

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 2 C/C 6.765-2 - MOVIMENTO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:	533,20 Banco: 2.585,13
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		533,20	2.585,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
25/08/2017	FOLHA A COMPENSAR	0,00	862,04
21/09/2017	CHEQUE N° 859356	0,00	316,08
Saldo Parcial:		533,20	1.407,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/09/2017	DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO A MAIOR	874,01	0,00
Saldo Parcial:		1.407,21	1.407,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/08/2017	CHEQUE N° 859329 DEB. A MAIOR	0,20	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 1.407,01	Banco: 1.407,01

A33Y131100288
13/03/2018 1Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, DENIS ALVES DE SOUZA
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83465f0-719e-4e25-9ba8-04ceb098a7ca**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X
Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1138	10012 002 Cheque	859.316	600,00 D	
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.011.571	2.400,00 D	
			04/12 1138 11571-1 EDMARIO JOSE D			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.021.039	2.400,00 D	
			04/12 1138 21039-0 ANTONIO BARROS			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.026.548	2.400,00 D	
			04/12 1138 26548-9 MANOEL ANTONIO			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.030.521	2.400,00 D	
			04/12 1138 30521-9 CELSO LUIZ DOS			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.030.984	2.400,00 D	
			04/12 1138 30984-2 DENIS ALVES DE			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.034.810	2.400,00 D	
			04/12 1138 34810-4 DJAIR J G OLIV			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.034.971	2.400,00 D	
			04/12 1138 34971-2 CARLOS H PONTE			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.035.267	2.400,00 D	
			04/12 1138 35267-5 VALDEMIR SANTO			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.035.480	2.400,00 D	
			04/12 1138 35480-5 FABIO SANTOS D			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.035.652	2.400,00 D	
			04/12 1138 35652-2 JOSE SALVADOR			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.050.139	2.400,00 D	
			04/12 1138 50139-5 LEONARDO BARBO			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	8.400,00 D	
			04/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
04/12/2017		1138	99015 470 Transferência enviada	553.242.000.029.202	2.400,00 D	
			04/12 3242 29202-8 CICERO PINHEIR			
04/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.655	862,04 D	
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.400,00 D	
			104 0876 89554400497 JOSE ROBERTO DA S			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.400,00 D	
			104 0876 03221885474 JOSE CARLOS GOMES			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.400,00 D	
			104 0876 97523631487 ELIAS BEZERRA CAV			
04/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	500.989.863	3,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.989.863	0,86 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	500.989.863	106,50 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.018.037	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.018.038	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.018.039	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.001,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.765	862,04 D	
05/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.006.470	3,40 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			



05/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.391.200.006.471	0,86 D
		Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.391.200.011.208	106,50 D
		Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.159	284,34 D
05/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.257,14 C 0,00 C
13/12/2017	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.026.315	190,90 D
		13/12 1138 26315-X DATERRA COMERC		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	190,90 C 0,00 C
14/12/2017	1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	415.394,15 C
		14/12 1138 2681-6 PMSLM FPM		
14/12/2017	1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	2.417,50 C
		14/12 1138 2681-6 PMSLM FPM		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	417.811,65 D 0,00 C
15/12/2017	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.030.984	12.500,00 D
		15/12 1138 30984-2 DENIS ALVES DE		
15/12/2017	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.034.479	837,13 D
		15/12 1138 34479-6 ISAIAS EZEQUIE		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.337,13 C 0,00 C
18/12/2017	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.020.000	11.628,33 D
		18/12 1138 20000-X CAMARA MUN COS		
18/12/2017	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.035.964	1.293,06 D
		18/12 1138 35964-5 MARCOS APARECI		
18/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.766	32.460,03 D
18/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.767	168.672,76 D
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.246,36 D
		104 0876 97523631487 ELIAS BEZERRA CAV		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.501,25 D
		033 4025 028475476000106 BRUNA M. DOS		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.236,27 D
		104 0876 13656511420 MARIA FILOMENA DE		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.380,80 D
		104 0626 93536089453 EMERSON RODRIGUES		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	6.659,92 D
		104 0876 53655087420 LEONARDO BARBOSA		
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	90,00 D
		104 0876 25725076415 IVO LEONEL VALERI		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.066	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.067	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.068	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.069	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.070	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.419.071	9,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.790.945	187,00 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.790.946	241,40 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.520.901.790.947	32,46 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.520.901.790.948	168,67 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.520.901.795.982	106,50 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.520.901.795.983	106,50 D
		Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	236.067,71 C 0,00 C
19/12/2017	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.035.849	427,20 D
		19/12 1138 35849-5 RENATO C CAVAL		
19/12/2017	1138	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	6.300,00 D



