



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061509229773007
06/01/2021 15:13:14

Cliente

Identificação 3845-8
Conta 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.983,93			2.956,496327		
07/12/2020	RESGATE	1.307,16			351,832762	3,715287890	2.604,663565
	Aplicação 14/04/2020	1.307,16			351,832762		
08/12/2020	RESGATE	512,42			137,921170	3,715310714	2.466,742395
	Aplicação 14/04/2020	512,42			137,921170		
17/12/2020	RESGATE	1.808,72			486,814664	3,715418068	1.979,927731
	Aplicação 14/04/2020	1.808,72			486,814664		
28/12/2020	RESGATE	24,60			6,620848	3,715536001	1.973,306883
	Aplicação 14/04/2020	24,60			6,620848		
30/12/2020	RESGATE	162,81			43,818240	3,715575965	1.929,488643
	Aplicação 14/04/2020	162,81			43,818240		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.829,23			761,445459	3,715604271	2.690,934102
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.998,45			2.690,934102		2.690,934102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.983,93
APLICAÇÕES (+)	2.829,23
RESGATES (-)	3.815,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	9.998,45

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: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33611161892407600

11/01/2021 16:20:4

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.955	1.307,16 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.307,16 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.140	512,42 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	512,42 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37.628	1.808,72 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.808,72 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.630.800.141.622	8,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.721	8,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.880	8,20 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,60 C	0,00 C
30/12/2020		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	262.560,31 C	
				30/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
30/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.409	162,81 D	
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.001	2.882,37 D	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.002	16.552,86 D	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.003	243.125,08 D	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,81 C	0,00 C
31/12/2020		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	2.316,81 C	
				31/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
31/12/2020		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	512,42 C	
				31/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.829,23 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G335191036646700005

19/01/2021 10:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10649-6 PREF MUN DE QUISSAMA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			2,83 C
31/12/2020		SALDO			2,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 12781-7 FMS - DIARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.514,00			2.022,508774		
18/12/2020	RESGATE	805,00			216,664155	3,715427694	1.805,844619
	Aplicação 26/10/2020	805,00			216,664155		
28/12/2020	RESGATE	99,00			26,644877	3,715536001	1.779,199742
	Aplicação 26/10/2020	99,00			26,644877		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.605,00			701,102608	3,715575965	2.480,302350
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.215,82			2.480,302350		2.480,302350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.514,00
APLICAÇÕES (+)	2.605,00
RESGATES (-)	904,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	9.215,82

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: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33611161892407600
11/01/2021 16:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 12781-7 FMS - DIARIAS
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
18/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	56.316	805,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	805,00 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.300	17,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.641	73,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.630.800.145.905	8,20 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,00 C	0,00 C
30/12/2020		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	18.000,00 C	
				30/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
30/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.403	8.040,00 D	
30/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.404	7.355,00 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.605,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 13394-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.818,57				2.642,819492		
02/12/2020	APLICAÇÃO	16.498,99				4.440,906409	3,715230288	7.083,725901
03/12/2020	RESGATE	11,60				3,122265	3,715251465	7.080,603636
	Aplicação 04/11/2020	11,60				3,122265		
07/12/2020	RESGATE	1.677,00				451,378211	3,715287890	6.629,225426
	Aplicação 04/11/2020	1.677,00				451,378211		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.316,18				354,258392	3,715310714	6.983,483817
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.672,18				988,386082	3,715329530	7.971,869896
10/12/2020	RESGATE	20.216,40				5.441,325745	3,715344559	2.530,544154
	Aplicação 04/11/2020	8.130,36				2.188,319016		
	Aplicação 02/12/2020	12.086,04				3.253,006729		
11/12/2020	RESGATE	666,80				179,472036	3,715342045	2.351,072111
	Aplicação 02/12/2020	666,80				179,472036		
14/12/2020	RESGATE	8,20				2,207051	3,715365239	2.348,865067
	Aplicação 02/12/2020	8,20				2,207051		
16/12/2020	RESGATE	28,69				7,721897	3,715408183	2.341,143171
	Aplicação 02/12/2020	28,69				7,721897		
17/12/2020	RESGATE	8,20				2,207019	3,715418068	2.338,93615
	Aplicação 02/12/2020	8,20				2,207019		
22/12/2020	RESGATE	8,20				2,206987	3,715473564	2.336,72916
	Aplicação 02/12/2020	8,20				2,206987		
24/12/2020	RESGATE	10,45				2,812534	3,715510664	2.333,91663
	Aplicação 02/12/2020	10,45				2,812534		
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.715,42				1.269,108951	3,715536001	3.603,02558
29/12/2020	RESGATE	160,20				43,116072	3,715551811	3.559,90950
	Aplicação 02/12/2020	160,20				43,116072		
30/12/2020	APLICAÇÃO	125.600,57				33.803,795476	3,715575965	37.363,70496
31/12/2020	RESGATE	52.726,25				14.190,491278	3,715604271	23.173,21370
	Aplicação 02/12/2020	3.522,97				948,156084		
	Aplicação 08/12/2020	1.316,28				354,258392		
	Aplicação 09/12/2020	3.672,45				988,386082		
	Aplicação 28/12/2020	4.715,51				1.269,108951		
	Aplicação 30/12/2020	39.499,04				10.630,581769		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86.102,49				23.173,213707		23.173,21370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.818,57
APLICAÇÕES (+)	151.803,34
RESGATES (-)	75.521,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

