



Cliente - Conta atual

Agência 1042-1
Conta corrente 13855-X PM TAIPU ARRECADACAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	26	1.529,87 C	
				COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GR			
01/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.024.772.000.000	664,12 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.024.804.000.000	664,32 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.024.831.000.000	664,12 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.522,43 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.375,00 D	
				004 0236 022015554000103 J. C. DE CA			
04/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.019	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.385,45 C	0,00 C
08/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.038.750	112,17 C	
				08/12 1042 38750-9 TAI PUBL PSB FN			
08/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.038.750	168,88 C	
				08/12 1042 38750-9 TAI PUBL PSB FN			
08/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.042.882	3.057,60 C	
				08/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
08/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.044.232	748,34 C	
				08/12 1042 44232-1 SME TAI PU-FEB			
08/12/2020		1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.001.367	400,00 D	
				08/12 1042 1367-6 FRANCISCA HONO			
08/12/2020		1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.018.029	1.000,00 D	
				08/12 1042 18029-7 ANTONIO AS SOB			
08/12/2020		1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.028.856	900,00 D	
				08/12 1042 28856-X ISABEL MARIA S			
08/12/2020		1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.036.839	1.000,00 D	
				08/12 1042 36839-3 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D	
				104 0760 72181087415 MARIA DA CONCEICA			
08/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.042.815	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	176,54 D	0,00 C
09/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.042.882	2.858,85 C	
				09/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
09/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.080.009.983	260,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.118,85 D	0,00 C
10/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.002.305	721,91 C	
				10/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
10/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.002.305	204,40 C	
				10/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
10/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.002.305	440,64 C	
				10/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
10/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.002.305	641,76 C	
				10/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
10/12/2020		1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.002.305	3.260,88 C	
				10/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			

10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	3.583,49 C	
		10/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.036.839	262,08 C	
		10/12 1042 36839-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.036.839	262,08 C	
		10/12 1042 36839-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.036.839	262,08 C	
		10/12 1042 36839-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.018	1.551,63 C	
		10/12 1042 42018-2 FUNDO M SAUDE-			
10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	696,00 C	
		10/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	996,32 C	
		10/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	1.252,00 C	
		10/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
10/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	569,09 C	
		10/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
10/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.003	57.519,35 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
10/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.003	104,38 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
10/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.049.562	2.858,85 D	
		10/12 1533 49562-X MC SOLUCOES EI			
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	1.252,00 D	
		GPS- Ident.: 23466869000121 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	1.971,66 D	
		GPS- Ident.: 23466869000121 - 11/2020			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66.245,58 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	938.415.384	1.535,85 C	
		104 1069 8114753000130 MUNICIPIO DE T			
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.535,85 D	0,00 C
16/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.003.521	3.048,08 C	
		16/12 1042 3521-1 P M DE TAIPU R			
16/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.018	896,21 C	
		16/12 1042 42018-2 FUNDO M SAUDE-			
16/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.018	1.971,66 C	
		16/12 1042 42018-2 FUNDO M SAUDE-			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	405,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	2.025,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	135,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	405,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	405,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	2.025,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	135,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	135,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	405,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	2.025,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	135,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.105.261	135,00 D	
		16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			

