	190945	TEV MESM T	57.555,98 D	756.259,97 C
19/12/2019	214808	DB FOL PAG	828.000,00 D	71.740,03 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	71.740,03 C	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C

20/12/2019	000001	CRED TED	328.000,00 C	428.000,00 C
20/12/2019	865213	CFPCV TV	322,60 C	428.322,60 C
20/12/2019	000056	DOC E DEV	250,78 C	428.573,38 C
20/12/2019	201628	ENVIO TEV	234.439,61 D	194.133,77 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	193.882,99 D	250,78 C
23/12/2019	000001	CRED TED	421.901,34 C	422.152,12 C
23/12/2019	000001	CRED TED	272.039,46 C	694.191,58 C
23/12/2019	230836	CRED TEV	556.000,00 C	1.250.191,58 C
23/12/2019	231100	CRED TEV	283.349,63 C	1.533.541,21 C
23/12/2019	231100	CRED TEV	668.748,21 C	2.202.289,42 C
23/12/2019	293277	PG PREFEIT	182,16 D	2.202.107,26 C
23/12/2019	293648	PG PREFEIT	3.076,24 D	2.199.031,02 C
23/12/2019	231026	TEV MESM T	23.466,24 D	2.175.564,78 C
23/12/2019	231026	TEV MESM T	119.113,47 D	2.056.451,31 C
23/12/2019	231038	ENVIO TEV	835.141,26 D	1.221.310,05 C
23/12/2019	231039	ENVIO TEV	29.423,32 D	1.191.886,73 C
23/12/2019	231040	TEV MESM T	243.556,17 D	948.330,56 C
23/12/2019	231436	TEV MESM T	1.127.438,71 D	179.108,15 D
23/12/2019	231625	ENVIO TEV	134.377,27 D	313.485,42 D
23/12/2019	231626	TEV MESM T	13.856,19 D	327.341,61 D
23/12/2019	231631	TEV MESM T	90.328,01 D	417.669,62 D
23/12/2019	231645	ENVIO TEV	151.774,65 D	569.444,27 D
23/12/2019	231646	TEV MESM T	15.938,56 D	585.382,83 D
23/12/2019	231715	TEV MESM T	108.641,68 D	694.024,51 D
23/12/2019	214808	DB FOL PAG	1.931.556,31 D	2.625.580,82 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.625.580,82 C	0,00 C
24/12/2019	214808	DB FOL PAG	957.102,60 D	957.102,60 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	957.102,60 C	0,00 C
26/12/2019	000237	CRED TED	770.000,00 C	770.000,00 C
26/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	18.394,76 D	751.605,24 C
26/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	250,78 D	751.354,46 C
26/12/2019	260846	ENVIO TEV	211,50 D	751.142,96 C
26/12/2019	260847	ENVIO TEV	535,98 D	750.606,98 C
26/12/2019	214808	DB FOL PAG	500,00 D	750.106,98 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	750.064,98 C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	750.064,98 D	0,00 C
27/12/2019	000006	DOC E DEV	342,30 C	342,30 C
30/12/2019	000001	CRED TED	495.000,00 C	495.342,30 C

