

Ata Ordinária nº 01. Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2018, as 10:00 horas, na sede do Instituto Municipal de Previdência de São João da Barra, reuniram-se os três membros do Conselho Fiscal, sendo eles, João Anízio da Silva Souza, José Bittencourt Maia Junior e Wanderley Candido da Silva, sob a presidência do primeiro membro e secretariado pelo segundo membro com a Contadora, Sra. Jacilene da Silva Azevedo, com a finalidade da mesma expor toda a contabilidade do mês de Dezembro de 2017. Foi dada a palavra a Contadora Jacilene que expos toda a situação contábil atual do Fundo de Previdência, os repasses, os pagamentos e deu vista a toda documentação existente não restando dúvidas deste Conselho com relação à documentação apresentada. Fica designada próxima reunião Ordinária para o dia 15 de fevereiro de 2018, as 10:00 horas neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por mim, José Bittencourt Maia Junior, pelo Presidente do Conselho Fiscal e demais abaixo.



José Bittencourt Maia Junior



Wanderley Candido da Silva



João Anízio Silva Souza



Jacilene da Silva Azevedo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA (SJBPREV**  
**Balancete da Receita Orçamentário**  
**REFERENTE - JANEIRO DE 2018**

**Data de Emissão: 02/03/2018 10:54**  
**Máquina: SJBPREV1**

Descrição	Órgão	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
10000000000 - Corrente Intraorçamentária - RECEITAS CORRENTES	7.516.283,38	1.982.891,82		1.982.891,82		5.533.391,56
10000000000 - RECEITAS CORRENTES	12.718.325,47	1.614.611,09		1.614.611,09		11.103.714,38
12000000000 - Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.516.283,38	1.940.217,42		1.940.217,42		5.576.065,96
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.745.901,02	1.356.062,48		1.356.062,48		10.389.838,54
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.745.901,02	1.356.062,48		1.356.062,48		10.389.838,54
12100000000 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.516.283,38	1.940.217,42		1.940.217,42		5.576.065,96
12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS)	11.745.901,02	1.356.062,48		1.356.062,48		10.389.838,54
12102900000 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS)	7.516.283,38	1.940.217,42		1.940.217,42		5.576.065,96
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.516.283,38	1.779.865,08		1.779.865,08		5.736.418,30
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	11.661.337,02	1.343.034,38		1.343.034,38		10.318.302,64
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	84.564,00	13.028,10		13.028,10		71.535,90
12102915000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS		160.352,34		160.352,34	160.352,34	
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL	972.424,45	241.666,57		241.666,57		730.757,88
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	972.424,45	241.666,57		241.666,57		730.757,88
13280000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	972.424,45	241.666,57		241.666,57		730.757,88
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	971.554,45	241.666,57		241.666,57		729.887,88
13289900000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS	870,00					870,00
13289900000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS	870,00					870,00
19000000000 - Corrente Intraorçamentária - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.674,40		42.674,40	42.674,40	
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.882,04		16.882,04	16.882,04	
19100000000 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA		42.674,40		42.674,40	42.674,40	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		16.882,04		16.882,04	16.882,04	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		16.882,04		16.882,04	16.882,04	
19120000000 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		42.674,40		42.674,40	42.674,40	
19120000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		16.882,04		16.882,04	16.882,04	
19120000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		16.882,04		16.882,04	16.882,04	
19122900000 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		42.674,40		42.674,40	42.674,40	
19122900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.882,04		16.882,04	16.882,04	
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		42.674,40		42.674,40	42.674,40	
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.882,04		16.882,04	16.882,04	
<b>No Reg: 00028</b>	<b>20.234.608,85</b>	<b>3.597.502,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.502,91</b>	<b>219.908,78</b>	<b>16.857.014,72</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5841	Emissão 05/02/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
4,5706	4,5706	40,6752	1,236744	1,293271

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	2.600.000,00C	2.081.983,714082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	92.569,16C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	2.692.569,16C	2.081.983,714082
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.692.569,16C	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	2.600.000,00C	2.081.983,714082

**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!

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5826	Emissão 05/02/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5100	No Ano(%) 0,5100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5036	Cota em: 29/12/2017 1,664991	Cota em: 31/01/2018 1,673482
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.720,13C	65.297,725787
Aplicações	3.434.224,78C	2.057.193,540078
Resgates	2.083.295,80D	1.248.603,692770
Rendimento Bruto no Mês	2.786,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.462.435,12C	873.887,573095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	251.243,00C	150.688,357598
10 / 01	APLICACAO	1.689.748,92C	1.013.229,053173
12 / 01	RESGATE	2.050.420,58D	1.228.931,483086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	718.769,08C	430.400,388981
19 / 01	RESGATE	400,54D	239,789286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	32.474,68D	19.432,420398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	648.710,59C	387.731,107756
31 / 01	APLICACAO	125.753,19C	75.144,632568