19/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES					
19/12/2017	1138	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.400,00 D
19/12 2365 51624-4 S INFO COM SER					
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	618,14 D
104 0876 13656511420 MARIA FILOMENA DE					
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	920,00 D
104 0626 93536089453 EMERSON RODRIGUES					
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	24.870,48 D
104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.904	4.945,69 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.905	12.609,30 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.906	43,59 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
19/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.907	169,74 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
19/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.908	306,97 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.909	2.412,05 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.910	500,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM					
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.911	176,95 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.352.337	9,40 D
Tarifa referente a 19/12/2017					
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.352.338	9,40 D
Tarifa referente a 19/12/2017					
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.352.339	9,40 D
Tarifa referente a 19/12/2017					
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.728,31 C 0,00 C
20/12/2017	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	374,52 D
20/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L					
20/12/2017	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	34.135,34 D
20/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L					
20/12/2017	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	228,41 D
20/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L					
20/12/2017	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	593,88 D
20/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L					
20/12/2017	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	228,41 D
20/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L					
20/12/2017	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.009.555	430,00 D
20/12 1138 9555-9 IMOGRAF LTDA M					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.099,31 D
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.072,28 D
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.098,74 D
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.072,28 D
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	319,00 D
104 3122 019272858000133 N K A DE MELO					
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.006	9.126,60 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.007	16.561,27 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.008	6.808,78 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.009	52,80 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.434	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.435	9,40 D



Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.436		9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.437		9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.438		9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.248,62 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.101	35.000,00 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574961 MARIA DANIELY DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091210428
09/03/2018 1.



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, DENIS ALVES DE SOUZA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=83465f0-719e-4e25-9ba8-04ceb098a7ca>

Cliente	
Agência	1138-X
Conta	6765-2 CAMARA SLM PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.463,15			14.276,295666		
04/12/2017	RESGATE	46.001,00			13.010,569338	3,535663875	1.265,726328
	Aplicação 16/11/2017	46.001,00			13.010,569338		
05/12/2017	RESGATE	1.257,14			355,514816	3,536111420	910,211512
	Aplicação 16/11/2017	1.257,14			355,514816		
13/12/2017	RESGATE	190,90			53,950486	3,538429658	856,261026
	Aplicação 16/11/2017	190,90			53,950486		
14/12/2017	APLICAÇÃO	417.811,65			118.066,472745	3,538783198	118.922,733771
15/12/2017	RESGATE	13.337,13			3.768,444650	3,539160380	115.154,289121
	Aplicação 16/11/2017	3.030,45			856,261026		
	Aplicação 14/12/2017	10.306,68			2.912,183624		
18/12/2017	RESGATE	236.067,71			66.694,451950	3,539540443	48.459,837171
	Aplicação 14/12/2017	236.067,71			66.694,451950		
19/12/2017	RESGATE	58.728,31			16.590,248239	3,539929551	31.869,588932
	Aplicação 14/12/2017	58.728,31			16.590,248239		
20/12/2017	RESGATE	75.248,62			21.254,787071	3,540313989	10.614,801861
	Aplicação 14/12/2017	75.248,62			21.254,787071		
21/12/2017	RESGATE	35.000,00			9.885,069678	3,540693302	729,732183
	Aplicação 14/12/2017	35.000,00			9.885,069678		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.585,13			729,732183		729,732183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.463,15
APLICAÇÕES (+)	417.811,65
RESGATES (-)	465.830,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,14
SALDO ATUAL =	2.585,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB574961 MARIA DANIELY DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

Conta: 3	C/C 125-5 - CONTA CAIXA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	370,31
		Banco:	370,36
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		370,31	370,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/06/2017	DEB. AUTOR.	0,00	0,02
04/09/2017	DEB. CONSIGNADO A MENOR	0,00	0,03
Saldo Parcial:		370,31	370,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		370,31	370,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 370,31	Banco: 370,31



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 26/03/2018

Página: 1 de 1

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Agência: 876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000125 - 5

Período de solicitação do Extrato: 12/2017 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
19/12/2017	000001	CRED TED	24.870,48 C	
19/12/2017	990001	APL AUTOM	24.870,48 D	0,00 D
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	24.870,48 D	
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.870,48 C	0,00 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, DENIS ALVES DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8346b5f0-719e-4e25-9ba8-04ceb098a7ca


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 26/03/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	CPF/CNPJ 11.480.878/0001-98	Conta Corrente 006.00000125-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406,91C	69,739107
Aplicações	24.870,48C	4.258,459350
Resgates	24.912,48D	4.264,812458
Rendimento Bruto no Mês	5,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370,36C	63,385999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	24.870,48C	4.258,459350
22 / 12	RESGATE	24.870,48D	4.257,622926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189532
	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	

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, DENIS ALVES DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8346b5f0-719e-4e25-9ba8-04ceb098a7ca