30/12/2019	000001	CRED TED	132.000,00 C	627.342,30 C
30/12/2019	301631	CRED TEV	52.826,96 C	680.169,26 C
30/12/2019	301548	CHEQUE SAC	682,80 D	679.486,46 C
30/12/2019	301549	CHEQUE SAC	81,00 D	679.405,46 C
30/12/2019	301550	CHEQUE SAC	54,00 D	679.351,46 C
30/12/2019	301551	CHEQUE SAC	108,00 D	679.243,46 C
30/12/2019	522092	PG PREFEIT	6.229,40 D	673.014,06 C
30/12/2019	522785	PG PREFEIT	13.013,82 D	660.000,24 C
30/12/2019	523653	PG PREFEIT	4.019,52 D	655.980,72 C
30/12/2019	524203	PG PREFEIT	3.267,19 D	652.713,53 C
30/12/2019	524547	PG PREFEIT	3.485,79 D	649.227,74 C
30/12/2019	524878	PG PREFEIT	943,85 D	648.283,89 C
30/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	336.347,18 D	311.936,71 C
30/12/2019	140069	ENVIO TED	35.305,32 D	276.631,39 C
30/12/2019	151364	ENVIO TED	19.542,85 D	257.088,54 C
30/12/2019	300915	TEV MESM T	122.359,66 D	134.728,88 C
30/12/2019	300935	TEV MESM T	34.880,65 D	99.848,23 C
30/12/2019	300935	TEV MESM T	272.000,82 D	172.152,59 D
30/12/2019	301056	TEV MESM T	91.444,33 D	263.596,92 D
30/12/2019	301426	TEV MESM T	128.005,28 D	391.602,20 D
30/12/2019	301435	ENVIO TEV	3.192,00 D	394.794,20 D
30/12/2019	301449	TEV MESM T	20.993,62 D	415.787,82 D
30/12/2019	301449	TEV MESM T	117.929,87 D	533.717,69 D
30/12/2019	301536	ENVIO TEV	512.636,73 D	1.046.354,42 D
30/12/2019	140069	DOC/TED INTERNET	1,40 D	1.046.355,82 D
30/12/2019	151364	DOC/TED INTERNET	1,40 D	1.046.357,22 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.046.357,22 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUISSAMA, RJ	Código 4660	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE QUISSAMA	CPF/CNPJ 31.505.027/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.704,86C	10.667,750594
Aplicações	1.109.284,58C	185.695,152956
Resgates	888.003,09D	148.654,173825
Rendimento Bruto no Mês	57,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.043,39C	47.708,729726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	158.303,77C	26.507,979247
03 / 12	RESGATE	221.390,21D	37.070,536107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	7.306,95C	1.223,466403
05 / 12	APLICACAO	3.338,98C	559,054995
06 / 12	APLICACAO	3.649,29C	610,990219
09 / 12	APLICACAO	61.301,76C	10.263,228343
10 / 12	APLICACAO	18.057,42C	3.023,095328
11 / 12	APLICACAO	4.260,46C	713,243467
12 / 12	APLICACAO	16.502,59C	2.762,603236
13 / 12	RESGATE	114.606,96D	19.185,399309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	3.555,56C	595,197620
17 / 12	APLICACAO	159.989,56C	26.781,699339
18 / 12	APLICACAO	6.353,72C	1.063,574564
19 / 12	APLICACAO	378.474,85C	63.353,451552
20 / 12	APLICACAO	5.367,81C	898,511778
23 / 12	RESGATE	552.005,92D	92.398,238408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	14.675,40C	2.456,423728

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUISSAMA, RJ	Código 4660	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE QUISSAMA	CPF/CNPJ 31.505.027/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.704,86C	10.667,750594
Aplicações	1.109.284,58C	185.695,152956
Resgates	888.003,09D	148.654,173825
Rendimento Bruto no Mês	57,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.043,39C	47.708,729726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	258.690,71C	43.299,965887
27 / 12	APLICACAO	200,72C	33,596246
30 / 12	APLICACAO	9.255,03C	1.549,070995