06/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

2,57
86.102,49

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: JD748942 RENATA S FAGUNDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 30 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						0,00 C
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/12/2020		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	53.461,25 C	
				30/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE			
30/12/2020		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	74.613,60 C	
				30/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU			
					123.001	735,00 D	
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos			
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
					123.002	1.724,28 D	
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos			
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.651.100.268.745	3,40 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.651.100.268.746	3,40 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.651.100.271.240	8,20 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
					70	125.600,57 D	0,00
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	5.041	12.451,25 D	
31/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.042	20.010,00 D	
31/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.043	20.265,00 D	
31/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	52.726,25 C	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD748942 RENATA S FAGUNDES.



Extrato por período

Cliente: PMQ CONSIGNADO

Conta: 4660 / 006 / 00000046-8

Data: 11/01/2021 - 16:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	141.199,20 C
	000000	SALDO ANTERIOR		243.924,00 C
02/12/2020	020905	CRED TEV	102.724,80 C	221.952,80 C
02/12/2020	165809	ENVIO TED	21.971,20 D	142.300,92 C
02/12/2020	020915	TEV MESM T	79.651,88 D	141.199,20 C
02/12/2020	021102	ENVIO TEV	1.101,72 D	141.189,20 C
02/12/2020	165809	DOC/TED INTERNET	10,00 D	140.977,49 C
07/12/2020	300428	CHEQUE PAG	211,71 D	128.105,59 C
10/12/2020	101157	ENVIO TED	12.871,90 D	128.095,59 C
10/12/2020	101157	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.904,66 C
16/12/2020	058767	PG ORG GOV	70.190,93 D	55.999,90 C
16/12/2020	059493	PG ORG GOV	1.904,76 D	25.101,26 C
16/12/2020	959154	PG ORG GOV	30.898,64 D	24.125,53 C
16/12/2020	959400	PG ORG GOV	975,73 D	162.755,55 C
17/12/2020	171425	CRED TEV	138.630,02 C	159.806,21 C
17/12/2020	408383	PG PREFEIT	2.949,34 D	31.298,61 C
17/12/2020	449929	PG PREFEIT	128.507,60 D	27.817,82 C
17/12/2020	450357	PG PREFEIT	3.480,79 D	25.976,48 C
17/12/2020	465771	PG PREFEIT	1.841,34 D	24.125,53 C
17/12/2020	465947	PG PREFEIT	1.850,95 D	13.098,20 C
17/12/2020	813402	PAG GPS	11.027,33 D	107.419,52 C
18/12/2020	181033	CRED TEV	94.321,32 C	79.449,46 C
18/12/2020	847622	PG ORG GOV	27.970,06 D	78.459,89 C
18/12/2020	847863	PG ORG GOV	989,57 D	15.023,93 C
18/12/2020	864066	PG ORG GOV	63.435,96 D	13.098,20 C
18/12/2020	864498	PG ORG GOV	1.925,73 D	262.281,36 C
22/12/2020	221646	CRED TEV	249.183,16 C	118.003,15 C
22/12/2020	221703	ENVIO TEV	144.278,21 D	13.098,20 C
22/12/2020	221704	ENVIO TEV	104.904,95 D	10.985,18 C
29/12/2020	029281	DOC ELET E	2.113,02 D	124.686,99 C
30/12/2020	301438	CRED TEV	113.701,81 C	113.514,16 C
30/12/2020	135471	ENVIO TED	11.172,83 D	

11/01/2021			In_ternet____banking:::C:AlXa	
30/12/2020	136253	ENVIO TED	21.524,30 D	91.989,86 C
30/12/2020	301510	ENVIO TEV	1.101,72 D	90.888,14 C
30/12/2020	301515	TEV MESM T	79.902,96 D	10.985,18 C
30/12/2020	135471	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.975,18 C
30/12/2020	136253	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.965,18 C
31/12/2020	000001	CRED TED	6.458,35 C	17.423,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FMS SALARIO
31.505.027/0001-60agência
6123conta corrente
23820-3