			16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.105.261	135,00 D	
			16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.105.261	135,00 D	
			16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.105.261	2.025,00 D	
			16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.105.261	2.025,00 D	
			16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.105.261	2.025,00 D	
			16/12 0022 105261-6 NETJAT PROVEDO			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.013.050	9.100,00 D	
			16/12 1042 13050-8 PM TAIPU -CIDE			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.036.839	8.000,00 D	
			16/12 1042 36839-3 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.036.839	8.000,00 D	
			16/12 1042 36839-3 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.042.018	15.000,00 D	
			16/12 1042 42018-2 FUNDO M SAUDE-			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	16.420,00 D	
			237 2134 018334420000170 J P MATERIAL			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.527	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	67.624,50 C	0,00 C
18/12/2020	1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.002.305	6.091,40 C	
			18/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
18/12/2020	1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.002.305	2.768,82 C	
			18/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
18/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.002.305	32.000,00 D	
			18/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.139,78 C	0,00 C
21/12/2020	1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.044.232	748,34 C	
			21/12 1042 44232-1 SME TAIPU-FEB			
21/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.101	6.091,40 D	
			GPS- Ident.: 5390873000171 - 11/2020			
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.343,06 C	0,00 C
22/12/2020	1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.042.882	540,96 C	
			22/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
22/12/2020	1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.042.882	3.057,60 C	
			22/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.598,56 D	0,00 C
23/12/2020	1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.003.521	182,36 C	
			23/12 1042 3521-1 P M DE TAIPU R			
23/12/2020	1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.003.521	418,95 C	
			23/12 1042 3521-1 P M DE TAIPU R			
23/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.042.018	10.000,00 D	
			23/12 1042 42018-2 FUNDO M SAUDE-			
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.398,69 C	0,00 C
28/12/2020	1042	99015 870	Transferência recebida	551.042.000.002.516	4.000,00 C	
			28/12 1042 2516-X PM TAIPU LEI 7			
28/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	137,82 D	
			28/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
28/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	137,82 D	
			28/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
28/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	137,82 D	
			28/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
28/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	418,95 D	
			GPS- Ident.: 8114753000130 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.396,67 D	
			341 8695 015441865000160 ODONTOMAI SE			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.216,67 D	
			341 8695 015441865000160 ODONTOMAI SE			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.396,67 D	

341 8695 015441865000160 ODONTOMAI SE

28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.130	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.131	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.132	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	873,77 C	0,00 C
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	440,64 C	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	1.816,08 C	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	598,71 C	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	456,96 C	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	114,80 C	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	580,14 C	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	364,57 C	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.498	1.752,41 C	
		30/12 1042 2498-8 TAIPU CAMARA M			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.498	1.752,41 C	
		30/12 1042 2498-8 TAIPU CAMARA M			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.498	1.752,41 C	
		30/12 1042 2498-8 TAIPU CAMARA M			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.498	62,76 C	
		30/12 1042 2498-8 TAIPU CAMARA M			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.498	2.060,51 C	
		30/12 1042 2498-8 TAIPU CAMARA M			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.498	1.689,65 C	
		30/12 1042 2498-8 TAIPU CAMARA M			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.036.839	138,88 C	
		30/12 1042 36839-3 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.018	616,00 C	
		30/12 1042 42018-2 FUNDO M SAUDE-			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.018	1.971,66 C	
		30/12 1042 42018-2 FUNDO M SAUDE-			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.018	896,21 C	
		30/12 1042 42018-2 FUNDO M SAUDE-			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	6.606,92 C	
		30/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	1.087,90 C	
		30/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	21.971,57 C	
		30/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	1.252,00 C	
		30/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.042.882	569,09 C	
		30/12 1042 42882-5 RN 241390 FMS			
30/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.044.232	104.523,42 C	
		30/12 1042 44232-1 SME TAIPU-FEB			
30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.755.868.000.000	63,24 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.002.305	50.000,00 D	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.002.305	30.000,00 D	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.002.305	61.000,00 D	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.002.305	500,00 D	
		30/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.006.660	929,40 D	

30/12 1042 6660-5 A C OLIVEIRA P					
30/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.088.000.110.512	1.400,00 D
30/12 1088 110512-4 HELLEN M MACIE					
30/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.088.000.110.512	1.400,00 D
30/12 1088 110512-4 HELLEN M MACIE					
30/12/2020	1042	99015 470	Transferência enviada	551.088.000.110.512	1.400,00 D
30/12 1088 110512-4 HELLEN M MACIE					
30/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.001	3.840,00 D
237 2134 018334420000170 J P MATERIAL					
30/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.002	2.450,00 D
104 1069 026760721000193 OR EMPREENDIM					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.055	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.056	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	198,64 D 0,00 C
31/12/2020	1042	01042 144	Transferência enviada	551.042.000.002.305	350,00 D
31/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI					
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		350,00 D
Invest.com Resgate Autom.					350,31 C
Saldo					0,31 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					350,31

Transação efetuada com sucesso por: JB514817 JAILTON SOARES CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3323108270874151
31/12/2020 09:11:37