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5569	Emissão 05/02/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,6564	No Ano(%) 1,6564	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9749	Cota em: 29/12/2017 1,870695	Cota em: 31/01/2018 1,901681
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.100.497,73C	1.122.843,497120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.792,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.135.290,16C	1.122.843,497120
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 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5568	Emissão 05/02/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 4,9102	No Ano(%) 4,9102	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,4473	Cota em: 29/12/2017 1,791286	Cota em: 31/01/2018 1,879241
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.050.420,58C	1.112.457,554885
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.155,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.090.575,85C	1.112.457,554885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	2.050.420,58C	1.112.457,554885

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BARRA, RJ	Código 3573	Operação 5464	Emissão 05/02/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5699	No Ano(%) 0,5699	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1786	Cota em: 29/12/2017 2,215635	Cota em: 31/01/2018 2,228261
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV	CPF/CNPJ 24.363.372/0001-40	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.710.841,13C	5.736.884,060276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	267.743,00D	120.638,104938
Rendimento Bruto no Mês	71.363,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.514.461,83C	5.616.245,955337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	251.243,00D	113.214,340328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	16.500,00D	7.423,764609
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231136335943011  
23/02/2018 11:47:02

## Cliente

Agência 2627-1  
 Conta 363372-1 I P MUN SAO JOAO BARRA SJ  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	286.947,35			143.535,349196		
31/01/2018	SALDO ATUAL	288.585,95			143.535,349196		143.535,349196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.947,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.638,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.638,60
SALDO ATUAL =	288.585,95

## Valor da Cota

29/12/2017	1,999140662
31/01/2018	2,010556643

## Rentabilidade

No mês	0,5710
No ano	0,5710
Últimos 12 meses	9,5066

Transação efetuada com sucesso por: JA970068 JACILENE DA SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: INST PREV MUNIC DE SJB SJBPREV

Conta: 3573 / 006 / 00000016-0

Data: 02/03/2018 - 11:12

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/01/2018	312434	RESGATE	251.243,00 C	251.243,00 C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	251.243,00 D	0,00 C
10/01/2018	000341	CRED TED	413.104,26 C	413.104,26 C
10/01/2018	000341	CRED TED	38,88 C	413.143,14 C
10/01/2018	000341	CRED TED	1.276.605,78 C	1.689.748,92 C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	1.689.748,92 D	0,00 C
12/01/2018	260579	APLICACAO	2.050.420,58 D	2.050.420,58 D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.050.420,58 C	0,00 C
18/01/2018	323261	CRED TEV	250.263,50 C	250.263,50 C
18/01/2018	324042	CRED TEV	468.219,92 C	718.483,42 C
18/01/2018	324508	CRED TEV	285,66 C	718.769,08 C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	718.769,08 D	0,00 C
19/01/2018	261667	RESGATE	16.500,00 C	16.500,00 C
19/01/2018	340549	TEV MESM T	16.900,54 D	400,54 D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	400,54 C	0,00 C
23/01/2018	348841	TEV MESM T	32.474,68 D	32.474,68 D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	32.474,68 C	0,00 C
30/01/2018	140275	CRED TEV	5.677,63 C	5.677,63 C
30/01/2018	143602	CRED TEV	590,04 C	6.267,67 C
30/01/2018	143603	CRED TEV	867,70 C	7.135,37 C
30/01/2018	143606	CRED TEV	1.660,90 C	8.796,27 C
30/01/2018	375155	CRED TEV	506.165,89 C	514.962,16 C
30/01/2018	375364	CRED TEV	254.740,98 C	769.703,14 C
30/01/2018	256997	TEV MESM T	15.079,26 D	754.623,88 C
30/01/2018	262626	TEV MESM T	105.913,29 D	648.710,59 C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	648.710,59 D	0,00 C
31/01/2018	000341	CRED TED	166.587,10 C	166.587,10 C

02/03/2018

I-nt-eRn et BAnk.ing\_\_Caixa

31/01/2018	457100	CRED TEV	506.165,89 C	672.752,99 C
31/01/2018	457567	CRED TEV	252.740,98 C	925.493,97 C
31/01/2018	007397	ENVIO TEV	506.165,89 D	419.328,08 C
31/01/2018	007423	ENVIO TEV	254.740,98 D	164.587,10 C
31/01/2018	212560	TEV MESM T	11.779,01 D	152.808,09 C
31/01/2018	213165	TEV MESM T	22.877,03 D	129.931,06 C
31/01/2018	404627	TEV MESM T	4.177,87 D	125.753,19 C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	125.753,19 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104