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	435,01
TOTAL PARA SAQUE	435,01

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
24 / set	SALDO ANTERIOR			0,00
dezembro 2020				
02 / dez	TED 104.4660PREF MUN DE		216.000,00	
02 / dez	SALDO DO DIA			216.000,00
03 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-154.419,75	
03 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-28.781,98	
03 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-3.449,19	
03 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-4.480,14	
03 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-18.047,66	
03 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-2.425,52	
03 / dez	SALDO DO DIA			4.395,76
11 / dez	AG. TED 844857		-1.705,19	
11 / dez	OP 74925047		1.705,19	
11 / dez	SALDO DO DIA			4.395,76
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-47.869,23	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-418,27	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-11.598,20	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-651,06	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-2.768,99	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-60.268,58	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-3.209,58	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-3.114,90	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-2.709,17	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-3.003,34	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-780,18	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-1.060,48	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-464.142,78	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-18.709,65	
17 / dez	TED 104.4660PREF MUN DE		620.997,17	
17 / dez	SALDO DO DIA			5.088,52
22 / dez	SISPAG DIVERSOS TED	6123	-3.451,71	
22 / dez	DEV TED 073723 MOT02		195,26	
22 / dez	DEV TED 073725 MOT02		123,22	
22 / dez	DEV TED 073728 MOT02		265,62	
22 / dez	SALDO DO DIA			2.220,91
23 / dez	TED 104.4660PREF MUN DE		1.230.767,60	
23 / dez	SALDO DO DIA			1.232.988,51
24 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-1.176.805,13	
24 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-43.550,44	
24 / dez	SALDO DO DIA			12.632,94
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6123	-355,95	
28 / dez	SALDO DO DIA			12.276,99
29 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-2.113,02	
29 / dez	SISPAG DIVERSOS TED	6123	-584,10	
29 / dez	DOC 104.4660PMQ CONSIGNA		2.113,02	
29 / dez	(-) SALDO A LIBERAR			2.113,02
29 / dez	SALDO FINAL DISPONIVEL			9.579,87
29 / dez	SALDO DO DIA			11.592,89
30 / dez	SISPAG DIVERSOS	6123	-2.937,21	
30 / dez	SISPAG DIVERSOS TED	6123	-7.753,10	
30 / dez	SALDO DO DIA			1.002,58
31 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6123	-567,57	
31 / dez	SALDO DO DIA			435,01

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 15/01/2021 às 09:06:13h

Para consultas, informações e transações, acesse tau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Dê retorno audível: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
17 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-18.709,65	
17 / dez	TED 104.4660PREF MUN DE		620.997,17	
17 / dez	SALDO DO DIA			5.088,52
22 / dez	SISPAG DIVERSOS TED	6123	-3.451,71	
22 / dez	DEV TED 073723 MOT02		195,26	
22 / dez	DEV TED 073725 MOT02		123,22	
22 / dez	DEV TED 073728 MOT02		265,62	
22 / dez	SALDO DO DIA			2.220,91
23 / dez	TED 104.4660PREF MUN DE		1.230.767,60	
23 / dez	SALDO DO DIA			1.232.988,51
24 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-1.176.805,13	
24 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-43.550,44	
24 / dez	SALDO DO DIA			12.632,94
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	6123	-355,95	
28 / dez	SALDO DO DIA			12.276,99
29 / dez	SISPAG SALARIOS	6123	-2.113,02	
29 / dez	SISPAG DIVERSOS TED	6123	-584,10	
29 / dez	DOC 104.4660PMQ CONSIGNA		2.113,02	
29 / dez	(-) SALDO A LIBERAR			2.113,02
29 / dez	SALDO FINAL DISPONIVEL			9.579,87
29 / dez	SALDO DO DIA			11.692,89
30 / dez	SISPAG DIVERSOS	6123	-2.937,21	
30 / dez	SISPAG DIVERSOS TED	6123	-7.753,10	
30 / dez	SALDO DO DIA			1.002,58
31 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	6123	-567,57	
31 / dez	SALDO DO DIA			435,01

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 15/01/2021 às 09:06:13h

Para consultas, informações e transações, acesse nau.com.br/empresas ou ligue para 0800-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800-770-1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800-728-0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800-570-0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deltatime auditos - c/cia: 0800-722-1722, todos os dias, 24 horas por dia.