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUISSAMA

Conta: 4660 / 006 / 00071006-6

Data: 09/03/2020 - 15:22

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	103548	ARR DH AG	1.652,00 C	1.652,00 C
02/12/2019	103548	ARR DH CB	2.875,18 C	4.527,18 C
02/12/2019	103548	ARR DH CB	43,61 C	4.570,79 C
02/12/2019	103548	ARR AUTOAT	648,95 C	5.219,74 C
02/12/2019	103548	ARR INTER	153.467,44 C	158.687,18 C
02/12/2019	103548	DEB TARIFA	200,57 D	158.486,61 C
02/12/2019	103548	DEB TARIFA	36,72 D	158.449,89 C
02/12/2019	103548	DEB TARIFA	24,30 D	158.425,59 C
02/12/2019	103548	DEB TARIFA	118,80 D	158.306,79 C
02/12/2019	103548	DEB TARIFA	3,02 D	158.303,77 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	158.303,77 D	0,00 C
03/12/2019	103548	ARR DH AG	9.256,20 C	9.256,20 C
03/12/2019	103548	ARR DH CB	6.210,92 C	15.467,12 C
03/12/2019	103548	ARR DH CB	123,94 C	15.591,06 C
03/12/2019	103548	ARR AUTOAT	1.368,61 C	16.959,67 C
03/12/2019	103548	ARR INTER	650,12 C	17.609,79 C
03/12/2019	031406	TEV MESM T	239.000,00 D	221.390,21 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	221.390,21 C	0,00 C
04/12/2019	103548	ARR DH AG	1.202,73 C	1.202,73 C
04/12/2019	103548	ARR DH CB	3.001,41 C	4.204,14 C
04/12/2019	103548	ARR AUTOAT	1.043,60 C	5.247,74 C
04/12/2019	103548	ARR INTER	2.244,32 C	7.492,06 C
04/12/2019	103548	DEB TARIFA	25,92 D	7.466,14 C
04/12/2019	103548	DEB TARIFA	17,82 D	7.448,32 C
04/12/2019	103548	DEB TARIFA	71,17 D	7.377,15 C
04/12/2019	103548	DEB TARIFA	70,20 D	7.306,95 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	7.306,95 D	0,00 C
05/12/2019	103548	ARR DH AG	1.408,68 C	1.408,68 C

05/12/2019	103548	ARR DH CB	1.399,71 C	2.808,39 C
05/12/2019	103548	ARR DH CB	103,62 C	2.912,01 C
05/12/2019	103548	ARR AUTOAT	565,03 C	3.477,04 C
05/12/2019	103548	DEB TARIFA	38,82 D	3.438,22 C
05/12/2019	103548	DEB TARIFA	72,90 D	3.365,32 C
05/12/2019	103548	DEB TARIFA	9,06 D	3.356,26 C
05/12/2019	103548	DEB TARIFA	17,28 D	3.338,98 C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	3.338,98 D	0,00 C
06/12/2019	103548	ARR DH AG	482,47 C	482,47 C
06/12/2019	103548	ARR DH CB	292,76 C	775,23 C
06/12/2019	103548	ARR DH CB	2.663,57 C	3.438,80 C
06/12/2019	103548	ARR AUTOAT	335,89 C	3.774,69 C
06/12/2019	103548	ARR INTER	67,04 C	3.841,73 C
06/12/2019	103548	DEB TARIFA	18,12 D	3.823,61 C
06/12/2019	103548	DEB TARIFA	3,24 D	3.820,37 C
06/12/2019	103548	DEB TARIFA	99,90 D	3.720,47 C
06/12/2019	103548	DEB TARIFA	64,70 D	3.655,77 C
06/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,48 D	3.649,29 C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	3.649,29 D	0,00 C
09/12/2019	103548	ARR DH AG	58.564,08 C	58.564,08 C
09/12/2019	103548	ARR DH CB	41,92 C	58.606,00 C
09/12/2019	103548	ARR DH CB	2.846,99 C	61.452,99 C
09/12/2019	103548	ARR AUTOAT	131,60 C	61.584,59 C
09/12/2019	103548	DEB TARIFA	121,50 D	61.463,09 C
09/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,04 D	61.457,05 C
09/12/2019	103548	DEB TARIFA	148,81 D	61.308,24 C
09/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,48 D	61.301,76 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	61.301,76 D	0,00 C
10/12/2019	103548	ARR DH AG	13.701,92 C	13.701,92 C
10/12/2019	103548	ARR DH CB	1.655,40 C	15.357,32 C
10/12/2019	103548	ARR AUTOAT	615,21 C	15.972,53 C
10/12/2019	103548	ARR INTER	2.250,00 C	18.222,53 C
10/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,48 D	18.216,05 C
10/12/2019	103548	DEB TARIFA	1,62 D	18.214,43 C
10/12/2019	103548	DEB TARIFA	84,11 D	18.130,32 C
10/12/2019	103548	DEB TARIFA	72,90 D	18.057,42 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	18.057,42 D	0,00 C
11/12/2019	103548	ARR DH AG	696,77 C	696,77 C
11/12/2019	103548	ARR DH CB	2.063,31 C	2.760,08 C