Cliente	
Agência	1042-1
Conta	13855-X PM TAIPU ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.715,52			9.075,055674		
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.522,43			948,109622	3,715213850	10.023,165296
04/12/2020	RESGATE	5.385,45			1.449,546235	3,715266110	8.573,619061
	Aplicação 09/11/2020	995,40			267,922726		
	Aplicação 10/11/2020	4.390,05			1.181,623509		
08/12/2020	APLICAÇÃO	176,54			47,516887	3,715310714	8.621,135948
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.118,85			839,454474	3,715329530	9.460,590422
10/12/2020	APLICAÇÃO	66.245,58			17.830,265523	3,715344559	27.290,855945
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.535,85			413,375275	3,715389120	27.704,231220
16/12/2020	RESGATE	67.624,50			18.201,095726	3,715408183	9.503,135494
	Aplicação 10/11/2020	20.119,82			5.415,239388		
	Aplicação 19/11/2020	5.051,45			1.359,594937		
	Aplicação 25/11/2020	358,76			96,559382		
	Aplicação 30/11/2020	2.801,85			754,115732		
	Aplicação 01/12/2020	3.522,61			948,109622		
	Aplicação 08/12/2020	176,54			47,516887		
	Aplicação 09/12/2020	3.118,92			839,454474		
	Aplicação 10/12/2020	32.474,55			8.740,505304		
18/12/2020	RESGATE	23.139,78			6.228,025925	3,715427694	3.275,109569
	Aplicação 10/12/2020	23.139,78			6.228,025925		
21/12/2020	RESGATE	5.343,06			1.438,065663	3,715449257	1.837,043906
	Aplicação 10/12/2020	5.343,06			1.438,065663		
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.598,56			968,533334	3,715473564	2.805,577240
23/12/2020	RESGATE	9.398,69			2.529,590776	3,715498210	275,986464
	Aplicação 10/12/2020	5.289,64			1.423,668631		
	Aplicação 15/12/2020	1.535,90			413,375275		
	Aplicação 22/12/2020	2.573,15			692,546870		
28/12/2020	RESGATE	873,77			235,166608	3,715536001	40,819856
	Aplicação 22/12/2020	873,77			235,166608		
30/12/2020	APLICAÇÃO	198,64			53,461428	3,715575965	94,281284
31/12/2020	SALDO ATUAL	350,31			94,281284		94,281284

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.715,52
APLICAÇÕES (+)	78.396,45
RESGATES (-)	111.765,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	350,31
Disponível p/ Resg =	350,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2020	909.104.222	3.598,56	968,533334	40,819856
30/12/2020	909.104.230	198,64	53,461428	53,461428

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB514817 JAILTON SOARES CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1069600017

Conta Referência:

1069/006/00000176-5

Nome:

TAIPU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	104441	ARR INTER	52,50C	52,50C
01/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,87D	49,63C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	49,63D	0,00
02/12/2020	104441	DEB TARIFA	17,22D	17,22D
02/12/2020	104441	DEB TARIFA	1,54D	18,76D
02/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,56D	21,32D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	21,32C	0,00
03/12/2020	104441	ARR DH CB	30,00C	30,00C
03/12/2020	104441	ARR INTER	260,83C	290,83C
03/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,87D	287,96C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	287,96D	0,00
04/12/2020	104441	ARR DH CB	152,50C	152,50C
04/12/2020	104441	ARR DH CB	259,00C	411,50C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	411,50D	0,00
07/12/2020	104441	ARR DH CB	100,00C	100,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
08/12/2020	104441	DEB TARIFA	7,70D	7,70D
08/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,56D	10,26D
08/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,87D	13,13D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	13,13C	0,00
09/12/2020	104441	ARR INTER	1.500,00C	1.500,00C
09/12/2020	104441	DEB TARIFA	3,08D	1.496,92C
09/12/2020	104441	DEB TARIFA	7,68D	1.489,24C
09/12/2020	104441	DEB TARIFA	5,74D	1.483,50C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.483,50D	0,00
10/12/2020	104441	ARR DH CB	66,15C	66,15C
10/12/2020	104441	ARR DH CB	12,50C	78,65C
10/12/2020	104441	ARR INTER	205,00C	283,65C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	283,65D	0,00
11/12/2020	104441	ARR DH CB	750,00C	750,00C
11/12/2020	104441	ARR DH CB	174,18C	924,18C
11/12/2020	104441	DEB TARIFA	1,54D	922,64C
11/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,56D	920,08C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	920,08D	0,00
14/12/2020	104441	ARR INTER	102,50C	102,50C
14/12/2020	104441	DEB TARIFA	12,32D	90,18C
14/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,87D	87,31C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	87,31D	0,00
15/12/2020	104441	ARR DH CB	101,64C	101,64C
15/12/2020	104441	ARR INTER	943,61C	1.045,25C

