



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/02/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647011-3	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.134,17C	56.451,939214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.751,84D	8.433,610945
Rendimento Bruto no Mês	625,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.008,14C	48.018,328268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	11.751,84D	8.433,610945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647020-2

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	000001	CRED TED	172.375,00C	172.375,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	172.375,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
Nome do Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1.372311	1.384083

Administradora

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

Cliente

Nome REF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647020-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Nome do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Deposições	172.375,00C	125.024.932455
Resgates	0,00	0,000000
Saldo Bruto no Mês	669,88C	
IRF	0,00	
IR	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.044,88C	125.024.932455
Saldo Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/12	APLICACAO	172.375,00C	125.024.932455

Impostos 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 em extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para atualizar o cadastro, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço eletrônico.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone	Endereço para Correspondência:
800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	
800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647138-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		156,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600001
0684/013/00036553-1
ARARIPE PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	7,47C	11.350,23C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,51C	11.375,74C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	11,29C	11.387,03C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,30C	11.418,33C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		11.418,33C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600001
0684/006/00647144-6
TRANSPORTE ESCOLAR
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/12/2016	000001	CRED TED
30/12/2016	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
48.750,00C	49.506,04C
	49.506,04C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO_CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647144-6	Mês/Ano 12/2016	Fólia 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.048,87C	3.679,101544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.092,18C	3.679,101544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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 rápida 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
Ouvintes: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 008.00847158-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.221,20C	4.533,374884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.274,57C	4.533,374884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

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!

Fretado(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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO DE 2017

2 copias

Lançamentos Sem Transferência Automática
Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2017		Saldo anterior					0,99 C
21/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	170,00		
21/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		17.000,57	
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	16.830,00		
21/12/2017		Movimento do dia			17.000,00	17.000,57	
		Saldo					1,56 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					1,56 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/11/2017		Saldo anterior					3,42 C
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017640	70017		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014970	70018		80,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000005025	99020		40,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900113	99031		30,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900171	99031		100,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900208	99031		96,97	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800506	16348		30,00	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	406,97	
		Saldo					410,39 C
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221362000014885	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014576	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000005426	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016948	70017		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026086	70017		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026038	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000009457	70017		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221362000006840	70017		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014223	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000012158	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014859	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223066000022643	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010471	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010356	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510012740	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013032	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014142	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014037	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007080	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007758	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007758	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017619	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017029	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000512510018344	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026012	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007036	70018		40,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510005264	70018		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510016025	70018		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016584	70018		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017656	70018		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510012506	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013032	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464960011782	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014403	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014413	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014413	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016584	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016399	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017543	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017619	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00002597510017942	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026110	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026038	70018		80,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026012	70018		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418525	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418475	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500535	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500536	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418491	10215		40,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418517	10215		40,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017495	74318		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014695	72517		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601024000019916	99020		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510011569	99020		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000009643	99020		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026189	99020		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220413187	10125		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500096	10125		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418400	10125		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220410837	10125		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500111	10125		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900190	99031		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200122	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200116	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200126	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900191	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900189	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900157	99031		807,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00027371004900416	10049		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800075	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800367	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800119	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800198	16348		40,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800091	16348		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00006001875400141	18754		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222597000014380	73069		80,00	
04/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005310788	14175		605,42	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015330	74187		40,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510007036	74188		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220094000010324	74188		80,00	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	5.532,42	
		Saldo					5.942,81 C
05/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		119,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015234	70017		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510006293	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000013115	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015762	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016406	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017174	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000025849	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026031	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000017236	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016758	70017		40,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000586510032901	70017		40,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013221	70017		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015234	70017		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000005472	70017		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016106	70017		60,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000013567	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015285	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016589	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017137	70017		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000733510025982	70017		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510014119	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510007745	70018		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017159	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002462510027707	70018		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000009893	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510012274	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015421	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002462510027707	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002493510005381	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002493510005381	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002493510006010	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000005850	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000009893	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00228174000000152	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001362510014226	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510011389	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510013265	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000010988	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014380	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014876	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000006765	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000006597	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016375	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016406	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002493510006010	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000733510024494	70018		80,00	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	10.300,00		
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818452415	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818453298	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500071	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500543	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500304	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500595	10215		40,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500245	10215		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500269	10215		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500227	10215		80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500299	10215		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017377	72517		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014447	72517		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000010342	71026		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000014539	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017500	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017603	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000071041	99020		40,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017603	99020		40,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006883	99020		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000016298	99020		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510014391	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006668	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017391	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017542	99020		80,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000600510025916	99020		80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818458941	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818458933	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500081	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500157	10125		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007036	70421		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510019346	70421		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900003	99031		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900005	99031		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900002	99031		80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800169	16348		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800586	16348		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800350	16348		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000014866	70356		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000014866	70356		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510008951	74188		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017570	74188		80,00	
05/12/2017		Movimento do dia Saldo			10.300,00	4.789,00	431,81 C
06/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		33,37	
06/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900300	99031		96,97	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,14	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,28	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		1,03	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,10	
06/12/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	131,90	563,71 C
07/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900287	99031		100,00	
07/12/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	100,00	663,71 C
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
08/12/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	663,78 C
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075799010100	14349		374,22	
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075510010100	14349		4.941,23	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006520747000002	14056		343,46	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006507621000002	14056		27,11	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006513582000002	14056		27,11	
11/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000020602	14175		1.220,59	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
11/12/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	6.933,75	7.597,53 C
12/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		10.739,45	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	19.300,00		
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900291	99031		120,00	
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900312	99031		96,97	
12/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		122,21	
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006542768000002	14056		239,33	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734827	14175		110,03	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734375	14175		440,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
12/12/2017		Movimento do dia			19.300,00	11.868,13	
		Saldo					165,66 C
13/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		231,01	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004933125	14175		140,30	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	371,31	
		Saldo					536,97 C
14/12/2017		0874 - TRANSF AGENDADA	0014640000007036	14105		40,00	
14/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		28,39	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	68,39	
		Saldo					605,36 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000008898	99020		120,00	
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900273	99031		100,00	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006654569000002	14056		69,73	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006674695000002	14056		27,11	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003593610	14175		228,00	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003590640	14175		677,69	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003594956	14175		157,69	
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00078001068000130	10680		1.638,20	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.018,42	
		Saldo					3.623,78 C
18/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		34,15	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	34,15	
		Saldo					3.657,93 C
19/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		28,67	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008992664	14175		139,47	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008991124	14175		261,31	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009167404	14175		261,31	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008993637	14175		97,95	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	788,71	
		Saldo					4.446,64 C
20/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		769,47	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	769,47	
		Saldo					5.216,11 C
21/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		144,00	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	144,00	
		Saldo					5.360,11 C
22/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.541,92	
22/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900300	99031		100,00	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000266729	14175		228,00	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000268307	14175		139,47	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000269309	14175		85,22	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000268375	14175		136,67	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004466223	14175		257,26	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,17	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,38	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.489,10	
		Saldo					7.849,21 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	7.840,00		