



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES | Código 3609 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM MF CONTA MOVIMENTO | CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71 | Conta Corrente 006.00000001-7 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 01/05 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.074.740,09C | 176.394,031403 |
| Aplicações | 27.076,66C | 4.432,197591 |
| Resgates | 16.474,28D | 2.693,676850 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.937,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.091.279,75C | 178.132,552143 |
| 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 | 288,85C | 47,398544 |
| 01 / 12 | RESGATE | 24,29D | 3,985443 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | APLICACAO | 1.405,49C | 230,586163 |
| 02 / 12 | RESGATE | 12,36D | 2,027170 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 2.043,19C | 335,140210 |
| 03 / 12 | RESGATE | 31,13D | 5,105742 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | APLICACAO | 852,54C | 139,812019 |
| 06 / 12 | RESGATE | 6,18D | 1,012178 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.112,81C | 182,457779 |
| 07 / 12 | RESGATE | 20,10D | 3,294969 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.409,64C | 231,079660 |
| 08 / 12 | RESGATE | 21,63D | 3,545219 |
| | IRRF | 0,00 | |

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 PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES | Código 3609 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2022 |
| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM MF CONTA MOVIMENTO | CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71 | Conta Corrente 006.00000001-7 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 02/05 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.074.740,09C | 176.394,031403 |
| Aplicações | 27.076,66C | 4.432,197591 |
| Resgates | 16.474,28D | 2.693,676850 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.937,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.091.279,75C | 178.132,552143 |
| 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 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 443,88C | 72,749693 |
| 09 / 12 | RESGATE | 6,18D | 1,012120 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 783,78C | 128,425154 |
| 10 / 12 | RESGATE | 77,11D | 12,633817 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 478,89C | 78,447940 |
| 13 / 12 | RESGATE | 21,63D | 3,542063 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | APLICACAO | 713,33C | 116,822502 |
| 14 / 12 | RESGATE | 30,90D | 5,059957 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | APLICACAO | 622,90C | 101,986869 |
| 15 / 12 | RESGATE | 26,93D | 4,409033 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 1.766,21C | 289,106971 |
| 16 / 12 | RESGATE | 30,37D | 4,970316 |

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 | 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 PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES | Código 3609 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2022 |
| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM MF CONTA MOVIMENTO | CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71 | Conta Corrente 006.00000001-7 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 03/05 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.074.740,09C | 176.394,031403 |
| Aplicações | 27.076,66C | 4.432,197591 |
| Resgates | 16.474,28D | 2.693,676850 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.937,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.091.279,75C | 178.132,552143 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | APLICACAO | 2.833,56C | 463,701310 |
| 17 / 12 | RESGATE | 40,17D | 6,573184 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 3.309,29D | 541,415995 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 12,59D | 2,058683 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 1.781,94C | 291,460413 |
| 21 / 12 | RESGATE | 51,10D | 8,357209 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 6.584,84C | 1.076,768158 |
| 22 / 12 | RESGATE | 18,99D | 3,103952 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 12.238,98D | 2.000,835040 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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 PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES | Código 3609 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2022 |
| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM MF CONTA MOVIMENTO | CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71 | Conta Corrente 006.00000001-7 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 04/05 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.074.740,09C | 176.394,031403 |
| Aplicações | 27.076,66C | 4.432,197591 |
| Resgates | 16.474,28D | 2.693,676850 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.937,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.091.279,75C | 178.132,552143 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 23 / 12 | RESGATE | 40,63D | 6,641119 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 12 | APLICACAO | 1.399,42C | 228,720616 |
| 24 / 12 | RESGATE | 3,09D | 0,504296 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 2.318,56C | 378,847320 |
| 27 / 12 | RESGATE | 109,00D | 17,809556 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 202,16C | 33,024126 |
| 28 / 12 | RESGATE | 20,20D | 3,298704 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 34,67C | 5,662135 |
| 29 / 12 | RESGATE | 2,21D | 0,360911 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 311,38D | 50,840220 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 7,84D | 1,279944 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por

Múltiplos signatários

em: 29/03/2022 10:45.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC: | Endereço para Correspondência: |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | 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 PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES | Código 3609 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2022 |
| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM MF CONTA MOVIMENTO | CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71 | Conta Corrente 006.00000001-7 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 05/05 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.074.740,09C | 176.394,031403 |
| Aplicações | 27.076,66C | 4.432,197591 |
| Resgates | 16.474,28D | 2.693,676850 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.937,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.091.279,75C | 178.132,552143 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | 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 | |



