


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CORONEL VIVIDA, PR	Código 4593	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	CPF/CNPJ 76.995.455/0001-56	Conta Corrente 006.00000001-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.617,52C	25.676,995015
Aplicações	643.066,19C	107.478,093092
Resgates	535.435,05D	89.490,266223
Rendimento Bruto no Mês	20,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.269,21C	43.664,821884
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	81.417,71D	13.608,791704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3.819,54D	638,423643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	21.078,46C	3.523,173494
04 / 12	RESGATE	21.499,34D	3.593,499296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	16.023,97D	2.678,303417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	32.300,66D	5.398,814258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	69.951,76C	11.691,839284
10 / 12	RESGATE	59.260,30D	9.904,790149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.536,50D	423,948943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CORONEL VIVIDA, PR	4593	0055	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	76.995.455/0001-56	006.00000001-4	12/2020	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.617,52C	25.676,995015
Aplicações	643.066,19C	107.478,093092
Resgates	535.435,05D	89.490,266223
Rendimento Bruto no Mês	20,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.269,21C	43.664,821884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	166.168,19C	27.772,892913
16 / 12	RESGATE	860,72D	143,857458
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.396,45D	233,395883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	181.236,90C	30.290,878636
21 / 12	RESGATE	19.626,79D	3.280,287362
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
22 / 12	RESGATE	33.039,47D	5.521,955421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	40.804,17D	6.819,643580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	29.353,37D	4.905,828905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	131.525,64D	21.981,741427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.00	0.00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CORONEL VIVIDA, PR	4593	0055	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENOA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	76.995.455/0001-56	006.00000001-4	12/2020	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.617,52C	25.676,995015
Aplicações	643.066,19C	107.478,093092
Resgates	535.435,05D	89.490,266223
Rendimento Bruto no Mês	20,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.269,21C	43.664,821884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	61.970,42D	10.356,984768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	204.630,88C	34.199,308763

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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4593600001

Conta Referência:

4593/006/00000001-4

Nome:

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALOO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	80.019,71D	80.019,71D
01/12/2020	175130	ENVIO TED	1.285,48D	81.305,19D
01/12/2020	011357	TEV MESM T	112,52D	81.417,71D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	81.417,71C	0,00
02/12/2020	000110	DEB.AUTOR.	2.874,56D	2.874,56D
02/12/2020	021746	TEV MESM T	944,98D	3.819,54D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.819,54C	0,00
03/12/2020	031427	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
03/12/2020	045147	DOC ELET E	285,00D	99.715,00C
03/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	56.299,25D	43.415,75C
03/12/2020	030930	ENVIO TEV	3.000,00D	40.415,75C
03/12/2020	031153	ENVIO TEV	1.314,74D	39.101,01C
03/12/2020	031425	ENVIO TEV	31,32D	39.069,69C
03/12/2020	031428	ENVIO TEV	1.300,00D	37.769,69C
03/12/2020	031539	ENVIO TEV	427,50D	37.342,19C
03/12/2020	031550	ENVIO TEV	1.056,05D	36.286,14C
03/12/2020	108164	ENVIO TED	6.997,20D	29.288,94C
03/12/2020	115523	ENVIO TED	3.990,00D	25.298,94C
03/12/2020	190778	ENVIO TED	230,13D	25.068,81C
03/12/2020	193406	ENVIO TED	1.358,00D	23.710,81C
03/12/2020	194096	ENVIO TED	2.235,60D	21.475,21C
03/12/2020	031550	TEV MESM T	43,95D	21.431,26C
03/12/2020	031631	TEV MESM T	142,80D	21.288,46C
03/12/2020	031652	TEV MESM T	210,00D	21.078,46C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	21.078,46D	0,00
04/12/2020	196527	PAG BOLETO	148,67D	148,67D
04/12/2020	199510	PAG BOLETO	3.211,49D	3.360,16D
04/12/2020	040946	ENVIO TEV	643,00D	4.003,16D
04/12/2020	041508	ENVIO TEV	348,33D	4.351,49D
04/12/2020	041509	ENVIO TEV	522,50D	4.873,99D
04/12/2020	114077	ENVIO TED	553,50D	5.427,49D
04/12/2020	114959	ENVIO TED	1.300,00D	6.727,49D
04/12/2020	115900	ENVIO TED	1.054,10D	7.781,59D
04/12/2020	116704	ENVIO TED	77,00D	7.858,59D
04/12/2020	119919	ENVIO TED	4.659,65D	12.518,24D
04/12/2020	168720	ENVIO TED	3.920,00D	16.438,24D
04/12/2020	040911	TEV MESM T	1.492,55D	17.930,79D
04/12/2020	040912	TEV MESM T	491,02D	18.421,81D
04/12/2020	040914	TEV MESM T	910,30D	19.332,11D
04/12/2020	040915	TEV MESM T	2.167,23D	21.499,34D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.499,34C	0,00
07/12/2020	059351	DOC ELET E	75,26D	75,26D
07/12/2020	059477	DOC ELET E	51,77D	127,03D
07/12/2020	061197	DOC ELET E	501,44D	628,47D
07/12/2020	061346	DOC ELET E	902,20D	1.530,67D
07/12/2020	081540	DOC ELET E	37,55D	1.568,22D