11/12/2019	103548	ARR DH CB	42,05 C	2.802,13 C
11/12/2019	103548	ARR AUTOAT	252,13 C	3.054,26 C
11/12/2019	103548	ARR INTER	1.139,62 C	4.193,88 C
11/12/2019	111620	CRED TEV	255,24 C	4.449,12 C
11/12/2019	103548	DEB TARIFA	12,96 D	4.436,16 C
11/12/2019	103548	DEB TARIFA	86,40 D	4.349,76 C
11/12/2019	103548	DEB TARIFA	3,02 D	4.346,74 C
11/12/2019	103548	DEB TARIFA	77,64 D	4.269,10 C
11/12/2019	103548	DEB TARIFA	8,64 D	4.260,46 C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	4.260,46 D	0,00 C
12/12/2019	103548	ARR DH AG	10.724,25 C	10.724,25 C
12/12/2019	103548	ARR DH CB	4.515,86 C	15.240,11 C
12/12/2019	103548	ARR AUTOAT	66,12 C	15.306,23 C
12/12/2019	103548	ARR INTER	1.440,82 C	16.747,05 C
12/12/2019	103548	DEB TARIFA	2,16 D	16.744,89 C
12/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,48 D	16.738,41 C
12/12/2019	103548	DEB TARIFA	132,30 D	16.606,11 C
12/12/2019	103548	DEB TARIFA	103,52 D	16.502,59 C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	16.502,59 D	0,00 C
13/12/2019	103548	ARR DH AG	658,28 C	658,28 C
13/12/2019	103548	ARR DH CB	4.704,94 C	5.363,22 C
13/12/2019	103548	ARR DH CB	44,21 C	5.407,43 C
13/12/2019	103548	ARR AUTOAT	127,30 C	5.534,73 C
13/12/2019	103548	ARR INTER	104,26 C	5.638,99 C
13/12/2019	113066	ENVIO TED	120.000,00 D	114.361,01 D
13/12/2019	113066	DOC/TED INTERNET	9,50 D	114.370,51 D
13/12/2019	103548	DEB TARIFA	110,70 D	114.481,21 D
13/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,04 D	114.487,25 D
13/12/2019	103548	DEB TARIFA	3,24 D	114.490,49 D
13/12/2019	103548	DEB TARIFA	109,99 D	114.600,48 D
13/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,48 D	114.606,96 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	114.606,96 C	0,00 C
16/12/2019	103548	ARR DH AG	1.023,36 C	1.023,36 C
16/12/2019	103548	ARR DH CB	2.727,60 C	3.750,96 C
16/12/2019	103548	ARR INTER	40,97 C	3.791,93 C
16/12/2019	103548	DEB TARIFA	97,05 D	3.694,88 C
16/12/2019	103548	DEB TARIFA	137,70 D	3.557,18 C
16/12/2019	103548	DEB TARIFA	1,62 D	3.555,56 C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	3.555,56 D	0,00 C