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | 764265 | APLICACAO | 288,85D | 288,85D |
| 01/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 288,85C | 0,00 |
| 01/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 8,84D | 8,84D |
| 01/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 15,45D | 24,29D |
| 01/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 24,29C | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | 488744 | APLICACAO | 1.405,49D | 1.405,49D |
| 02/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 1.658,77C | 253,28C |
| 02/12/2021 | 102816 | ARR AUTOAT | 657,88C | 911,16C |
| 02/12/2021 | 021707 | ENVIO TEV | 550,00D | 361,16C |
| 02/12/2021 | 021707 | ENVIO TEV | 361,16D | 0,00 |
| 02/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 12,36D | 12,36D |
| 02/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 12,36C | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | 250251 | APLICACAO | 2.043,19D | 2.043,19D |
| 03/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 2.043,19C | 0,00 |
| 03/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 27,81D | 27,81D |
| 03/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 3,32D | 31,13D |
| 03/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 31,13C | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | 271067 | APLICACAO | 852,54D | 852,54D |
| 06/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 656,18C | 196,36D |
| 06/12/2021 | 102816 | ARR INTER | 196,36C | 0,00 |
| 06/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 6,18D | 6,18D |
| 06/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 6,18C | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | 415578 | APLICACAO | 1.112,81D | 1.112,81D |
| 07/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 1.290,37C | 177,56C |
| 07/12/2021 | 694655 | PAG BOLETO | 88,78D | 88,78C |
| 07/12/2021 | 694669 | PAG BOLETO | 88,78D | 0,00 |
| 07/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 12,36D | 12,36D |
| 07/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 4,42D | 16,78D |
| 07/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 3,32D | 20,10D |
| 07/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 20,10C | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | 503950 | APLICACAO | 1.409,64D | 1.409,64D |
| 08/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 94,07C | 1.315,57D |
| 08/12/2021 | 102816 | ARR AUTOAT | 205,94C | 1.109,63D |
| 08/12/2021 | 102816 | ARR INTER | 1.109,63C | 0,00 |
| 08/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 21,63D | 21,63D |
| 08/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 21,63C | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | 312570 | APLICACAO | 443,88D | 443,88D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 09/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 443,88C | 0,00 |
| 09/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 6,18D | 6,18D |
| 09/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 6,18C | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | 345300 | APLICACAO | 783,78D | 783,78D |
| 10/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 783,78C | 0,00 |
| 10/12/2021 | 900502 | CHEQ COMP | 60,00D | 60,00D |
| 10/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 1,66D | 61,66D |
| 10/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 15,45D | 77,11D |
| 10/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 77,11C | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | 270162 | APLICACAO | 478,89D | 478,89D |
| 13/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 330,45C | 148,44D |
| 13/12/2021 | 102816 | ARR INTER | 148,44C | 0,00 |
| 13/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 21,63D | 21,63D |
| 13/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 21,63C | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 311064 | APLICACAO | 713,33D | 713,33D |
| 14/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 713,33C | 0,00 |
| 14/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 30,90D | 30,90D |
| 14/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 30,90C | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | 261036 | APLICACAO | 622,90D | 622,90D |
| 15/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 622,90C | 0,00 |
| 15/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 24,72D | 24,72D |
| 15/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 2,21D | 26,93D |
| 15/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 26,93C | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | 293407 | APLICACAO | 1.766,21D | 1.766,21D |
| 16/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 1.316,01C | 450,20D |
| 16/12/2021 | 102816 | ARR AUTOAT | 538,98C | 88,78C |
| 16/12/2021 | 086176 | PAG BOLETO | 88,78D | 0,00 |
| 16/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 15,45D | 15,45D |
| 16/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 13,26D | 28,71D |
| 16/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 1,66D | 30,37D |
