



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Conta: 0788 | 006 | 00071001-0

Data: 23/03/2023 - 11:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	303159	CHEQ COMP	2.315,77 D	2.315,77 D
01/12/2022	303160	CHEQ COMP	3.420,61 D	5.736,38 D
01/12/2022	303171	CHEQ COMP	2.300,00 D	8.036,38 D
01/12/2022	303173	CHEQ COMP	3.994,83 D	12.031,21 D
01/12/2022	303176	CHEQ COMP	2.435,97 D	14.467,18 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	14.467,18 C	0,00 C
02/12/2022	465816	RESGATE	45.926,37 C	45.926,37 C
02/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	13.915,37 D	32.011,00 C
02/12/2022	134062	ENVIO TED	32.000,00 D	11,00 C
02/12/2022	134062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2022	259371	RESGATE	24.063,68 C	24.063,68 C
05/12/2022	783552	PAG BOLETO	1.053,37 D	23.010,31 C
05/12/2022	916817	PG ORG GOV	23.010,31 D	0,00 C
05/12/2022	303158	CHEQ COMP	3.862,29 D	3.862,29 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.862,29 C	0,00 C
06/12/2022	303157	CHEQ COMP	27,03 D	27,03 D
06/12/2022	303157	TAR CH INF	2,50 D	29,53 D
06/12/2022	303163	CHEQ COMP	1.750,00 D	1.779,53 D
06/12/2022	303183	CHEQ COMP	195,50 D	1.975,03 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.975,03 C	0,00 C
07/12/2022	515788	RESGATE	7.400,00 C	7.400,00 C
07/12/2022	070616	ENVIO TEV	1.300,00 D	6.100,00 C
07/12/2022	070616	ENVIO TEV	1.750,00 D	4.350,00 C
07/12/2022	070616	ENVIO TEV	1.750,00 D	2.600,00 C
07/12/2022	070616	ENVIO TEV	1.300,00 D	1.300,00 C
07/12/2022	070616	ENVIO TEV	1.300,00 D	0,00 C

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2022&hdnDataFinal=31/12/2022



08/12/2022	303166	CHEQ COMP	1.750,00 D	1.750,00 D
08/12/2022	303169	CHEQ COMP	1.938,22 D	3.688,22 D
08/12/2022	303170	CHEQ COMP	1.133,05 D	4.821,27 D
08/12/2022	303172	CHEQ COMP	2.905,30 D	7.726,57 D
08/12/2022	303174	CHEQ COMP	5.510,58 D	13.237,15 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	13.237,15 C	0,00 C
09/12/2022	258636	APLICACAO	198.456,00 D	198.456,00 D
09/12/2022	000001	CRED TED	198.456,00 C	0,00 C
09/12/2022	303161	CHEQ COMP	1.750,00 D	1.750,00 D
09/12/2022	303164	CHEQ COMP	1.750,00 D	3.500,00 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.500,00 C	0,00 C
12/12/2022	587028	RESGATE	969,51 C	969,51 C
12/12/2022	448750	PAG DARF	969,51 D	0,00 C
12/12/2022	303156	CHEQ COMP	1.607,53 D	1.607,53 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.607,53 C	0,00 C
13/12/2022	339980	RESGATE	12.454,65 C	12.454,65 C
13/12/2022	131036	ENVIO TEV	658,92 D	11.795,73 C
13/12/2022	131036	ENVIO TEV	1.317,52 D	10.478,21 C
13/12/2022	131036	ENVIO TEV	812,94 D	9.665,27 C
13/12/2022	131036	ENVIO TEV	1.317,52 D	8.347,75 C
13/12/2022	131036	ENVIO TEV	1.543,42 D	6.804,33 C
13/12/2022	131037	ENVIO TEV	1.168,60 D	5.635,73 C
13/12/2022	131037	ENVIO TEV	2.140,59 D	3.495,14 C
13/12/2022	131037	ENVIO TEV	1.605,45 D	1.889,69 C
13/12/2022	131037	ENVIO TEV	1.889,69 D	0,00 C
15/12/2022	489776	RESGATE	434,21 C	434,21 C
15/12/2022	192348	PAG BOLETO	400,00 D	34,21 C
15/12/2022	192753	PAG BOLETO	34,21 D	0,00 C
16/12/2022	287526	RESGATE	16.521,80 C	16.521,80 C
16/12/2022	127575	ENVIO TED	10.000,00 D	6.521,80 C
16/12/2022	161208	ENVIO TEV	920,46 D	5.601,34 C
16/12/2022	161208	ENVIO TEV	690,34 D	4.911,00 C
16/12/2022	161209	ENVIO TEV	700,00 D	4.211,00 C
16/12/2022	161209	ENVIO TEV	700,00 D	3.511,00 C
16/12/2022	161210	ENVIO TEV	700,00 D	2.811,00 C
16/12/2022	161210	ENVIO TEV	700,00 D	2.111,00 C