07/12/2020	608858	PAG BOLETO	59,60D	1.627,82D
07/12/2020	626239	PAG BOLETO	65,00D	1.692,82D
07/12/2020	071111	ENVIO TEV	115,50D	1.808,32D
07/12/2020	104012	ENVIO TED	2.797,14D	4.605,46D
07/12/2020	105024	ENVIO TED	1.038,00D	5.643,46D
07/12/2020	191282	ENVIO TED	565,67D	6.209,13D
07/12/2020	194064	ENVIO TED	630,28D	6.839,41D
07/12/2020	195886	ENVIO TED	7.800,00D	14.639,41D
07/12/2020	196222	ENVIO TED	73,00D	14.712,41D
07/12/2020	199761	ENVIO TED	1.297,50D	16.009,91D
07/12/2020	071122	TEV MESM T	14,06D	16.023,97D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.023,97C	0,00
08/12/2020	663275	PAG BOLETO	10.500,00D	10.500,00D
08/12/2020	081121	ENVIO TEV	57,00D	10.557,00D
08/12/2020	081124	ENVIO TEV	3.576,15D	14.133,15D
08/12/2020	188481	ENVIO TED	1.240,00D	15.373,15D
08/12/2020	189507	ENVIO TED	2.937,51D	18.310,66D
08/12/2020	197284	ENVIO TED	13.990,00D	32.300,66D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.300,66C	0,00
09/12/2020	139444	DEVOL TED	4.645,26C	4.645,26C
09/12/2020	091350	CRED TEV	100.000,00C	104.645,26C
09/12/2020	036639	DOC ELET E	501,44D	104.143,82C
09/12/2020	037323	DOC ELET E	30,53D	104.113,29C
09/12/2020	822989	PAG GPS	644,76D	103.468,53C
09/12/2020	091347	ENVIO TEV	1.470,83D	101.997,70C
09/12/2020	091751	ENVIO TEV	22.363,67D	79.634,03C
09/12/2020	139444	ENVIO TED	4.645,26D	74.988,77C
09/12/2020	141558	ENVIO TED	2.424,48D	72.564,29C
09/12/2020	142494	ENVIO TED	1.918,40D	70.645,89C
09/12/2020	091347	TEV MESM T	30,01D	70.615,88C
09/12/2020	091400	TEV MESM T	145,02D	70.470,86C
09/12/2020	091402	TEV MESM T	81,60D	70.389,26C
09/12/2020	091751	TEV MESM T	437,50D	69.951,76C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	69.951,76D	0,00
10/12/2020	100950	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
10/12/2020	018511	DOC ELET E	434,66D	99.565,34C
10/12/2020	290083	PAG BOLETO	30.000,00D	69.565,34C
10/12/2020	832996	PAG GPS	1.255,94D	68.309,40C
10/12/2020	115543	ENVIO TED	4.645,26D	63.664,14C
10/12/2020	150631	ENVIO TED	43.863,93D	19.800,21C
10/12/2020	165166	ENVIO TED	71.097,28D	51.297,07D
10/12/2020	175860	ENVIO TED	1.923,58D	53.220,65D
10/12/2020	176989	ENVIO TED	2.163,15D	55.383,80D
10/12/2020	100946	TEV MESM T	550,79D	55.934,59D
10/12/2020	101020	TEV MESM T	3.325,71D	59.260,30D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.260,30C	0,00
11/12/2020	111650	ENVIO TEV	36,50D	36,50D
11/12/2020	172406	ENVIO TED	2.450,00D	2.486,50D
11/12/2020	111043	TEV MESM T	50,00D	2.536,50D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.536,50C	0,00
15/12/2020	157983	DEVOL TED	2.206,24C	2.206,24C
15/12/2020	151112	CRED TEV	200.000,00C	202.206,24C
15/12/2020	023744	DOC ELET E	501,44D	201.704,80C
15/12/2020	041611	DOC ELET E	358,95D	201.345,85C
15/12/2020	881088	PAG GPS	44,67D	201.301,18C
15/12/2020	889449	PAG GPS	144,62D	201.156,56C
15/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	10.379,19D	190.777,37C
15/12/2020	102297	ENVIO TED	6.000,00D	184.777,37C