| 16/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 30,37C | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 471539 | APLICACAO | 2.833,56D | 2.833,56D |
| 17/12/2021 | 102816 | ARR DH AG | 2.098,10C | 735,46D |
| 17/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 663,36C | 72,10D |
| 17/12/2021 | 102816 | ARR INTER | 72,10C | 0,00 |
| 17/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 40,17D | 40,17D |
| 17/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 40,17C | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | 411219 | RESGATE | 3.309,29C | 3.309,29C |
| 20/12/2021 | 000001 | CRED TED | 15.992,21C | 19.301,50C |
| 20/12/2021 | 000001 | CRED TED | 19.619,96C | 38.921,46C |
| 20/12/2021 | 000001 | CRED TED | 448,40C | 39.369,86C |
| 20/12/2021 | 000021 | CRED TED | 3.534,94C | 42.904,80C |
| 20/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 601,15C | 43.505,95C |
| 20/12/2021 | 201620 | CRED TEV | 13.000,00C | 56.505,95C |
| 20/12/2021 | 000001 | DEB.AUTOR. | 54.951,95D | 1.554,00C |
| 20/12/2021 | 201057 | TEV MESM T | 1.554,00D | 0,00 |
| 20/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 9,27D | 9,27D |
| 20/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 3,32D | 12,59D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 20/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 12,59C | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 288378 | APLICACAO | 1.781,94D | 1.781,94D |
| 21/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 1.657,84C | 124,10D |
| 21/12/2021 | 102816 | ARR INTER | 488,53C | 364,43C |
| 21/12/2021 | 211657 | ENVIO TEV | 364,43D | 0,00 |
| 21/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 1,66D | 1,66D |
| 21/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 49,44D | 51,10D |
| 21/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 51,10C | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 413223 | APLICACAO | 6.584,84D | 6.584,84D |
| 22/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 182,51C | 6.402,33D |
| 22/12/2021 | 102816 | ARR INTER | 56,07C | 6.346,26D |
| 22/12/2021 | 000000 | DP DINH AG | 6.346,26C | 0,00 |
| 22/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 6,63D | 6,63D |
| 22/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 12,36D | 18,99D |
| 22/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 18,99C | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | 504307 | RESGATE | 12.238,98C | 12.238,98C |
| 23/12/2021 | 102816 | ARR DH AG | 888,97C | 13.127,95C |
| 23/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 2.755,83C | 15.883,78C |
| 23/12/2021 | 376849 | PAG BOLETO | 88,78D | 15.795,00C |
| 23/12/2021 | 231042 | ENVIO TEV | 15.795,00D | 0,00 |
| 23/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 6,64D | 6,64D |
| 23/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 33,99D | 40,63D |
| 23/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 40,63C | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | 328291 | APLICACAO | 1.399,42D | 1.399,42D |
| 24/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 686,95C | 712,47D |
| 24/12/2021 | 102816 | ARR INTER | 712,47C | 0,00 |
| 24/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 3,09D | 3,09D |
| 24/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 3,09C | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 577408 | APLICACAO | 2.318,56D | 2.318,56D |
| 27/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 2.375,60C | 57,04C |
| 27/12/2021 | 271325 | ENVIO TEV | 57,04D | 0,00 |
| 27/12/2021 | 900503 | CHEQ COMP | 60,00D | 60,00D |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 109,00D |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 109,00C | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 594050 | APLICACAO | 202,16D | 202,16D |
| 28/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 202,16C | 0,00 |
| 28/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 18,54D | 18,54D |
| 28/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 1,66D | 20,20D |
| 28/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 20,20C | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 505843 | APLICACAO | 34,67D | 34,67D |
| 29/12/2021 | 102816 | ARR INTER | 94,67C | 60,00C |
| 29/12/2021 | 291803 | ENVIO TEV | 60,00D | 0,00 |
| 29/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 2,21D | 2,21D |
| 29/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 2,21C | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | 310869 | RESGATE | 311,38C | 311,38C |
| 30/12/2021 | 102816 | ARR DH CB | 505,13C | 816,51C |
| 30/12/2021 | 102816 | ARR AUTOAT | 214,85C | 1.031,36C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|---------|---------|
| 30/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 60,00D | 971,36C |
| 30/12/2021 | 301247 | ENVIO TEV | 550,00D | 421,36C |
| 30/12/2021 | 301247 | ENVIO TEV | 421,36D | 0,00 |
| 30/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 6,18D | 6,18D |
| 30/12/2021 | 102816 | DEB TARIFA | 1,66D | 7,84D |
| 30/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 7,84C | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)