


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CORONEL VIMIDA, PR | Código 4593 | Operação 0055 | Emissão 05/08/2021 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/06/2021 | Cota em: 30/07/2021 |
| 0,1793 | 0,6008 | 0,6509 | 6,008690 | 6,019464 |

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 VIMIDA | CPF/CNPJ 76.995.455/0001-56 | Conta Corrente 006.00000002-2 | Mês/Ano 07/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 4.326.137,66C | 719.980,172077 |
| Aplicações | 2.332.489,63C | 387.672,983844 |
| Resgates | 1.587.164,41D | 263.736,266578 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.464,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.079.927,35C | 843.916,889343 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 07 | APLICACAO | 17.093,65C | 2.844,570983 |
| 02 / 07 | APLICACAO | 12.551,55C | 2.088,541562 |
| 05 / 07 | RESGATE | 91.855,00D | 15.283,145727 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 07 | APLICACAO | 42.427,00C | 7.058,603528 |
| 07 / 07 | APLICACAO | 18.756,12C | 3.120,213283 |
| 08 / 07 | APLICACAO | 22.751,36C | 3.784,550674 |
| 09 / 07 | APLICACAO | 25.444,13C | 4.232,139411 |
| 12 / 07 | APLICACAO | 139.011,29C | 23.119,977114 |
| 13 / 07 | APLICACAO | 32.693,80C | 5.437,100195 |
| 14 / 07 | APLICACAO | 109.691,16C | 18.240,566397 |
| 15 / 07 | APLICACAO | 38.070,63C | 6.330,256328 |
| 16 / 07 | APLICACAO | 65.002,14C | 10.807,456700 |
| 19 / 07 | APLICACAO | 12.809,78C | 2.129,620116 |
| 20 / 07 | APLICACAO | 62.486,06C | 10.387,432957 |
| 21 / 07 | APLICACAO | 99.704,83C | 16.573,182598 |
| 22 / 07 | APLICACAO | 7.482,77C | 1.243,703588 |
| 23 / 07 | APLICACAO | 27.414,47C | 4.556,160857 |
| 26 / 07 | APLICACAO | 15.675,63C | 2.605,007062 |
| 27 / 07 | APLICACAO | 1.535.191,93C | 255.100,530276 |
| 28 / 07 | APLICACAO | 23.997,76C | 3.987,347629 |
| 28 / 07 | RESGATE | 1.495.309,41D | 248.453,120851 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CORONEL VIVIDA, PR | Código 4593 | Operação 0055 | Emissão 05/08/2021 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/06/2021 | Cota em: 30/07/2021 |
| 0,1793 | 0,6008 | 0,6509 | 6,008690 | 6,019464 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | CPF/CNPJ 76.995.455/0001-56 | Conta Corrente 006.00000002-2 | Mês/Ano 07/2021 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 4.326.137,66C | 719.980,172077 |
| Aplicações | 2.332.489,63C | 387.672,983844 |
| Resgates | 1.587.164,41D | 263.736,266578 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.464,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.079.927,35C | 843.916,889343 |
| 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 | |
| 29 / 07 | APLICACAO | 11.260,83C | 1.870,890491 |
| 30 / 07 | APLICACAO | 12.972,74C | 2.155,132084 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4593600001

Conta Referência:

4593/013/00001002-0

Nome:

MUNICIPIO CORONEL VIVIDA

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 30/06/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 2.546.862,87C |