17/12/2019	103548	ARR DH AG	153.762,53 C	153.762,53 C
17/12/2019	103548	ARR DH CB	2.382,66 C	156.145,19 C
17/12/2019	103548	ARR INTER	185.864,41 C	342.009,60 C
17/12/2019	171450	TEV MESM T	158.879,61 D	183.129,99 C
17/12/2019	171455	TEV MESM T	22.955,34 D	160.174,65 C
17/12/2019	103548	DEB TARIFA	78,30 D	160.096,35 C
17/12/2019	103548	DEB TARIFA	84,11 D	160.012,24 C
17/12/2019	103548	DEB TARIFA	22,68 D	159.989,56 C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	159.989,56 D	0,00 C
18/12/2019	103548	ARR DH AG	2.756,18 C	2.756,18 C
18/12/2019	103548	ARR DH CB	1.904,07 C	4.660,25 C
18/12/2019	103548	ARR AUTOAT	1.288,70 C	5.948,95 C
18/12/2019	103548	ARR INTER	531,06 C	6.480,01 C
18/12/2019	103548	DEB TARIFA	3,24 D	6.476,77 C
18/12/2019	103548	DEB TARIFA	64,80 D	6.411,97 C
18/12/2019	103548	DEB TARIFA	45,29 D	6.366,68 C
18/12/2019	103548	DEB TARIFA	12,96 D	6.353,72 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	6.353,72 D	0,00 C
19/12/2019	103548	ARR DH AG	161.365,70 C	161.365,70 C
19/12/2019	103548	ARR DH CB	4.150,17 C	165.515,87 C
19/12/2019	103548	ARR AUTOAT	129,38 C	165.645,25 C
19/12/2019	103548	ARR INTER	213.025,46 C	378.670,71 C
19/12/2019	103548	DEB TARIFA	17,82 D	378.652,89 C
19/12/2019	103548	DEB TARIFA	70,20 D	378.582,69 C
19/12/2019	103548	DEB TARIFA	103,52 D	378.479,17 C
19/12/2019	103548	DEB TARIFA	4,32 D	378.474,85 C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	378.474,85 D	0,00 C
20/12/2019	103548	ARR DH AG	1.330,22 C	1.330,22 C
20/12/2019	103548	ARR DH CB	103,99 C	1.434,21 C
20/12/2019	103548	ARR DH CB	3.784,71 C	5.218,92 C
20/12/2019	865212	CFPCV TV	312,82 C	5.531,74 C
20/12/2019	103548	DEB TARIFA	9,06 D	5.522,68 C
20/12/2019	103548	DEB TARIFA	71,17 D	5.451,51 C
20/12/2019	103548	DEB TARIFA	83,70 D	5.367,81 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	5.367,81 D	0,00 C
23/12/2019	103548	ARR DH AG	1.111,15 C	1.111,15 C
23/12/2019	103548	ARR DH CB	1.453,09 C	2.564,24 C
23/12/2019	103548	ARR DH CB	63,68 C	2.627,92 C

23/12/2019	103548	ARR AUTOAT	497,60 C	3.125,52 C
23/12/2019	103548	ARR INTER	975,20 C	4.100,72 C
23/12/2019	230836	TEV MESM T	556.000,00 D	551.899,28 D
23/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,48 D	551.905,76 D
23/12/2019	103548	DEB TARIFA	3,02 D	551.908,78 D
23/12/2019	103548	DEB TARIFA	54,00 D	551.962,78 D
23/12/2019	103548	DEB TARIFA	38,82 D	552.001,60 D
23/12/2019	103548	DEB TARIFA	4,32 D	552.005,92 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	552.005,92 C	0,00 C
24/12/2019	103548	ARR DH AG	10.424,09 C	10.424,09 C
24/12/2019	103548	ARR DH CB	4.385,41 C	14.809,50 C
24/12/2019	103548	ARR AUTOAT	42,43 C	14.851,93 C
24/12/2019	103548	ARR INTER	49,61 C	14.901,54 C
24/12/2019	103548	DEB TARIFA	3,24 D	14.898,30 C
24/12/2019	103548	DEB TARIFA	143,10 D	14.755,20 C
24/12/2019	103548	DEB TARIFA	77,64 D	14.677,56 C
24/12/2019	103548	DEB TARIFA	2,16 D	14.675,40 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	14.675,40 D	0,00 C
26/12/2019	103548	ARR DH AG	237,07 C	237,07 C
26/12/2019	103548	ARR DH CB	2.128,51 C	2.365,58 C
26/12/2019	103548	ARR AUTOAT	544,87 C	2.910,45 C
26/12/2019	103548	ARR INTER	255.961,55 C	258.872,00 C
26/12/2019	103548	DEB TARIFA	16,20 D	258.855,80 C
26/12/2019	103548	DEB TARIFA	86,40 D	258.769,40 C
26/12/2019	103548	DEB TARIFA	19,41 D	258.749,99 C
26/12/2019	103548	DEB TARIFA	17,28 D	258.732,71 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	258.690,71 C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	258.690,71 D	0,00 C
27/12/2019	103548	ARR DH AG	226,60 C	226,60 C
27/12/2019	103548	DEB TARIFA	25,88 D	200,72 C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	200,72 D	0,00 C
30/12/2019	103548	ARR DH AG	2.015,12 C	2.015,12 C
30/12/2019	103548	ARR DH CB	164,79 C	2.179,91 C
30/12/2019	103548	ARR DH CB	4.520,48 C	6.700,39 C
30/12/2019	103548	ARR AUTOAT	137,89 C	6.838,28 C
30/12/2019	103548	ARR INTER	2.727,69 C	9.565,97 C
30/12/2019	103548	DEB TARIFA	17,82 D	9.548,15 C
30/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,04 D	9.542,11 C
30/12/2019	103548	DEB TARIFA	151,20 D	9.390,91 C