15/12/2020	151201	ENVIO TEV	3.423,00D	181.354,37C
15/12/2020	151519	ENVIO TEV	190,20D	181.164,17C
15/12/2020	157983	ENVIO TED	2.206,24D	178.957,93C
15/12/2020	160911	ENVIO TED	7.372,80D	171.585,13C
15/12/2020	182092	ENVIO TED	4.237,78D	167.347,35C
15/12/2020	184759	ENVIO TED	399,64D	166.947,71C
15/12/2020	191790	ENVIO TED	755,33D	166.192,38C
15/12/2020	151512	TEV MESM T	18,09D	166.174,29C
15/12/2020	151519	TEV MESM T	6,10D	166.168,19C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	166.168,19D	0,00
16/12/2020	020576	DOC ELET E	797,00D	797,00D
16/12/2020	161140	ENVIO TEV	34,18D	831,18D
16/12/2020	161149	ENVIO TEV	29,54D	860,72D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	860,72C	0,00
17/12/2020	171004	ENVIO TEV	1.370,81D	1.370,81D
17/12/2020	171004	TEV MESM T	25,64D	1.396,45D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.396,45C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	800.000,00C	800.000,00C
18/12/2020	181439	CRED TEV	850.000,00C	1.650.000,00C
18/12/2020	015377	DOC ELET E	505,00D	1.649.495,00C
18/12/2020	134418	ENVIO TED	625,00D	1.648.870,00C
18/12/2020	135416	ENVIO TED	2.150,00D	1.646.720,00C
18/12/2020	180920	ENVIO TEV	5.542,00D	1.641.178,00C
18/12/2020	180921	ENVIO TEV	527,84D	1.640.650,16C
18/12/2020	181146	ENVIO TEV	5.000,00D	1.635.650,16C
18/12/2020	181516	ENVIO TEV	19.595,91D	1.616.054,25C
18/12/2020	181544	ENVIO TEV	1.434.795,19D	181.259,06C
18/12/2020	180921	TEV MESM T	22,16D	181.236,90C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	181.236,90D	0,00
21/12/2020	211122	CRED TEV	1.150,00C	1.150,00C
21/12/2020	211122	CRED TEV	1.000,00C	2.150,00C
21/12/2020	211124	CRED TEV	5.570,00C	7.720,00C
21/12/2020	169765	ENVIO TED	2.206,24D	5.513,76C
21/12/2020	174039	ENVIO TED	18.883,52D	13.369,76D
21/12/2020	211453	TEV MESM T	6.257,03D	19.626,79D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.626,79C	0,00
22/12/2020	178416	DEVOL TED	603,00C	603,00C
22/12/2020	221052	CRED TEV	36,30C	639,30C
22/12/2020	018759	DOC ELET E	18,00D	621,30C
22/12/2020	019123	DOC ELET E	524,24D	97,06C
22/12/2020	020405	DOC ELET E	360,00D	262,94D
22/12/2020	272670	PAG BOLETO	389,50D	652,44D
22/12/2020	863952	PAG GPS	36,30D	688,74D
22/12/2020	110265	ENVIO TED	4.659,65D	5.348,39D
22/12/2020	178416	ENVIO TED	603,00D	5.951,39D
22/12/2020	180395	ENVIO TED	3.905,58D	9.856,97D
22/12/2020	185200	ENVIO TED	751,92D	10.608,89D
22/12/2020	187249	ENVIO TED	1.063,70D	11.672,59D
22/12/2020	189594	ENVIO TED	333,20D	12.005,79D
22/12/2020	191051	ENVIO TED	527,56D	12.533,35D
22/12/2020	220941	ENVIO TEV	10.306,33D	22.839,68D
22/12/2020	221042	ENVIO TEV	2.314,96D	25.154,64D
22/12/2020	220906	TEV MESM T	2.658,24D	27.812,88D
22/12/2020	220908	TEV MESM T	910,30D	28.723,18D
22/12/2020	220909	TEV MESM T	2.985,09D	31.708,27D
22/12/2020	220912	TEV MESM T	910,30D	32.618,57D
22/12/2020	221038	TEV MESM T	84,42D	32.702,99D
22/12/2020	221038	TEV MESM T	210,00D	32.912,99D