15/12/2020	104441	DEB TARIFA	1,54D	1.043,71C
15/12/2020	104441	DEB TARIFA	34,44D	1.009,27C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.009,27D	0,00
16/12/2020	104441	ARR DH CB	1.200,00C	1.200,00C
16/12/2020	104441	ARR INTER	72,50C	1.272,50C
16/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,87D	1.269,63C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.269,63D	0,00
17/12/2020	104441	ARR DH CB	682,57C	682,57C
17/12/2020	104441	DEB TARIFA	3,08D	679,49C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	679,49D	0,00
18/12/2020	104441	ARR DH CB	43,91C	43,91C
18/12/2020	104441	ARR INTER	1.472,73C	1.516,64C
18/12/2020	104441	DEB TARIFA	8,61D	1.508,03C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.508,03D	0,00
21/12/2020	104441	DEB TARIFA	14,35D	14,35D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	14,35C	0,00
22/12/2020	104441	ARR DH CB	133,25C	133,25C
22/12/2020	104441	DEB TARIFA	1,54D	131,71C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	131,71D	0,00
23/12/2020	104441	ARR DH CB	673,70C	673,70C
23/12/2020	104441	ARR INTER	793,88C	1.467,58C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.467,58D	0,00
24/12/2020	001069	DEB.AUTOR.	1.800,00D	1.800,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	104441	DEB TARIFA	4,62D	4,62D
29/12/2020	104441	DEB TARIFA	2,56D	7,18D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	7,18C	0,00
30/12/2020	104441	ARR INTER	3.750,00C	3.750,00C
30/12/2020	104441	DEB TARIFA	3,08D	3.746,92C
30/12/2020	104441	DEB TARIFA	5,12D	3.741,80C
30/12/2020	104441	DEB TARIFA	8,61D	3.733,19C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	3.733,19D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome TAIPU PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.114.753/0001-30	Conta Corrente 006.00000176-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	884,88C	147,906889
Aplicações	13.422,53C	2.243,364419
Resgates	1.904,98D	318,377183
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.403,20C	2.072,894125
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	49,63C	8,295545
02 / 12	RESGATE	21,32D	3,563566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	287,96C	48,131269
04 / 12	APLICACAO	411,50C	68,780021
07 / 12	APLICACAO	100,00C	16,714358
08 / 12	RESGATE	13,13D	2,194573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.483,50C	247,954355
10 / 12	APLICACAO	283,65C	47,409373
11 / 12	APLICACAO	920,08C	153,781560
14 / 12	APLICACAO	87,31C	14,592842
15 / 12	APLICACAO	1.009,27C	168,686603
16 / 12	APLICACAO	1.269,63C	212,201143
17 / 12	APLICACAO	679,49C	113,566679
18 / 12	APLICACAO	1.508,03C	252,043340
21 / 12	RESGATE	14,35D	2,398351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	131,71C	22,012969
23 / 12	APLICACAO	1.467,58C	245,278172

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
<i>Ouvidoria:</i>	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 CEARA-MIRIM, RN	Código 1069	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome TAIPU PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.114.753/0001-30	Conta Corrente 006.00000176-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	884,88C	147,906889
Aplicações	13.422,53C	2.243,364419
Resgates	1.904,98D	318,377183
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.403,20C	2.072,894125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	1.800,00D	300,831397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7,18D	1,199975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	3.733,19C	623,916182

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
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	