30/12/2019	103548	DEB TARIFA	129,40 D	9.261,51 C
30/12/2019	103548	DEB TARIFA	6,48 D	9.255,03 C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	9.255,03 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUISSAMA, RJ	Código 4660	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP	CPF/CNPJ 30.903.506/0001-71	Conta Corrente 006.00071017-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	187.796,83C	31.447,674610
Aplicações	1.001.938,03C	167.712,630312
Resgates	520.518,20D	87.133,847984
Rendimento Bruto no Mês	103,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669.319,88C	112.026,456938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	106.543,36D	17.840,081218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	3.520,46C	589,461339
06 / 12	RESGATE	1.070,41D	179,215679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	106.788,81C	17.878,121716
12 / 12	APLICACAO	189,06C	31,649442
17 / 12	RESGATE	54,00D	9,039312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	262.151,87C	43.882,648440
20 / 12	APLICACAO	234.439,61C	39.242,587015
23 / 12	RESGATE	412.808,43D	69.098,481809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	394.848,22C	66.088,162357

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP

Conta: 4660 / 006 / 00071017-1

Data: 09/03/2020 - 15:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2019	123658	ENVIO TED	13.214,31 D	13.214,31 D
03/12/2019	124324	ENVIO TED	11.927,19 D	25.141,50 D
03/12/2019	031703	ENVIO TEV	22.159,65 D	47.301,15 D
03/12/2019	031704	ENVIO TEV	59.239,41 D	106.540,56 D
03/12/2019	123658	DOC/TED INTERNET	1,40 D	106.541,96 D
03/12/2019	124324	DOC/TED INTERNET	1,40 D	106.543,36 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	106.543,36 C	0,00 C
04/12/2019	041411	CRED TEV	11.021,74 C	11.021,74 C
04/12/2019	041411	CRED TEV	6.718,94 C	17.740,68 C
04/12/2019	041413	ENVIO TEV	8.638,03 D	9.102,65 C
04/12/2019	041414	ENVIO TEV	5.582,19 D	3.520,46 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	3.520,46 D	0,00 C
06/12/2019	061105	ENVIO TEV	174,49 D	174,49 D
06/12/2019	061106	ENVIO TEV	895,92 D	1.070,41 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.070,41 C	0,00 C
10/12/2019	101655	CRED TEV	106.788,81 C	106.788,81 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	106.788,81 D	0,00 C
12/12/2019	120957	CRED TEV	189,06 C	189,06 C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	189,06 D	0,00 C
17/12/2019	171137	ENVIO TEV	54,00 D	54,00 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	54,00 C	0,00 C
18/12/2019	181425	CRED TEV	399.037,67 C	399.037,67 C
18/12/2019	181426	CRED TEV	166.226,99 C	565.264,66 C
18/12/2019	181426	CRED TEV	627.046,09 C	1.192.310,75 C
18/12/2019	181427	CRED TEV	28.201,05 C	1.220.511,80 C
18/12/2019	181427	CRED TEV	38.125,90 C	1.258.637,70 C
18/12/2019	181428	CRED TEV	24.680,22 C	1.283.317,92 C
18/12/2019	181428	CRED TEV	34.748,35 C	1.318.066,27 C

