



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 10522-8 CAM MUN PALMAS-C M
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8364	16246 103	Cheque Pago Outra Agência	851.318	11.210,00 D	
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.210,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.627	149.079,03 D	
03/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.628	21.069,40 D	
03/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	28.629	5.327,03 D	
03/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	28.630	86.024,50 D	
03/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	28.631	2.080,03 D	
03/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	28.632	321,75 D	
03/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.633	14.412,30 D	
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	1.551,93 D	
				INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	439,23 D	
				INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.303	1.477,32 D	
				INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO			
03/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.304	340.527,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	622.310,35 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.449	8.407,50 D	
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.701	442,50 D	
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.702	930,60 D	
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.703	217.935,91 D	
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	227.716,51 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.431	1.671,71 D	
08/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.432	15.590,16 D	
08/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.433	9.171,82 D	
08/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.434	73.738,80 D	
08/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.435	11.300,00 D	
08/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.436	5.443,20 D	
08/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.437	16.177,69 D	
08/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.438	9.769,00 D	
08/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.801	378,18 D	
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
08/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	21.373,83 D	
				ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
08/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	17.768,17 D	
				UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO			
08/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	22.730,10 D	
				UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO			
08/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.805	347,18 D	
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	205.459,84 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.188	4.017,00 D	
09/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.189	53.811,12 D	
09/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	57.828,12 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.188	2.530,39 D	
10/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.189	256.918,30 D	

10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.190	113.415,81 D
10/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.191	19.237,53 D
10/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.192	35.304,55 D
10/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.193	5.013,45 D
10/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.194	1.000,00 D
10/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.195	259.235,19 D
10/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.196	600,00 D
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.197	18.789,54 D
10/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.198	201.541,62 D
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	913.586,38 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14134 669	Devolução	103.460.800.129.104	2.438,83 C
000010095					
11/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	23.417	16.500,00 D
11/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.418	55.150,00 D
11/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	23.419	32.000,00 D
11/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.395	555,00 D
11/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.433	2.322,45 D
11/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.101	637,99 D
SANEATINS					
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	104.726,61 C 0,00 C
14/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.894	25.500,00 D
14/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.319	12.200,00 D
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	37.700,00 C 0,00 C
15/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.677	1.636,60 D
15/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.678	15.438,92 D
15/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.679	45.860,00 D
15/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.680	459,00 D
15/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.681	29.274,00 D
15/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.682	17.940,00 D
15/12/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.683	95.000,00 D
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	205.608,52 C 0,00 C
16/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.882	5.100,00 D
16/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	23.883	30.999,17 D
16/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.884	315.000,00 D
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.885	4.887,25 D
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.886	2.438,83 D
16/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.601	150.424,06 D
GPS- Ident.: 26753509000107 - 13/2020					
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	508.849,31 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	38.505	24.603,96 D
17/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.506	16.660,00 D
17/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	38.507	23.300,00 D
17/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	38.508	8.000,00 D
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.701	148.576,98 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.702	340,00 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	221.480,94 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.170.022.969	4.533.260,43 C
248515110001-85 MUNICIPIO DE PALMAS					
18/12/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	57.862	10.416,75 D
18/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	57.863	27.000,00 D
18/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	57.864	490.042,25 D
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.005.801,43 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.750	39.798,69 D
21/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.751	279.963,05 D
21/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.752	2.294,38 D
21/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	29.753	8.888,25 D
21/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	29.754	22.669,00 D
21/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	29.755	173.634,59 D
21/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	29.756	19.000,00 D
21/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	29.757	6.895,45 D
21/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.420	21.604,44 D
21/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.421	1.024.238,24 D
21/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.422	326.235,88 D

21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.925.221,97 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	796	784,45 C
		237 02397 0000000083330 000010131		
22/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.811	9.579,00 D
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.201	2.400,00 D
		SETURB		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.202	439,23 D
		INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.203	1.477,32 D
		INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.204	1.551,93 D
		INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.205	439,23 D
		INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.206	1.477,32 D
		INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.207	1.551,93 D
		INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.131,51 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.954	321,75 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.955	10.000,00 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.956	10.000,00 D
23/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.957	17.974,83 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.958	9.707,23 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.959	764,46 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.960	151.207,04 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.961	14.400,00 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.962	10.000,00 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.963	2.080,03 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.964	5.478,76 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.965	73.112,28 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.966	10.000,00 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.967	155.013,06 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.968	11.800,89 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.969	14.000,00 D
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.970	9.796,00 D
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.971	104.579,00 D
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.972	44.689,18 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.973	50.000,00 D
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.974	1.994.823,87 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.975	2.080,03 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.976	9.525,29 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.977	4.609,56 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.978	2.131,24 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.301	1.075,79 D
		UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.302	717,55 D
		UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO		
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.303	15,19 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.719.903,03 C 0,00 C
24/12/2020	8364	13281 103 Cheque Pago Outra Agência	851.320	21.030,00 D
24/12/2020	8364	13281 103 Cheque Pago Outra Agência	851.321	11.500,00 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.530,00 C 0,00 C
29/12/2020	1886	99015 870 Transferência recebida	551.886.000.097.578	9.579,00 C
		29/12 1886 97578-8 LIDER OFFICE M		
29/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.072	30.828,00 D
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.073	784,45 D
29/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.074	11.300,00 D
29/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.075	73.738,80 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.901	548,25 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.902	348,48 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.903	930,60 D