| 01/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.546.862,87C |
| 02/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.547.890,48C |
| 05/07/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.546.862,87C |
| 05/07/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00201900 | 1.027,61C | 2.547.890,48C |
| 05/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.548.918,38C |
| 06/07/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.547.890,48C |
| 06/07/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00201900 | 1.027,90C | 2.548.918,38C |
| 06/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.548.918,38C |
| 07/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.548.918,38C |
| 08/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.549.944,07C |
| 09/07/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.548.918,38C |
| 09/07/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00201900 | 1.025,69C | 2.549.944,07C |
| 09/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.549.944,07C |
| 12/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.549.944,07C |
| 13/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.550.973,75C |
| 14/07/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.549.944,07C |
| 14/07/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00201900 | 1.029,68C | 2.550.973,75C |
| 14/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.550.973,75C |
| 15/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.550.973,75C |
| 16/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.550.973,75C |
| 19/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.550.973,75C |
| 20/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.550.973,75C |
| 21/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.550.973,75C |
| 22/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.550.975,62C |
| 23/07/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.550.973,75C |
| 23/07/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,00244600 | 1,87C | 2.550.975,62C |
| 23/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.552.223,07C |
| 26/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.552.223,07C |
| 27/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.552.223,07C |
| 28/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.552.223,07C |
| 29/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.552.223,07C |
| 30/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 2.552.223,07C |
| 31/07/2021 | - | SALDO FINAL | | | 2.552.223,07C |

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4593600001
 Conta Referência: 4593/006/00000002-2
 Nome: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
 Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2021 | 300621 | COB COMPE | 11.529,11C | 11.529,11C |
| 01/07/2021 | 300621 | COB INTERN | 1.690,84C | 13.219,95C |
| 01/07/2021 | 300621 | COB LOT DH | 3.812,80C | 17.032,75C |
| 01/07/2021 | 011627 | CRED TEV | 306,90C | 17.339,65C |
| 01/07/2021 | 300621 | COB INTERN | 27,00D | 17.312,65C |