22/12/2020	221042	TEV MESM T	47,24D	32.960,23D
22/12/2020	221047	TEV MESM T	3,78D	32.964,01D
22/12/2020	221051	TEV MESM T	36,30D	33.000,31D
22/12/2020	221057	TEV MESM T	6,80D	33.007,11D
22/12/2020	221100	TEV MESM T	32,36D	33.039,47D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.039,47C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	72.254,81C	72.254,81C
23/12/2020	040922	DOC ELET E	167,66D	72.087,15C
23/12/2020	041162	DOC ELET E	313,50D	71.773,65C
23/12/2020	874018	PAG GPS	68,75D	71.704,90C
23/12/2020	875868	PAG GPS	307,88D	71.397,02C
23/12/2020	108018	ENVIO TED	1.156,13D	70.240,89C
23/12/2020	147630	ENVIO TED	4.031,32D	66.209,57C
23/12/2020	150363	ENVIO TED	7.440,33D	58.769,24C
23/12/2020	152607	ENVIO TED	3.175,61D	55.593,63C
23/12/2020	198394	ENVIO TED	35.920,68D	19.672,95C
23/12/2020	199746	ENVIO TED	10.753,04D	8.919,91C
23/12/2020	230855	ENVID TEV	1.105,82D	7.814,09C
23/12/2020	231006	ENVIO TEV	1.272,77D	6.541,32C
23/12/2020	231009	ENVIO TEV	131,08D	6.410,24C
23/12/2020	231026	ENVIO TEV	648,95D	5.761,29C
23/12/2020	231342	ENVIO TEV	9.501,87D	3.740,58D
23/12/2020	231357	ENVIO TEV	5.519,22D	9.259,80D
23/12/2020	231428	ENVIO TEV	6.106,88D	15.366,68D
23/12/2020	231431	ENVIO TEV	5.701,87D	21.068,55D
23/12/2020	231452	ENVIO TEV	2.774,77D	23.843,32D
23/12/2020	231514	ENVIO TEV	627,00D	24.470,32D
23/12/2020	231517	ENVIO TEV	1.482,59D	25.952,91D
23/12/2020	231557	ENVIO TEV	59,40D	26.012,31D
23/12/2020	231617	ENVIO TEV	1.720,36D	27.732,67D
23/12/2020	231657	ENVIO TEV	9.366,37D	37.099,04D
23/12/2020	231157	TEV MESM T	135,02D	37.234,06D
23/12/2020	231556	TEV MESM T	3.175,57D	40.409,63D
23/12/2020	231646	TEV MESM T	25,12D	40.434,75D
23/12/2020	231658	TEV MESM T	369,42D	40.804,17D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	40.804,17C	0,00
24/12/2020	012256	DOC ELET E	797,00D	797,00D
24/12/2020	012333	DOC ELET E	528,17D	1.325,17D
24/12/2020	134294	ENVIO TED	800,00D	2.125,17D
24/12/2020	135038	ENVIO TED	2.300,00D	4.425,17D
24/12/2020	136787	ENVIO TED	2.835,69D	7.260,86D
24/12/2020	138019	ENVIO TED	1.369,90D	8.630,76D
24/12/2020	144222	ENVIO TED	685,80D	9.316,56D
24/12/2020	240814	ENVIO TEV	23,75D	9.340,31D
24/12/2020	240850	ENVIO TEV	13.885,24D	23.225,55D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	59,40D	23.284,95D
24/12/2020	241023	ENVIO TEV	6.000,00D	29.284,95D
24/12/2020	241106	ENVID TEV	28,49D	29.313,44D
24/12/2020	241004	TEV MESM T	28,10D	29.341,54D
24/12/2020	241029	TEV MESM T	11,83D	29.353,37D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.353,37C	0,00
28/12/2020	281716	CRED TEV	2.516,51C	2.516,51C
28/12/2020	281819	CRED TEV	423,84C	2.940,35C
28/12/2020	281824	CRED TEV	121,53C	3.061,88C
28/12/2020	035797	DOC ELET E	213,30D	2.848,58C
28/12/2020	055806	DOC ELET E	78,00D	2.770,58C
28/12/2020	063783	DOC ELET E	849,37D	1.921,21C
28/12/2020	064335	DOC ELET E	295,00D	1.626,21C