18/12/2019	181429	CRED TEV	1.317,55 C	1.319.383,82 C
18/12/2019	181429	CRED TEV	1.757,64 C	1.321.141,46 C
18/12/2019	900631	PG ORG GOV	5.071,65 D	1.316.069,81 C
18/12/2019	900852	PG ORG GOV	6.890,30 D	1.309.179,51 C
18/12/2019	901078	PG ORG GOV	5.041,45 D	1.304.138,06 C
18/12/2019	902524	PG ORG GOV	386,68 D	1.303.751,38 C
18/12/2019	903620	PG ORG GOV	10.371,80 D	1.293.379,58 C
18/12/2019	181541	ENVIO TEV	326.457,22 D	966.922,36 C
18/12/2019	181543	ENVIO TEV	126.119,26 D	840.803,10 C
18/12/2019	181544	ENVIO TEV	31.420,00 D	809.383,10 C
18/12/2019	181544	ENVIO TEV	476.676,44 D	332.706,66 C
18/12/2019	181545	ENVIO TEV	19.862,26 D	312.844,40 C
18/12/2019	181545	ENVIO TEV	24.443,70 D	288.400,70 C
18/12/2019	181546	ENVIO TEV	19.990,06 D	268.410,64 C
18/12/2019	181546	ENVIO TEV	659,60 D	267.751,04 C
18/12/2019	181547	ENVIO TEV	1.256,47 D	266.494,57 C
18/12/2019	181547	ENVIO TEV	722,68 D	265.771,89 C
18/12/2019	181548	ENVIO TEV	771,63 D	265.000,26 C
18/12/2019	181548	ENVIO TEV	1.766,41 D	263.233,85 C
18/12/2019	181553	ENVIO TEV	1.081,98 D	262.151,87 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	262.151,87 D	0,00 C
20/12/2019	201628	CRED TEV	234.439,61 C	234.439,61 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	234.439,61 D	0,00 C
23/12/2019	231038	CRED TEV	835.141,26 C	835.141,26 C
23/12/2019	231039	CRED TEV	29.423,32 C	864.564,58 C
23/12/2019	295046	PG PREFEIT	6.475,32 D	858.089,26 C
23/12/2019	295415	PG PREFEIT	5.553,79 D	852.535,47 C
23/12/2019	296734	PG PREFEIT	148.301,40 D	704.234,07 C
23/12/2019	231100	ENVIO TEV	668.748,21 D	35.485,86 C
23/12/2019	231100	ENVIO TEV	283.349,63 D	247.863,77 D
23/12/2019	231655	ENVIO TEV	49.466,89 D	297.330,66 D
23/12/2019	231656	ENVIO TEV	25.386,62 D	322.717,28 D
23/12/2019	231712	ENVIO TEV	61.437,77 D	384.155,05 D
23/12/2019	231712	ENVIO TEV	28.653,38 D	412.808,43 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	412.808,43 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
30/12/2019	301536	CRED TEV	512.636,73 C	512.636,73 C
30/12/2019	140400	ENVIO TED	11.927,19 D	500.709,54 C

30/12/2019	140663	ENVIO TED	13.473,22 D	487.236,32 C
30/12/2019	151802	ENVIO TED	2.172,66 D	485.063,66 C
30/12/2019	152096	ENVIO TED	6.103,14 D	478.960,52 C
30/12/2019	301413	ENVIO TEV	174,49 D	478.786,03 C
30/12/2019	301418	ENVIO TEV	895,92 D	477.890,11 C
30/12/2019	301434	ENVIO TEV	59.918,82 D	417.971,29 C
30/12/2019	301435	ENVIO TEV	23.117,47 D	394.853,82 C
30/12/2019	140400	DOC/TED INTERNET	1,40 D	394.852,42 C
30/12/2019	140663	DOC/TED INTERNET	1,40 D	394.851,02 C
30/12/2019	151802	DOC/TED INTERNET	1,40 D	394.849,62 C
30/12/2019	152096	DOC/TED INTERNET	1,40 D	394.848,22 C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	394.848,22 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104