| 01/07/2021 | 300621 | COB LOTERI | 96,00D | 17.216,65C |
| 01/07/2021 | 300621 | COB COMPE | 123,00D | 17.093,65C |
| 01/07/2021 | 990001 | APL AUTOM | 17.093,65D | 0,00 |
| 01/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/07/2021 | 010721 | COB COMPE | 6.768,22C | 6.768,22C |
| 02/07/2021 | 010721 | COB INTERN | 285,31C | 7.053,53C |
| 02/07/2021 | 010721 | COB LOT DH | 5.813,02C | 12.866,55C |
| 02/07/2021 | 010721 | COB LOTERI | 144,00D | 12.722,55C |
| 02/07/2021 | 010721 | COB COMPE | 156,00D | 12.566,55C |
| 02/07/2021 | 010721 | COB INTERN | 15,00D | 12.551,55C |
| 02/07/2021 | 990001 | APL AUTOM | 12.551,55D | 0,00 |
| 02/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/07/2021 | 020721 | COB AUTOAT | 601,75C | 601,75C |
| 05/07/2021 | 020721 | COB INTERN | 867,99C | 1.469,74C |
| 05/07/2021 | 020721 | COB C BANC | 49,10C | 1.518,84C |
| 05/07/2021 | 020721 | COB LOT DH | 4.409,94C | 5.928,78C |
| 05/07/2021 | 020721 | COB COMPE | 11.728,59C | 17.657,37C |
| 05/07/2021 | 051003 | CRED TEV | 416,28C | 18.073,65C |
| 05/07/2021 | 051503 | CRED TEV | 443,35C | 18.517,00C |
| 05/07/2021 | 051133 | TEV MESM T | 110.000,00D | 91.483,00D |
| 05/07/2021 | 020721 | COB AUTOAT | 3,00D | 91.486,00D |
| 05/07/2021 | 020721 | COB INTERN | 36,00D | 91.522,00D |
| 05/07/2021 | 020721 | COB C BANC | 3,00D | 91.525,00D |
| 05/07/2021 | 020721 | COB LOTERI | 105,00D | 91.630,00D |
| 05/07/2021 | 020721 | COB COMPE | 225,00D | 91.855,00D |
| 05/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 91.855,00C | 0,00 |
| 05/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/07/2021 | 050721 | COB COMPE | 32.119,10C | 32.119,10C |
| 06/07/2021 | 050721 | COB INTERN | 566,53C | 32.685,63C |
| 06/07/2021 | 050721 | COB LOT DH | 7.841,08C | 40.526,71C |
| 06/07/2021 | 060923 | CRED TEV | 251,81C | 40.778,52C |
| 06/07/2021 | 060930 | CRED TEV | 60,00C | 40.838,52C |
| 06/07/2021 | 061153 | CRED TEV | 44,07C | 40.882,59C |
| 06/07/2021 | 061331 | CRED TEV | 283,97C | 41.166,56C |
| 06/07/2021 | 061345 | CRED TEV | 2.051,44C | 43.218,00C |
| 06/07/2021 | 061400 | CRED TEV | 70,00C | 43.288,00C |
| 06/07/2021 | 050721 | COB INTERN | 27,00D | 43.261,00C |
| 06/07/2021 | 050721 | COB LOTERI | 267,00D | 42.994,00C |
| 06/07/2021 | 050721 | COB COMPE | 567,00D | 42.427,00C |
| 06/07/2021 | 990001 | APL AUTOM | 42.427,00D | 0,00 |
| 06/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 07/07/2021 | 060721 | COB COMPE | 10.202,25C | 10.202,25C |
| 07/07/2021 | 060721 | COB INTERN | 450,83C | 10.653,08C |
| 07/07/2021 | 060721 | COB LOT DH | 5.404,92C | 16.058,00C |
| 07/07/2021 | 071005 | CRED TEV | 1.650,00C | 17.708,00C |
| 07/07/2021 | 071007 | CRED TEV | 510,00C | 18.218,00C |
| 07/07/2021 | 071011 | CRED TEV | 982,50C | 19.200,50C |
| 07/07/2021 | 071517 | CRED TEV | 43,15C | 19.243,65C |
| 07/07/2021 | 071520 | CRED TEV | 88,28C | 19.331,93C |
| 07/07/2021 | 071604 | CRED TEV | 9,19C | 19.341,12C |
| 07/07/2021 | 060721 | COB LOTERI | 186,00D | 19.155,12C |
| 07/07/2021 | 060721 | COB COMPE | 372,00D | 18.783,12C |