PREFEITURA MUN DE PALMAS

29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.904	442,50 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.905	215.539,46 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.906	336.143,67 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	661.025,21 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.543	32.967,20 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.544	10.489,50 D
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.545	4.304,00 D
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.546	11.658,70 D
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.547	16.998,00 D
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.548	6.944,50 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.549	28.649,26 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.550	5.479,41 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.551	113.080,00 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.552	3.305,34 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.553	24.435,00 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.554	7.125,00 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.555	1.099,50 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.556	7.435,82 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.557	3.087,50 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.558	2.715,00 D
30/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.559	4.473,68 D
30/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.560	4.473,68 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.561	8.300,00 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.562	15.021,92 D
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.563	171.340,20 D
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.564	17.200,00 D
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.001	365,50 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	162,50 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.003	220,59 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.004	154,66 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	26.831,87 D
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO				
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.006	19.508,83 D
UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO				
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.007	397,28 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.008	304,18 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	548.528,62 C 0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.973	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.974	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.975	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.976	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.977	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.978	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.979	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.980	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.981	3,40 D
Cobrança referente 31/12/2020				

31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.982	3,40 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.983	3,40 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.984	3,40 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.985	6,80 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.621	8,20 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.622	8,20 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.623	8,20 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.624	8,20 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.625	8,20 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.626	16,40 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.627	8,20 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.660.700.266.049	10,20 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.660.700.266.050	10,20 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.029.320	6,80 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.029.938	3,40 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.347	3,40 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.517	3,40 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.518	6,80 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.519	3,40 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.520	3,40 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.742	3,40 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.031.709	3,40 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.032.541	6,80 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.032.968	3,40 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.033.098	6,80 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.033.099	6,80 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.033.100	10,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.033.101	17,00 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.036.856	16,40 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.037.324	8,20 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.038.560	8,20 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.038.561	8,20 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.038.562	8,20 D

				Cobrança referente 16/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.038.989	8,20 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.039.574	8,20 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.042.112	8,20 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.042.113	8,20 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.001.646	3,40 D
				Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.011.434	10,20 D
				Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.011.435	197,20 D
				Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.011.436	6,80 D
				Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.011.437	584,80 D
				Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.011.438	44,20 D
				Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.011.439	3,40 D
				Cobrança referente 11/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.015.893	3,40 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.015.894	6,80 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.483	10,20 D
				Cobrança referente 22/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.484	200,60 D
				Cobrança referente 22/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.485	6,80 D
				Cobrança referente 22/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.486	27,20 D
				Cobrança referente 22/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.487	591,60 D
				Cobrança referente 22/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.488	44,20 D
				Cobrança referente 22/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.489	3,40 D
				Cobrança referente 22/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.025.120	6,80 D
				Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.981	6,80 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.982	13,60 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.171	3,40 D
				Cobrança referente 09/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.490	3,40 D
				Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.491	10,20 D
				Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.580	3,40 D
				Cobrança referente 15/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.687	6,80 D
				Cobrança referente 16/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.688	3,40 D
				Cobrança referente 16/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.689	6,80 D
				Cobrança referente 16/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.901	3,40 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	873.660.800.041.082	3,40 D
				Cobrança referente 18/12/2020		

Cobrança referente 22/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.047	155,80 D
Cobrança referente 22/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.048	73,80 D
Cobrança referente 22/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.049	24,60 D
Cobrança referente 22/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.370	24,60 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.371	24,60 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.372	16,40 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.373	8,20 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.374	8,20 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.375	8,20 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.376	16,40 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.377	24,60 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.378	8,20 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.379	16,40 D
Cobrança referente 24/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.831	8,20 D
Cobrança referente 30/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.056,60 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE809784 PATRICK G COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321711318337171
17/03/2021 11:34:53

