



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MF CONTA MOVIMENTO	27.165.687/0001-71	006.00000001-7	12/2022	01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.935,51C	124.233,331770
Aplicações	22.090,60C	3.300,482633
Resgates	141.473,05D	21.140,124876
Rendimento Bruto no Mês	6.906,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.460,02C	106.393,689526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	66,29C	9,954970
01 / 12	RESGATE	71,10D	10,677213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.521,63C	228,415869
02 / 12	RESGATE	17,25D	2,589287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.976,86C	446,684289
05 / 12	RESGATE	6,90D	1,035208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	678,70C	101,799757
06 / 12	RESGATE	6,90D	1,034791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.308,34D	196,162338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	22,80D	3,418441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	683,90C	102,497236

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MF CONTA MOVIMENTO	27.165.687/0001-71	006.00000001-7	12/2022	02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.935,51C	124.233,331770
Aplicações	22.090,60C	3.300,482633
Resgates	141.473,05D	21.140,124876
Rendimento Bruto no Mês	6.906,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.460,02C	106.393,689526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	17,25D	2,585192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	19.002,32D	2.846,768695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	425,73C	63,753681
12 / 12	RESGATE	5,92D	0,886442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	167,59C	25,086746
13 / 12	RESGATE	10,60D	1,586722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	656,52C	98,235833
14 / 12	RESGATE	3,45D	0,516142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.315,23D	495,862560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3,45D	0,515940
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MF CONTA MOVIMENTO	27.165.687/0001-71	006.00000001-7	12/2022	03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.935,51C	124.233,331770
Aplicações	22.090,60C	3.300,482633
Resgates	141.473,05D	21.140,124876
Rendimento Bruto no Mês	6.906,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.460,02C	106.393,689526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.467,12D	368,861539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	147,80D	22,097620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	63.800,18D	9.535,004306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	139,48D	20,845414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	26.000,47D	3.884,240889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	74,55D	11,137108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.461,77C	218,288658
21 / 12	RESGATE	73,20D	10,931066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MF CONTA MOVIMENTO	27.165.687/0001-71	006.00000001-7	12/2022	04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.935,51C	124.233,331770
Aplicações	22.090,60C	3.300,482633
Resgates	141.473,05D	21.140,124876
Rendimento Bruto no Mês	6.906,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.460,02C	106.393,689526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	3.030,66C	452,392883
22 / 12	RESGATE	22,55D	3,366078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.674,74C	249,891932
26 / 12	RESGATE	12.029,88D	1.794,290875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	115,00D	17,152533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1,85D	0,275799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8.746,21C	1.303,480773
28 / 12	RESGATE	27,60D	4,113300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	12.640,41D	1.883,096958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	141,45D	21,072410
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MF CONTA MOVIMENTO	27.165.687/0001-71	006.00000001-7	12/2022	05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.935,51C	124.233,331770
Aplicações	22.090,60C	3.300,482633
Resgates	141.473,05D	21.140,124876
Rendimento Bruto no Mês	6.906,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.460,02C	106.393,689526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600001

Conta Referência:

3609/006/00000001-7

Nome:

PM MF CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313665	APLICACAO	66,29D	66,29D
01/12/2022	102816	ARR DH CB	546,29C	480,00C
01/12/2022	011350	ENVIO TEV	480,00D	0,00
01/12/2022	102816	DEB TARIFA	62,10D	62,10D
01/12/2022	102816	DEB TARIFA	3,45D	65,55D
01/12/2022	102816	DEB TARIFA	5,55D	71,10D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	71,10C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472338	APLICACAO	1.521,63D	1.521,63D
02/12/2022	102816	ARR DH CB	1.241,55C	280,08D
02/12/2022	102816	ARR INTER	280,08C	0,00
02/12/2022	102816	DEB TARIFA	17,25D	17,25D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	17,25C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265901	APLICACAO	2.976,86D	2.976,86D
05/12/2022	102816	ARR DH CB	152,03C	2.824,83D
05/12/2022	102816	ARR DH CB	2.824,83C	0,00
05/12/2022	102816	DEB TARIFA	6,90D	6,90D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,90C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317540	APLICACAO	678,70D	678,70D
06/12/2022	102816	ARR DH CB	1.284,70C	606,00C
06/12/2022	061031	ENVIO TEV	606,00D	0,00
06/12/2022	102816	DEB TARIFA	6,90D	6,90D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,90C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523261	RESGATE	1.308,34C	1.308,34C
07/12/2022	102816	ARR DH CB	184,38C	1.492,72C
07/12/2022	071112	ENVIO TEV	273,99D	1.218,73C
07/12/2022	071112	ENVIO TEV	120,00D	1.098,73C
07/12/2022	071113	ENVIO TEV	278,73D	820,00C
07/12/2022	071748	ENVIO TEV	700,00D	120,00C
07/12/2022	071748	ENVIO TEV	120,00D	0,00
07/12/2022	102816	DEB TARIFA	17,25D	17,25D
07/12/2022	102816	DEB TARIFA	5,55D	22,80D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	22,80C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	563008	APLICACAO	683,90D	683,90D
08/12/2022	102816	ARR DH CB	218,56C	465,34D
08/12/2022	102816	ARR INTER	465,34C	0,00
08/12/2022	102816	DEB TARIFA	17,25D	17,25D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	17,25C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265948	RESGATE	19.002,32C	19.002,32C

09/12/2022	102816	ARR DH CB	579,94C	19.582,26C
09/12/2022	090855	ENVIO TEV	200,00D	19.382,26C
09/12/2022	090855	ENVIO TEV	1.532,26D	17.850,00C
09/12/2022	090856	ENVIO TEV	1.000,00D	16.850,00C
09/12/2022	090856	ENVIO TEV	120,00D	16.730,00C
09/12/2022	090857	TEV MESM T	16.730,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594577	APLICACAO	425,73D	425,73D
12/12/2022	102816	ARR DH CB	425,73C	0,00
12/12/2022	102816	DEB TARIFA	2,47D	2,47D
12/12/2022	102816	DEB TARIFA	3,45D	5,92D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	5,92C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347388	APLICACAO	167,59D	167,59D
13/12/2022	102816	ARR AUTOAT	167,59C	0,00
13/12/2022	102816	DEB TARIFA	6,90D	6,90D
13/12/2022	102816	DEB TARIFA	3,70D	10,60D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	10,60C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421242	APLICACAO	656,52D	656,52D
14/12/2022	102816	ARR DH CB	62,62C	593,90D
14/12/2022	102816	ARR INTER	593,90C	0,00
14/12/2022	102816	DEB TARIFA	3,45D	3,45D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,45C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	497201	RESGATE	3.315,23C	3.315,23C
15/12/2022	102816	ARR DH CB	184,77C	3.500,00C
15/12/2022	900524	CHEQUE SAC	100,00D	3.400,00C
15/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	1.700,00D	1.700,00C
15/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	1.700,00D	0,00
15/12/2022	102816	DEB TARIFA	3,45D	3,45D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,45C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	295002	RESGATE	2.467,12C	2.467,12C
16/12/2022	102816	ARR DH CB	63,01C	2.530,13C
16/12/2022	161435	ENVIO TEV	30,13D	2.500,00C
16/12/2022	161436	ENVIO TEV	2.500,00D	0,00
16/12/2022	900523	CHEQ COMP	125,00D	125,00D
16/12/2022	102816	DEB TARIFA	17,25D	142,25D
16/12/2022	102816	DEB TARIFA	5,55D	147,80D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	147,80C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281207	RESGATE	63.800,18C	63.800,18C
19/12/2022	102816	ARR DH CB	18,01C	63.818,19C
19/12/2022	102816	ARR INTER	1.112,31C	64.930,50C
19/12/2022	190845	CRED TEV	14.000,00C	78.930,50C
19/12/2022	190846	TEV MESM T	78.930,50D	0,00
19/12/2022	900522	CHEQ COMP	100,00D	100,00D
19/12/2022	102816	DEB TARIFA	17,25D	117,25D
19/12/2022	102816	DEB TARIFA	22,23D	139,48D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	139,48C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615773	RESGATE	26.000,47C	26.000,47C
20/12/2022	000001	CRED TED	14.335,24C	40.335,71C
20/12/2022	000001	CRED TED	15.535,76C	55.871,47C

