



DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000401 - CEF AG 0775 C/C - 6000059-4 - CONTA CAIXA

Conciliação da Conta 1111119000401 - CEF AG 0775 C/C - 6000059-4 - CONTA CAIXA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.489,54

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/12/2023 CHEQUE PAGO A MAIOR 907815 1

1.014,80

Total: 1.014,80

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

20/12/2023 Cheque 907828

8.000,00

22/12/2023 Cheque 907813

360,00

29/12/2023 Cheque 907829

43,27

Total: 8.403,27

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.086,27

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, INIVALDO SOARES DOS SANTOS
Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: b042b558-4179-4054-8a64-6071c20cd0ef

Extrato por período

Via internet

Cliente

PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00000059-4

Emitido em
08/03/2024 - 09:34:33

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752336	RESGATE	3207.31	3207.31
01/12/2023	01/12/2023	424823	FOL PAGTO	-3207.31	0.00
04/12/2023	04/12/2023	907737	CHEQ COMP	-275.00	-275.00
04/12/2023	04/12/2023	907754	CHEQ COMP	-1600.00	-1875.00
04/12/2023	04/12/2023	424823	DEB TARIFA	-0.90	-1875.90
04/12/2023	04/12/2023	727220	RESG AUTOM	1875.90	0.00
05/12/2023	05/12/2023	858248	RESGATE	4327.18	4327.18
05/12/2023	05/12/2023	511370	ENVIO PIX	-3563.00	764.18
05/12/2023	05/12/2023	907635	CHEQUE PAG	-764.18	0.00
07/12/2023	07/12/2023	582322	RESGATE	900.00	900.00
07/12/2023	07/12/2023	709480	ENVIO PIX	-900.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	907752	CHEQ COMP	-159.90	-159.90
07/12/2023	07/12/2023	727220	RESG AUTOM	159.90	0.00
14/12/2023	14/12/2023	289626	RESGATE	1954.36	1954.36
14/12/2023	14/12/2023	140953	ENVIO PIX	-1654.36	300.00
14/12/2023	14/12/2023	141049	ENVIO PIX	-300.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	773636	RESGATE	2390.00	2390.00
15/12/2023	15/12/2023	150815	ENVIO PIX	-2390.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	191607	CRED TEV	533333.37	533333.37
19/12/2023	19/12/2023	191146	ENVIO PIX	-57.00	533276.37
19/12/2023	19/12/2023	191147	ENVIO PIX	-78.50	533197.87
19/12/2023	19/12/2023	191147	ENVIO PIX	-14.60	533183.27
19/12/2023	19/12/2023	191655	ENVIO PIX	-378.42	532804.85
19/12/2023	19/12/2023	907812	CHEQ COMP	-159.90	532644.95
19/12/2023	19/12/2023	424823	FOL PAGTO	-70428.77	462216.18
19/12/2023	19/12/2023	424823	FOL PAGTO	-7617.79	454598.39
19/12/2023	19/12/2023	424823	FOL PAGTO	-92404.35	362194.04

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	907795	CHEQUE SAC	-4155.60	358038.44
20/12/2023	20/12/2023	907796	CHEQUE SAC	-1608.45	356429.99
20/12/2023	20/12/2023	907797	CHEQUE SAC	-12603.45	343826.54
20/12/2023	20/12/2023	907799	CHEQUE SAC	-1221.00	342605.54
20/12/2023	20/12/2023	907800	CHEQUE SAC	-1839.80	340765.74
20/12/2023	20/12/2023	907802	CHEQUE SAC	-1400.46	339365.28
20/12/2023	20/12/2023	907803	CHEQUE SAC	-1221.00	338144.28
20/12/2023	20/12/2023	907806	CHEQUE SAC	-1221.00	336923.28
20/12/2023	20/12/2023	907811	CHEQUE SAC	-1062.62	335860.66
20/12/2023	20/12/2023	983710	PG ORG GOV	-22104.18	313756.48
20/12/2023	20/12/2023	985440	PG ORG GOV	-8803.04	304953.44
20/12/2023	20/12/2023	201159	ENVIO TEV	-503.99	304449.45
20/12/2023	20/12/2023	201159	ENVIO TEV	-23332.90	281116.55
20/12/2023	20/12/2023	907798	CHEQUE PAG	-1221.00	279895.55
20/12/2023	20/12/2023	907807	CHEQUE PAG	-78727.95	201167.60
20/12/2023	20/12/2023	907821	CHEQUE PAG	-384.87	200782.73
20/12/2023	20/12/2023	907822	CHEQUE PAG	-30830.30	169952.43
20/12/2023	20/12/2023	907805	CHEQ COMP	-1280.82	168671.61
20/12/2023	20/12/2023	907820	CHEQ COMP	-1000.00	167671.61
20/12/2023	20/12/2023	424823	DEB TARIFA	-73.80	167597.81
21/12/2023	21/12/2023	119021	DEVOL TED	10000.00	177597.81
21/12/2023	21/12/2023	907804	CHEQUE SAC	-1221.00	176376.81
21/12/2023	21/12/2023	156000	DOC ELET E	-2480.00	173896.81
21/12/2023	21/12/2023	157000	DOC ELET E	-1600.00	172296.81
21/12/2023	21/12/2023	118824	ENVIO TED	-8200.00	164096.81
21/12/2023	21/12/2023	119021	ENVIO TED	-10000.00	154096.81
21/12/2023	21/12/2023	119222	ENVIO TED	-6500.00	147596.81
21/12/2023	21/12/2023	119394	ENVIO TED	-2500.00	145096.81
21/12/2023	21/12/2023	210958	ENVIO PIX	-728.50	144368.31
21/12/2023	21/12/2023	211007	ENVIO PIX	-966.00	143402.31
21/12/2023	21/12/2023	211007	ENVIO PIX	-2119.62	141282.69
21/12/2023	21/12/2023	211008	ENVIO PIX	-1284.42	139998.27
21/12/2023	21/12/2023	211703	ENVIO PIX	-1109.00	138889.27
21/12/2023	21/12/2023	907814	CHEQUE PAG	-1533.82	137355.45