| 07/07/2021 | 060721 | COB INTERN | 27,00D | 18.756,12C |
| 07/07/2021 | 990001 | APL AUTOM | 18.756,12D | 0,00 |
| 07/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/07/2021 | 070721 | COB INTERN | 155,73C | 155,73C |
| 08/07/2021 | 070721 | COB LOT DH | 6.243,90C | 6.399,63C |
| 08/07/2021 | 070721 | COB COMPE | 16.532,73C | 22.932,36C |
| 08/07/2021 | 081037 | DP DIN LOT | 500,00C | 23.432,36C |
| 08/07/2021 | 070721 | COB LOTERI | 294,00D | 23.138,36C |
| 08/07/2021 | 070721 | COB INTERN | 9,00D | 23.129,36C |
| 08/07/2021 | 070721 | COB COMPE | 378,00D | 22.751,36C |
| 08/07/2021 | 990001 | APL AUTOM | 22.751,36D | 0,00 |
| 08/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/07/2021 | 080721 | COB AUTOAT | 104,23C | 104,23C |
| 09/07/2021 | 080721 | COB INTERN | 153,83C | 258,06C |
| 09/07/2021 | 080721 | COB LOT DH | 8.685,82C | 8.943,88C |
| 09/07/2021 | 080721 | COB COMPE | 14.325,85C | 23.269,73C |
| 09/07/2021 | 091045 | CRED TEV | 97,06C | 23.366,79C |
| 09/07/2021 | 091458 | CRED TEV | 498,24C | 23.865,03C |
| 09/07/2021 | 091500 | CRED TEV | 74,80C | 23.939,83C |
| 09/07/2021 | 091502 | CRED TEV | 245,48C | 24.185,31C |
| 09/07/2021 | 091502 | CRED TEV | 490,95C | 24.676,26C |
| 09/07/2021 | 091507 | CRED TEV | 312,50C | 24.988,76C |
| 09/07/2021 | 091507 | CRED TEV | 625,00C | 25.613,76C |
| 09/07/2021 | 091509 | CRED TEV | 98,88C | 25.712,64C |
| 09/07/2021 | 091511 | CRED TEV | 131,80C | 25.844,44C |
| 09/07/2021 | 091514 | CRED TEV | 92,00C | 25.936,44C |
| 09/07/2021 | 091541 | CRED TEV | 143,80C | 26.080,24C |
| 09/07/2021 | 091541 | CRED TEV | 71,89C | 26.152,13C |
| 09/07/2021 | 080721 | COB AUTOAT | 3,00D | 26.149,13C |
| 09/07/2021 | 080721 | COB INTERN | 15,00D | 26.134,13C |
| 09/07/2021 | 080721 | COB LOTERI | 294,00D | 25.840,13C |
| 09/07/2021 | 080721 | COB COMPE | 396,00D | 25.444,13C |
| 09/07/2021 | 990001 | APL AUTOM | 25.444,13D | 0,00 |
| 09/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/07/2021 | 355763 | APLICACAO | 139.011,29D | 139.011,29D |
| 12/07/2021 | 090721 | COB COMPE | 16.547,15C | 122.464,14D |
| 12/07/2021 | 090721 | COB AUTOAT | 42,70C | 122.421,44D |
| 12/07/2021 | 090721 | COB INTERN | 7.047,73C | 115.373,71D |
| 12/07/2021 | 090721 | COB LOT DH | 6.577,31C | 108.796,40D |
| 12/07/2021 | 121402 | CRED TEV | 109.385,19C | 588,79C |
| 12/07/2021 | 121650 | CRED TEV | 32,21C | 621,00C |
| 12/07/2021 | 090721 | COB INTERN | 90,00D | 531,00C |
| 12/07/2021 | 090721 | COB AUTOAT | 3,00D | 528,00C |
| 12/07/2021 | 090721 | COB COMPE | 369,00D | 159,00C |
| 12/07/2021 | 090721 | COB LOTERI | 159,00D | 0,00 |
| 12/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/07/2021 | 295533 | APLICACAO | 32.693,80D | 32.693,80D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 13/07/2021 | 120721 | COB AUTOAT | 160,90C | 32.532,90D |
| 13/07/2021 | 120721 | COB INTERN | 1.384,30C | 31.148,60D |
| 13/07/2021 | 120721 | COB LOT DH | 9.271,31C | 21.877,29D |
| 13/07/2021 | 120721 | COB COMPE | 22.799,53C | 922,24C |