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	10522-8 CAMARA MUNICIPAL DE PALMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.726.610,32				1.541.406,204898		
01/12/2020	RESGATE	11.210,00				3.017,322946	3,715213850	1.538.388,881952
	Aplicação 20/10/2020	11.210,00				3.017,322946		
03/12/2020	RESGATE	622.310,35				167.501,542187	3,715251465	1.370.887,339765
	Aplicação 20/10/2020	622.310,35				167.501,542187		
07/12/2020	RESGATE	227.716,51				61.291,753625	3,715287890	1.309.595,586140
	Aplicação 20/10/2020	227.716,51				61.291,753625		
08/12/2020	RESGATE	205.459,84				55.300,849866	3,715310714	1.254.294,736274
	Aplicação 20/10/2020	205.459,84				55.300,849866		
09/12/2020	RESGATE	57.828,12				15.564,735115	3,715329530	1.238.730,001159
	Aplicação 20/10/2020	57.828,12				15.564,735115		
10/12/2020	RESGATE	913.586,38				245.895,465546	3,715344559	992.834,535613
	Aplicação 20/10/2020	109.328,15				29.426,113416		
	Aplicação 20/11/2020	804.258,23				216.469,352130		
11/12/2020	RESGATE	104.726,61				28.187,609305	3,715342045	964.646,926308
	Aplicação 20/11/2020	104.726,61				28.187,609305		
14/12/2020	RESGATE	37.700,00				10.147,050848	3,715365239	954.499,875460
	Aplicação 20/11/2020	37.700,00				10.147,050848		
15/12/2020	RESGATE	205.608,52				55.339,700193	3,715389120	899.160,175267
	Aplicação 20/11/2020	205.608,52				55.339,700193		
16/12/2020	RESGATE	508.849,31				136.956,502472	3,715408183	762.203,672795
	Aplicação 20/11/2020	508.849,31				136.956,502472		
17/12/2020	RESGATE	221.480,94				59.611,310476	3,715418068	702.592,362319
	Aplicação 20/11/2020	221.480,94				59.611,310476		
18/12/2020	APLICAÇÃO	4.005.801,43				1.078.153,515534	3,715427694	1.780.745,877853
21/12/2020	RESGATE	1.925.221,97				518.166,670255	3,715449257	1.262.579,207598
	Aplicação 20/11/2020	1.925.221,97				518.166,670255		
22/12/2020	RESGATE	18.131,51				4.879,999733	3,715473564	1.257.699,207865
	Aplicação 20/11/2020	18.131,51				4.879,999733		
23/12/2020	RESGATE	2.719.903,03				732.042,616163	3,715498210	525.656,591702
	Aplicação 20/11/2020	667.101,70				179.545,692331		
	Aplicação 18/12/2020	2.052.801,33				552.496,923832		
24/12/2020	RESGATE	32.530,00				8.755,189513	3,715510664	516.901,402189
	Aplicação 18/12/2020	32.530,00				8.755,189513		
29/12/2020	RESGATE	661.025,21				177.907,681988	3,715551811	338.993,720201
	Aplicação 18/12/2020	661.025,21				177.907,681988		
30/12/2020	RESGATE	548.528,62				147.629,499482	3,715575965	191.364,220719
	Aplicação 18/12/2020	548.528,62				147.629,499482		
31/12/2020	RESGATE	3.056,60				822,638736	3,715604271	190.541,581983
	Aplicação 18/12/2020	3.056,60				822,638736		
31/12/2020	SALDO ATUAL	707.977,12				190.541,581983		190.541,581983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.726.610,32
APLICAÇÕES (+)	4.005.801,43
RESGATES (-)	9.024.873,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,89
SALDO ATUAL =	707.977,12

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717

31/12/2020

3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809784 PATRICK G COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3321711318337171
17/03/2021 11:35:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3615-3 / 10522-8

Saldo: 1.190,23 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CAMARA MUNICIPAL DE PALMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					1.186,10 C
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	3615-3			1,37 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.187,47 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE809784 PATRICK G COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 25/01/2021

Página: 1 de 1

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

CPF/CNPJ: 26.753.509/0001-07

Agência: 4065 - PREF MUN PALMAS, TO

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00600001 - 5

Período de solicitação do Extrato: 12/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				48,29 D
01/12/2020	000000	DEB.JUROS	0,28 D	48,57 D
11/12/2020	000001	CRED TED	259.235,19 C	
11/12/2020	110958	CRED TEV	60,00 C	
11/12/2020	341350	FOL PAGTO	259.235,19 D	
11/12/2020	000000	DEB.JUROS	2,37 D	9,06 C
14/12/2020	341350	DEB TARIFA	61,38 D	52,32 D
21/12/2020	000001	CRED TED	490.042,25 C	
21/12/2020	211208	CRED TEV	62,00 C	
21/12/2020	341350	FOL PAGTO	490.042,25 D	
21/12/2020	000000	DEB.JUROS	0,28 D	9,40 C
22/12/2020	341350	DEB TARIFA	61,38 D	51,98 D



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 25/01/2021

Página: 1 de 1

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS

CPF/CNPJ: 26.753.509/0001-07

Agência: 4065 - PREF MUN PALMAS, TO

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00600018 - 0

Período de solicitação do Extrato: 12/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/12/2020	000001	CRED TED	73.801,66 C	
04/12/2020	990001	APL AUTOM	73.801,66 D	0,00 D
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	73.801,66 D	
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	73.801,66 C	0,00 D
24/12/2020	000001	CRED TED	61.378,96 C	
24/12/2020	990001	APL AUTOM	61.378,96 D	0,00 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREF MUN PALMAS, TO	Código 4065	Operação 0055	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 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 CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	CPF/CNPJ 26.753.509/0001-07	Conta Corrente 006.00600018-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.852,23C	1.646,788342
Aplicações	135.180,62C	22.593,818233
Resgates	73.801,66D	12.334,929178
Rendimento Bruto no Mês	6,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.237,82C	11.905,677396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	73.801,66C	12.335,552234
16 / 12	RESGATE	73.801,66D	12.334,929178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	61.378,96C	10.258,265999

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**