16/12/2022	161210	ENVIO TEV	700,00 D	1.411,00 C
16/12/2022	161210	ENVIO TEV	700,00 D	711,00 C
16/12/2022	161211	ENVIO TEV	700,00 D	11,00 C
16/12/2022	127575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	303165	CHEQ COMP	1.488,18 D	1.488,18 D
16/12/2022	303168	CHEQ COMP	2.171,60 D	3.659,78 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.659,78 C	0,00 C
19/12/2022	273416	RESGATE	713,33 C	713,33 C
19/12/2022	332086	PAG FONE	713,33 D	0,00 C
20/12/2022	303134	CHEQ COMP	700,00 D	700,00 D
20/12/2022	303135	CHEQ COMP	700,00 D	1.400,00 D
20/12/2022	303136	CHEQ COMP	67,89 D	1.467,89 D
20/12/2022	303139	CHEQ COMP	11.369,00 D	12.836,89 D
20/12/2022	303180	CHEQ COMP	21,72 D	12.858,61 D
20/12/2022	303180	TAR CH INF	2,50 D	12.861,11 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	12.861,11 C	0,00 C
21/12/2022	303133	CHEQ COMP	129.000,00 D	129.000,00 D
21/12/2022	303137	CHEQ COMP	19.928,00 D	148.928,00 D
21/12/2022	303138	CHEQ COMP	2.079,50 D	151.007,50 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	151.007,50 C	0,00 C
26/12/2022	303177	CHEQ COMP	2.925,00 D	2.925,00 D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.980,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.980,00 C	0,00 C
27/12/2022	585796	RESGATE	1.009,00 C	1.009,00 C
27/12/2022	271046	ENVIO TEV	1.009,00 D	0,00 C
28/12/2022	308433	RESGATE	72.821,81 C	72.821,81 C
28/12/2022	086588	PG ORG GOV	15.134,42 D	57.687,39 C
28/12/2022	086898	PG ORG GOV	23.010,31 D	34.677,08 C
28/12/2022	688285	PAG BOLETO	300,00 D	34.377,08 C
28/12/2022	281159	ENVIO TEV	1.339,74 D	33.037,34 C
28/12/2022	281159	ENVIO TEV	3.980,18 D	29.057,16 C
28/12/2022	281200	ENVIO TEV	1.350,07 D	27.707,09 C
28/12/2022	281200	ENVIO TEV	2.303,58 D	25.403,51 C
28/12/2022	281200	ENVIO TEV	1.769,50 D	23.634,01 C
28/12/2022	281200	ENVIO TEV	2.112,67 D	21.521,34 C
28/12/2022	281201	ENVIO TEV	2.237,24 D	19.284,10 C



28/12/2022	281201	ENVIO TEV	4.215,92 D	15.068,18 C
28/12/2022	281201	ENVIO TEV	2.846,33 D	12.221,85 C
28/12/2022	281202	ENVIO TEV	2.483,98 D	9.737,87 C
28/12/2022	281202	ENVIO TEV	4.298,31 D	5.439,56 C
28/12/2022	281202	ENVIO TEV	2.168,63 D	3.270,93 C
28/12/2022	281202	ENVIO TEV	3.270,93 D	0,00 C
29/12/2022	315839	RESGATE	42,07 C	42,07 C
29/12/2022	000000	DEP CH 24H	0,49 C	42,56 C
29/12/2022	137766	PAG AGUA	42,07 D	0,49 C
29/12/2022	303143	CHEQ COMP	1.725,00 D	1.724,51 D
29/12/2022	303146	CHEQ COMP	5.393,57 D	7.118,08 D
29/12/2022	303148	CHEQ COMP	3.207,75 D	10.325,83 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	10.326,32 C	0,49 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	0,49 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVA ANDRADINA, MS		Código 0788	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 TAQUARUSSU	CPF/CNPJ 15.488.133/0001-26	Conta Corrente 006.00071001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.014,87C	62.198,866284
Aplicações	198.456,49C	29.731,090673
Resgates	401.840,32D	60.074,192475
Rendimento Bruto no Mês	3.288,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.919,36C	31.855,764482
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	
12 / 12	RESGATE	969,51D	145,185517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.607,53D	240,729813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	12.454,65D	1.864,351336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	434,21D	64,945263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	16.521,80D	2.470,190373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.659,78D	547,177176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	713,33D	106,607919
	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
-----------------------	---