| 13/07/2021 | 131335 | CRED TEV | 65,32C | 987,56C |
| 13/07/2021 | 131339 | CRED TEV | 74,49C | 1.062,05C |
| 13/07/2021 | 131343 | CRED TEV | 15,38C | 1.077,43C |
| 13/07/2021 | 131346 | CRED TEV | 22,75C | 1.100,18C |
| 13/07/2021 | 131353 | CRED TEV | 12,82C | 1.113,00C |
| 13/07/2021 | 120721 | COB LOTERI | 357,00D | 756,00C |
| 13/07/2021 | 120721 | COB COMPE | 723,00D | 33,00C |
| 13/07/2021 | 120721 | COB AUTOAT | 3,00D | 30,00C |
| 13/07/2021 | 120721 | COB INTERN | 30,00D | 0,00 |
| 13/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/07/2021 | 662242 | APLICACAO | 109.691,16D | 109.691,16D |
| 14/07/2021 | 006918 | SANEPAR | 86.741,29C | 22.949,87D |
| 14/07/2021 | 130721 | COB LOT DH | 6.635,29C | 16.314,58D |
| 14/07/2021 | 130721 | COB COMPE | 12.399,64C | 3.914,94D |
| 14/07/2021 | 130721 | COB INTERN | 2.294,53C | 1.620,41D |
| 14/07/2021 | 140942 | CRED TEV | 2.092,50C | 472,09C |
| 14/07/2021 | 141455 | CRED TEV | 34,91C | 507,00C |
| 14/07/2021 | 130721 | COB INTERN | 99,00D | 408,00C |
| 14/07/2021 | 130721 | COB LOTERI | 195,00D | 213,00C |
| 14/07/2021 | 130721 | COB COMPE | 213,00D | 0,00 |
| 14/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/07/2021 | 324134 | APLICACAO | 38.070,63D | 38.070,63D |
| 15/07/2021 | 140721 | COB INTERN | 709,22C | 37.361,41D |
| 15/07/2021 | 140721 | COB LOT DH | 3.229,89C | 34.131,52D |
| 15/07/2021 | 140721 | COB AGN DH | 16.142,89C | 17.988,63D |
| 15/07/2021 | 140721 | COB COMPE | 15.936,51C | 2.052,12D |
| 15/07/2021 | 151150 | CRED TEV | 1.092,64C | 959,48D |
| 15/07/2021 | 151532 | CRED TEV | 506,60C | 452,88D |
| 15/07/2021 | 151532 | CRED TEV | 252,53C | 200,35D |
| 15/07/2021 | 151532 | CRED TEV | 505,05C | 304,70C |
| 15/07/2021 | 151532 | CRED TEV | 253,30C | 558,00C |
| 15/07/2021 | 140721 | COB INTERN | 15,00D | 543,00C |
| 15/07/2021 | 140721 | COB AGENC | 6,00D | 537,00C |
| 15/07/2021 | 140721 | COB COMPE | 405,00D | 132,00C |
| 15/07/2021 | 140721 | COB LOTERI | 132,00D | 0,00 |
| 15/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/07/2021 | 332336 | APLICACAO | 65.002,14D | 65.002,14D |
| 16/07/2021 | 150721 | COB AUTOAT | 57,73C | 64.944,41D |
| 16/07/2021 | 150721 | COB INTERN | 2.241,41C | 62.703,00D |
| 16/07/2021 | 150721 | COB LOT DH | 12.835,82C | 49.867,18D |
| 16/07/2021 | 150721 | COB COMPE | 51.727,18C | 1.860,00C |
| 16/07/2021 | 150721 | COB LOTERI | 366,00D | 1.494,00C |
| 16/07/2021 | 150721 | COB COMPE | 1.434,00D | 60,00C |
| 16/07/2021 | 150721 | COB AUTOAT | 3,00D | 57,00C |
| 16/07/2021 | 150721 | COB INTERN | 57,00D | 0,00 |
| 16/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/07/2021 | 556916 | APLICACAO | 12.809,78D | 12.809,78D |
| 19/07/2021 | 160721 | COB AUTOAT | 429,72C | 12.380,06D |
| 19/07/2021 | 160721 | COB INTERN | 270,01C | 12.110,05D |
| 19/07/2021 | 160721 | COB LOT DH | 4.296,41C | 7.813,64D |
| 19/07/2021 | 160721 | COB COMPE | 6.582,00C | 1.231,64D |
| 19/07/2021 | 191407 | CRED TEV | 763,94C | 467,70D |
| 19/07/2021 | 191428 | CRED TEV | 455,80C | 11,90D |