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	156000	TAR DOC IN	-11.00	137344.95
21/12/2023	21/12/2023	157000	TAR DOC IN	-11.00	137333.95
21/12/2023	21/12/2023	118824	DOC/TED INTERNET	-11.00	137322.95
21/12/2023	21/12/2023	119021	DOC/TED INTERNET	-11.00	137311.95
21/12/2023	21/12/2023	119222	DOC/TED INTERNET	-11.00	137300.95
21/12/2023	21/12/2023	119394	DOC/TED INTERNET	-11.00	137289.95
21/12/2023	21/12/2023	907816	CHEQ COMP	-900.00	136389.95
22/12/2023	22/12/2023	116098	DEVOL TED	500.00	136889.95
22/12/2023	22/12/2023	907801	CHEQUE SAC	-1221.00	135668.95
22/12/2023	22/12/2023	907815	CHEQUE SAC	-2433.00	133235.95
22/12/2023	22/12/2023	115068	ENVIO TED	-3990.00	129245.95
22/12/2023	22/12/2023	116098	ENVIO TED	-500.00	128745.95
22/12/2023	22/12/2023	116519	ENVIO TED	-10000.00	118745.95
22/12/2023	22/12/2023	118495	ENVIO TED	-500.00	118245.95
22/12/2023	22/12/2023	221022	ENVIO PIX	-945.50	117299.95
22/12/2023	22/12/2023	115068	DOC/TED INTERNET	-11.00	117288.95
22/12/2023	22/12/2023	116098	DOC/TED INTERNET	-11.00	117277.95
22/12/2023	22/12/2023	116519	DOC/TED INTERNET	-11.00	117266.95
22/12/2023	22/12/2023	118495	DOC/TED INTERNET	-11.00	117255.95
22/12/2023	22/12/2023	907809	CHEQ COMP	-9968.23	107287.72
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	2500.00	109787.72
26/12/2023	26/12/2023	267720	PG ORG GOV	-23051.86	86735.86
26/12/2023	26/12/2023	268950	PG ORG GOV	-54849.89	31885.97
26/12/2023	26/12/2023	591261	DEB P FGTS	-772.18	31113.79
26/12/2023	26/12/2023	110412	ENVIO TED	-2500.00	28613.79
26/12/2023	26/12/2023	261428	ENVIO TEV	-760.68	27853.11
26/12/2023	26/12/2023	110412	DOC/TED INTERNET	-11.00	27842.11
26/12/2023	26/12/2023	907824	CHEQ COMP	-677.45	27164.66



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	27109.00
27/12/2023	27/12/2023	271154	ENVIO PIX	-8000.00	19109.00
27/12/2023	27/12/2023	271154	ENVIO PIX	-8000.00	11109.00
28/12/2023	28/12/2023	424823	FOL PAGTO	-1306.36	9803.64

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b042b5f5-4179-4054-8a64-6071c20cd0ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PESQUEIRA CAMARA MUNICIPAL DE VE	CPF/CNPJ 11.464.278/0001-36	Conta Corrente 0006.000000000059-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.448,62C	2.375,586756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.814,65D	2.013,585681
Rendimento Bruto no Mês	43,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.677,24C	362,001075
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	RESGATE	3.207,31D	436,515274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.875,90D	255,220821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.327,18D	588,517150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	900,00D	122,317728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	159,90D	21,731782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.954,36D	265,144962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.390,00D	324,137963
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

 Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b042b5f5-4179-4054-8a64-6071c20c0def

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b042b5f5-4179-4054-8a64-6071c20cd0ef