28/12/2020	104692	ENVIO TED	2.730,80D	1.104,59D
28/12/2020	113284	ENVIO TED	2.450,00D	3.554,59D
28/12/2020	142590	ENVIO TED	233,57D	3.788,16D
28/12/2020	143415	ENVIO TED	219,50D	4.007,66D
28/12/2020	144072	ENVIO TED	385,57D	4.393,23D
28/12/2020	145139	ENVIO TED	8.797,95D	13.191,18D
28/12/2020	190215	ENVIO TED	7.954,00D	21.145,18D
28/12/2020	190994	ENVIO TED	2.877,42D	24.022,60D
28/12/2020	280717	ENVIO TEV	2.730,80D	26.753,40D
28/12/2020	281123	ENVIO TEV	9.562,55D	36.315,95D
28/12/2020	281124	ENVIO TEV	24,75D	36.340,70D
28/12/2020	281134	ENVIO TEV	5.216,00D	41.556,70D
28/12/2020	281423	ENVIO TEV	16.554,25D	58.110,95D
28/12/2020	281425	ENVIO TEV	23,75D	58.134,70D
28/12/2020	281459	ENVIO TEV	32.261,04D	90.395,74D
28/12/2020	281528	ENVIO TEV	10.644,64D	101.040,38D
28/12/2020	281613	ENVIO TEV	13.944,64D	114.985,02D
28/12/2020	281616	ENVIO TEV	16.085,24D	131.070,26D
28/12/2020	281617	ENVIO TEV	59,40D	131.129,66D
28/12/2020	280820	TEV MESM T	50,00D	131.179,66D
28/12/2020	280958	TEV MESM T	7,87D	131.187,53D
28/12/2020	281658	TEV MESM T	154,70D	131.342,23D
28/12/2020	281658	TEV MESM T	61,88D	131.404,11D
28/12/2020	281819	TEV MESM T	121,53D	131.525,64D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	131.525,64C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	7.897,15C	7.897,15C
29/12/2020	000001	CRED.AUTOR	42,00C	7.939,15C
29/12/2020	040316	DOC ELET E	289,68D	7.649,47C
29/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	12.905,91D	5.256,44D
29/12/2020	143671	ENVIO TED	17.736,26D	22.992,70D
29/12/2020	151316	ENVIO TED	2.192,00D	25.184,70D
29/12/2020	153153	ENVIO TED	3.481,60D	28.666,30D
29/12/2020	166148	ENVIO TED	3.097,46D	31.763,76D
29/12/2020	290737	ENVIO TEV	423,84D	32.187,60D
29/12/2020	290922	ENVIO TEV	7.708,00D	39.895,60D
29/12/2020	290931	ENVIO TEV	8.200,00D	48.095,60D
29/12/2020	290932	ENVIO TEV	8.994,64D	57.090,24D