| 19/07/2021 | 191428 | CRED TEV | 227,90C | 216,00C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 19/07/2021 | 160721 | COB AUTOAT | 15,00D | 201,00C |
| 19/07/2021 | 160721 | COB INTERN | 9,00D | 192,00C |
| 19/07/2021 | 160721 | COB LOTERI | 102,00D | 90,00C |
| 19/07/2021 | 160721 | COB COMPE | 90,00D | 0,00 |
| 19/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/07/2021 | 292045 | APLICACAO | 62.486,06D | 62.486,06D |
| 20/07/2021 | 190721 | COB COMPE | 29.752,80C | 32.733,26D |
| 20/07/2021 | 190721 | COB INTERN | 232,29C | 32.500,97D |
| 20/07/2021 | 190721 | COB LOT DH | 3.920,24C | 28.580,73D |
| 20/07/2021 | 230488 | CFPCV TV | 20.270,95C | 8.309,78D |
| 20/07/2021 | 201448 | CRED TEV | 731,26C | 7.578,52D |
| 20/07/2021 | 201600 | CRED TEV | 4.443,05C | 3.135,47D |
| 20/07/2021 | 201600 | CRED TEV | 2.221,52C | 913,95D |
| 20/07/2021 | 201604 | CRED TEV | 240,00C | 673,95D |
| 20/07/2021 | 201612 | CRED TEV | 90,30C | 583,65D |
| 20/07/2021 | 201612 | CRED TEV | 180,60C | 403,05D |
| 20/07/2021 | 201630 | CRED TEV | 379,79C | 23,26D |
| 20/07/2021 | 201631 | CRED TEV | 181,51C | 158,25C |
| 20/07/2021 | 201631 | CRED TEV | 90,75C | 249,00C |
| 20/07/2021 | 190721 | COB COMPE | 156,00D | 93,00C |
| 20/07/2021 | 190721 | COB LOTERI | 81,00D | 12,00C |
| 20/07/2021 | 190721 | COB INTERN | 12,00D | 0,00 |
| 20/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/07/2021 | 433120 | APLICACAO | 99.704,83D | 99.704,83D |
| 21/07/2021 | 200721 | COB AUTOAT | 538,83C | 99.166,00D |
| 21/07/2021 | 200721 | COB LOT DH | 4.077,12C | 95.088,88D |
| 21/07/2021 | 200721 | COB AGN DH | 12.256,62C | 82.832,26D |
| 21/07/2021 | 200721 | COB COMPE | 78.966,57C | 3.865,69D |
| 21/07/2021 | 200721 | COB INTERN | 3.962,41C | 96,72C |
| 21/07/2021 | 211545 | CRED TEV | 10,40C | 107,12C |
| 21/07/2021 | 211607 | CRED TEV | 159,88C | 267,00C |
| 21/07/2021 | 200721 | COB INTERN | 18,00D | 249,00C |
| 21/07/2021 | 200721 | COB LOTERI | 54,00D | 195,00C |
| 21/07/2021 | 200721 | COB AGENC | 6,00D | 189,00C |
| 21/07/2021 | 200721 | COB COMPE | 186,00D | 3,00C |
| 21/07/2021 | 200721 | COB AUTOAT | 3,00D | 0,00 |
| 21/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/07/2021 | 762537 | APLICACAO | 7.482,77D | 7.482,77D |
| 22/07/2021 | 210721 | COB LOT DH | 428,71C | 7.054,06D |
| 22/07/2021 | 210721 | COB COMPE | 7.108,06C | 54,00C |
| 22/07/2021 | 210721 | COB LOTERI | 6,00D | 48,00C |
| 22/07/2021 | 210721 | COB COMPE | 48,00D | 0,00 |
| 22/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/07/2021 | 844381 | APLICACAO | 27.414,47D | 27.414,47D |
| 23/07/2021 | 220721 | COB INTERN | 142,98C | 27.271,49D |
| 23/07/2021 | 220721 | COB LOT DH | 920,61C | 26.350,88D |
| 23/07/2021 | 220721 | COB COMPE | 22.591,79C | 3.759,09D |
| 23/07/2021 | 231351 | CRED TEV | 3.885,09C | 126,00C |
| 23/07/2021 | 220721 | COB LOTERI | 27,00D | 99,00C |
| 23/07/2021 | 220721 | COB COMPE | 87,00D | 12,00C |
| 23/07/2021 | 220721 | COB INTERN | 12,00D | 0,00 |
| 23/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/07/2021 | 377378 | APLICACAO | 15.675,63D | 15.675,63D |