20/12/2022	000001	CRED TED	420,43C	56.291,90C
20/12/2022	000021	CRED TED	3.389,20C	59.681,10C
20/12/2022	102816	ARR DH AG	2.014,18C	61.695,28C
20/12/2022	102816	ARR DH CB	1.032,14C	62.727,42C
20/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	1.700,00D	61.027,42C
20/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	48.101,57D	12.925,85C
20/12/2022	201348	TEV MESM T	5.000,00D	7.925,85C
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	7.925,85D	0,00
20/12/2022	102816	DEB TARIFA	5,55D	5,55D
20/12/2022	102816	DEB TARIFA	69,00D	74,55D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	74,55C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	328051	APLICACAO	1.461,77D	1.461,77D
21/12/2022	102816	ARR DH CB	1.315,35C	146,42D
21/12/2022	102816	ARR INTER	146,42C	0,00
21/12/2022	102816	DEB TARIFA	62,10D	62,10D
21/12/2022	102816	DEB TARIFA	11,10D	73,20D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	73,20C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	615161	APLICACAO	3.030,66D	3.030,66D
22/12/2022	102816	ARR DH CB	2.315,10C	715,56D
22/12/2022	102816	ARR INTER	775,56C	60,00C
22/12/2022	900052	CHEQUE SAC	60,00D	0,00
22/12/2022	102816	DEB TARIFA	1,85D	1,85D
22/12/2022	102816	DEB TARIFA	20,70D	22,55D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	22,55C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600969	APLICACAO	1.674,74D	1.674,74D
23/12/2022	102816	ARR DH CB	1.586,65C	88,09D
23/12/2022	102816	ARR INTER	88,09C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531794	RESGATE	12.029,88C	12.029,88C
26/12/2022	102816	ARR DH CB	556,23C	12.586,11C
26/12/2022	142241	ENVIO TED	5.762,00D	6.824,11C
26/12/2022	142390	ENVIO TED	2.862,11D	3.962,00C
26/12/2022	261437	ENVIO TEV	3.940,00D	22,00C
26/12/2022	142241	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/12/2022	142390	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2022	900526	CHEQ COMP	60,00D	60,00D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	115,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	115,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	102816	DEB TARIFA	1,85D	1,85D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,85C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315812	APLICACAO	8.746,21D	8.746,21D
28/12/2022	102816	ARR INTER	148,72C	8.597,49D
28/12/2022	000000	DP DINH AG	8.597,49C	0,00
28/12/2022	102816	DEB TARIFA	27,60D	27,60D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	27,60C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	324130	RESGATE	12.640,41C	12.640,41C
29/12/2022	900527	CHEQUE SAC	60,00D	12.580,41C
29/12/2022	900529	CHEQUE SAC	60,00D	12.520,41C
29/12/2022	593910	PAG BOLETO	6.790,00D	5.730,41C



29/12/2022	291258	ENVIO TEV	606,00D	5.124,41C
29/12/2022	291258	ENVIO TEV	2.500,00D	2.624,41C
29/12/2022	291716	TEV MESM T	2.624,41D	0,00
29/12/2022	900528	CHEQ COMP	60,00D	60,00D
29/12/2022	900530	CHEQ COMP	60,00D	120,00D
29/12/2022	102816	DEB TARIFA	11,10D	131,10D
29/12/2022	102816	DEB TARIFA	10,35D	141,45D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	141,45C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**