29/12/2020	291027	ENVIO TEV	84,97D	57.175,21D
29/12/2020	291029	ENVIO TEV	919,31D	58.094,52D
29/12/2020	291033	ENVIO TEV	1.413,03D	59.507,55D
29/12/2020	291145	ENVIO TEV	49,00D	59.556,55D
29/12/2020	291157	ENVIO TEV	36,50D	59.593,05D
29/12/2020	291158	ENVIO TEV	49,00D	59.642,05D
29/12/2020	291356	ENVIO TEV	46,83D	59.688,88D
29/12/2020	291357	ENVIO TEV	23,74D	59.712,62D
29/12/2020	291445	ENVIO TEV	234,50D	59.947,12D
29/12/2020	291538	ENVIO TEV	38,72D	59.985,84D
29/12/2020	291539	ENVIO TEV	658,19D	60.644,03D
29/12/2020	290922	TEV MESM T	492,00D	61.136,03D
29/12/2020	291147	TEV MESM T	49,00D	61.185,03D
29/12/2020	291151	TEV MESM T	49,00D	61.234,03D
29/12/2020	291155	TEV MESM T	49,00D	61.283,03D
29/12/2020	291156	TEV MESM T	49,00D	61.332,03D
29/12/2020	291157	TEV MESM T	49,00D	61.381,03D
29/12/2020	291530	TEV MESM T	461,82D	61.842,85D
29/12/2020	291530	TEV MESM T	6,02D	61.848,87D
29/12/2020	291539	TEV MESM T	13,43D	61.862,30D
29/12/2020	291646	TEV MESM T	95,80D	61.958,10D

29/12/2020	291704	TEV MESM T	12,32D	61.970,42D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	61.970,42C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
30/12/2020	300832	CRED TEV	2.843,23C	152.843,23C
30/12/2020	300833	CRED TEV	30.731,04C	183.574,27C
30/12/2020	301106	CRED TEV	3.175,57C	186.749,84C
30/12/2020	301106	CRED TEV	369,42C	187.119,26C
30/12/2020	301625	CRED TEV	100.000,00C	287.119,26C
30/12/2020	011015	DOC ELET E	675,60D	286.443,66C
30/12/2020	017803	DOC ELET E	265,54D	286.178,12C
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	75.799,80D	210.378,32C
30/12/2020	133970	ENVIO TED	1.443,99D	208.934,33C
30/12/2020	136842	ENVIO TED	4.260,00D	204.674,33C
30/12/2020	300930	TEV MESM T	29,47D	204.644,86C
30/12/2020	301128	TEV MESM T	13,98D	204.630,88C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	204.630,88D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00