| 26/07/2021 | 230721 | COB LOT DH | 528,25C | 15.147,38D |
| 26/07/2021 | 230721 | COB COMPE | 14.154,01C | 993,37D |
| 26/07/2021 | 230721 | COB AUTOAT | 923,75C | 69,62D |
| 26/07/2021 | 261024 | CRED TEV | 20,30C | 49,32D |
| 26/07/2021 | 261032 | CRED TEV | 97,32C | 48,00C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 26/07/2021 | 230721 | COB AUTOAT | 6,00D | 42,00C |
| 26/07/2021 | 230721 | COB LOTERI | 6,00D | 36,00C |
| 26/07/2021 | 230721 | COB COMPE | 36,00D | 0,00 |
| 26/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/07/2021 | 246034 | APLICACAO | 1.535.191,93D | 1.535.191,93D |
| 27/07/2021 | 260721 | COB AUTOAT | 207,51C | 1.534.984,42D |
| 27/07/2021 | 260721 | COB LOT DH | 1.569,11C | 1.533.415,31D |
| 27/07/2021 | 260721 | COB INTERN | 6.930,54C | 1.526.484,77D |
| 27/07/2021 | 260721 | COB COMPE | 31.364,36C | 1.495.120,41D |
| 27/07/2021 | 000001 | CRED TED | 1.495.309,41C | 189,00C |
| 27/07/2021 | 260721 | COB LOTERI | 33,00D | 156,00C |
| 27/07/2021 | 260721 | COB AUTOAT | 3,00D | 153,00C |
| 27/07/2021 | 260721 | COB INTERN | 21,00D | 132,00C |
| 27/07/2021 | 260721 | COB COMPE | 132,00D | 0,00 |
| 27/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/07/2021 | 399888 | APLICACAO | 23.997,76D | 23.997,76D |
| 28/07/2021 | 270721 | COB LOT DH | 227,66C | 23.770,10D |
| 28/07/2021 | 270721 | COB COMPE | 19.117,95C | 4.652,15D |
| 28/07/2021 | 270721 | COB INTERN | 3.799,15C | 853,00D |
| 28/07/2021 | 281658 | CRED TEV | 940,00C | 87,00C |
| 28/07/2021 | 169406 | DB FOL PAG | 1.495.309,41D | 1.495.222,41D |
| 28/07/2021 | 270721 | COB COMPE | 63,00D | 1.495.285,41D |
| 28/07/2021 | 270721 | COB INTERN | 12,00D | 1.495.297,41D |
| 28/07/2021 | 270721 | COB LOTERI | 12,00D | 1.495.309,41D |
| 28/07/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.495.309,41C | 0,00 |
| 28/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/07/2021 | 451308 | APLICACAO | 11.260,83D | 11.260,83D |
| 29/07/2021 | 280721 | COB LOT DH | 5.080,96C | 6.179,87D |
| 29/07/2021 | 280721 | COB COMPE | 4.913,20C | 1.266,67D |
| 29/07/2021 | 280721 | COB INTERN | 1.250,30C | 16,37D |
| 29/07/2021 | 291001 | CRED TEV | 139,37C | 123,00C |
| 29/07/2021 | 280721 | COB COMPE | 63,00D | 60,00C |
| 29/07/2021 | 280721 | COB INTERN | 3,00D | 57,00C |
| 29/07/2021 | 280721 | COB LOTERI | 57,00D | 0,00 |
| 29/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/07/2021 | 747249 | APLICACAO | 12.972,74D | 12.972,74D |
| 30/07/2021 | 290721 | COB LOT DH | 1.493,94C | 11.478,80D |
| 30/07/2021 | 290721 | COB COMPE | 2.668,04C | 8.810,76D |
| 30/07/2021 | 290721 | COB AUTOAT | 783,28C | 8.027,48D |
| 30/07/2021 | 290721 | COB INTERN | 8.105,48C | 78,00C |
| 30/07/2021 | 290721 | COB AUTDAT | 3,00D | 75,00C |
| 30/07/2021 | 290721 | COB INTERN | 6,00D | 69,00C |
| 30/07/2021 | 290721 | COB LOTERI | 21,00D | 48,00C |
| 30/07/2021 | 290721 | COB COMPE | 48,00D | 0,00 |
| 30/07/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/07/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR