

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE  
CNPJ: 10.623.114/0001-41

Usuário: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital  
1766-0776-871

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5979**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - CEF - SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº 000.548-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 548-

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 558,47 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 558,47 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efecf.fecf.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73b663fab5



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73bb63fab5



## Extrato por período

Cliente: SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS

Conta: 0916 / 003 / 00000548-1

Data: 02/01/2020 - 08:57

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.432,40 C
29/11/2019	290824	CRED TEV	13.000,00 C	32.432,40 C
29/11/2019	131835	PAG BOLETO	355,00 D	32.077,40 C
29/11/2019	132712	PAG BOLETO	20.216,00 D	11.861,40 C
29/11/2019	629241	PG ORG GOV	835,99 D	11.025,41 C
29/11/2019	629493	PG ORG GOV	1.964,53 D	9.060,88 C
29/11/2019	290952	ENVIO TEV	1.497,00 D	7.563,88 C
29/11/2019	290953	ENVIO TEV	483,90 D	7.079,98 C
29/11/2019	290954	ENVIO TEV	613,09 D	6.466,89 C
29/11/2019	290954	ENVIO TEV	473,75 D	5.993,14 C
29/11/2019	290955	ENVIO TEV	466,68 D	5.526,46 C
29/11/2019	290956	ENVIO TEV	788,02 D	4.738,44 C
29/11/2019	906935	CHEQ COMP	2.955,00 D	1.783,44 C
02/12/2019	020826	CRED TEV	10.000,00 C	11.783,44 C
02/12/2019	761339	PAG FONE	740,23 D	11.043,21 C
02/12/2019	762232	PAG FONE	258,52 D	10.784,69 C
02/12/2019	762957	PAG FONE	175,09 D	10.609,60 C
02/12/2019	764073	PAG FONE	175,09 D	10.434,51 C
02/12/2019	764840	PAG FONE	183,32 D	10.251,19 C
02/12/2019	765534	PAG FONE	310,53 D	9.940,66 C
02/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	6.912,93 D	3.027,73 C
02/12/2019	021046	ENVIO TEV	111,80 D	2.915,93 C
02/12/2019	021410	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.815,93 C
05/12/2019	050800	CRED TEV	40.000,00 C	41.815,93 C
05/12/2019	231844	PAG BOLETO	4.818,00 D	36.997,93 C



05/12/2019	232854	PAG BOLETO	2.465,33 D	34.532,60 C
05/12/2019	137852	ENVIO TED	3.420,00 D	31.112,60 C
05/12/2019	051014	ENVIO TEV	2.270,00 D	28.842,60 C
05/12/2019	051415	ENVIO TEV	4.180,00 D	24.662,60 C
05/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	24.563,60 C
06/12/2019	060758	CRED TEV	20.000,00 C	44.563,60 C
06/12/2019	060916	ENVIO TEV	898,90 D	43.664,70 C
06/12/2019	060917	ENVIO TEV	19.621,36 D	24.043,34 C
06/12/2019	060917	ENVIO TEV	600,00 D	23.443,34 C
06/12/2019	061131	ENVIO TEV	149,40 D	23.293,94 C
09/12/2019	137380	PAG BOLETO	395,00 D	22.898,94 C
09/12/2019	090843	ENVIO TEV	3.800,00 D	19.098,94 C
09/12/2019	091106	ENVIO TEV	966,00 D	18.132,94 C
10/12/2019	000001	CRED TED	3.338,91 C	21.471,85 C
10/12/2019	000001	CRED TED	920,27 C	22.392,12 C
10/12/2019	000001	CRED TED	267,00 C	22.659,12 C
10/12/2019	100743	CRED TEV	35.000,00 C	57.659,12 C
10/12/2019	377009	PAG BOLETO	1.453,45 D	56.205,67 C
10/12/2019	112538	ENVIO TED	15.000,00 D	41.205,67 C
12/12/2019	170709	UG070002	2.041,78 C	43.247,45 C
12/12/2019	120853	CRED TEV	50.000,00 C	93.247,45 C
12/12/2019	135090	PAG BOLETO	19.208,00 D	74.039,45 C
12/12/2019	127616	ENVIO TED	67.000,00 D	7.039,45 C
12/12/2019	121017	ENVIO TEV	998,00 D	6.041,45 C
12/12/2019	121017	ENVIO TEV	466,68 D	5.574,77 C
12/12/2019	127616	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.565,27 C
13/12/2019	541170	PAG FONE	73,52 D	5.491,75 C
13/12/2019	541769	PAG FONE	112,92 D	5.378,83 C
13/12/2019	542174	PAG FONE	671,57 D	4.707,26 C
13/12/2019	119543	ENVIO TED	1.000,00 D	3.707,26 C
13/12/2019	130910	ENVIO TEV	403,03 D	3.304,23 C
13/12/2019	130911	ENVIO TEV	159,60 D	3.144,63 C
13/12/2019	119543	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.135,13 C
16/12/2019	170709	UG070002	2.041,78 C	5.176,91 C
16/12/2019	161029	CRED TEV	20.000,00 C	25.176,91 C
16/12/2019	038649	PG LUZ/GAS	6.465,55 D	18.711,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tecp.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73b63fab5

16/12/2019	039649	PG LUZ/GAS	149,08 D	18.562,28 C
16/12/2019	378872	PAG BOLETO	1.439,24 D	17.123,04 C
19/12/2019	190749	CRED TEV	70.000,00 C	87.123,04 C
19/12/2019	109071	ENVIO TED	35.000,00 D	52.123,04 C
19/12/2019	130416	ENVIO TED	2.900,00 D	49.223,04 C
19/12/2019	190825	ENVIO TEV	625,00 D	48.598,04 C
19/12/2019	109071	DOC/TED INTERNET	9,50 D	48.588,54 C
19/12/2019	130416	DOC/TED INTERNET	9,50 D	48.579,04 C
20/12/2019	200751	CRED TEV	15.000,00 C	63.579,04 C
20/12/2019	422300	PG ORG GOV	11.927,96 D	51.651,08 C
20/12/2019	431736	PAG DARF	3.859,05 D	47.792,03 C
20/12/2019	830653	PAG GPS	10.411,74 D	37.380,29 C
20/12/2019	201028	ENVIO TEV	499,00 D	36.881,29 C
20/12/2019	201029	ENVIO TEV	194,02 D	36.687,27 C
20/12/2019	201030	ENVIO TEV	221,10 D	36.466,17 C
20/12/2019	201031	ENVIO TEV	130,94 D	36.335,23 C
20/12/2019	201032	ENVIO TEV	214,45 D	36.120,78 C
20/12/2019	201032	ENVIO TEV	288,23 D	35.832,55 C
23/12/2019	154247	PAG BOLETO	13.500,00 D	22.332,55 C
23/12/2019	155464	PAG BOLETO	4.500,00 D	17.832,55 C
27/12/2019	270747	CRED TEV	47.000,00 C	64.832,55 C
27/12/2019	111732	ENVIO TED	62.000,00 D	2.832,55 C
27/12/2019	140885	ENVIO TED	810,00 D	2.022,55 C
27/12/2019	111732	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.013,05 C
27/12/2019	140885	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.003,55 C
30/12/2019	300853	CRED TEV	9.000,00 C	11.003,55 C
30/12/2019	277486	PAG BOLETO	2.000,00 D	9.003,55 C
30/12/2019	278628	PAG BOLETO	1.430,52 D	7.573,03 C
30/12/2019	528584	PG ORG GOV	838,60 D	6.734,43 C
30/12/2019	528930	PG ORG GOV	1.970,66 D	4.763,77 C
30/12/2019	301029	ENVIO TEV	613,09 D	4.150,68 C
30/12/2019	301030	ENVIO TEV	504,56 D	3.646,12 C
30/12/2019	301030	ENVIO TEV	473,75 D	3.172,37 C
30/12/2019	301031	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.172,37 C
30/12/2019	301034	ENVIO TEV	483,90 D	1.688,47 C
30/12/2019	301212	ENVIO TEV	1.100,00 D	588,47 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tepce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73bb63fab5



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73b663fab5

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

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE  
CNPJ: 10.623.114/0001-41

Usuário: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital  
1494-0321-611

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5976**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - SERVICO AUTONOMO A E P PE - Nº 14.989-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 115 - 5

C/C: 14989-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 9.586,86 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 9.586,86 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:15 por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73b663fab5



## Extrato conta corrente

G332020837099056009  
02/01/2020 08:40:40

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
 Conta corrente 14989-6 SERVIÇO AUTÔNOMO A E P PE  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	75,07 C	
				CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COM			
02/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.714	70,86 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,93 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.091.030	3,10 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.763.464	205,84 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,84 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	75,16 C	
				CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COM			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,16 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.725	70,86 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,86 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.729	263,18 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,18 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.283.000.000	619,14 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	619,14 D	0,00 C
20/12/2019		0115	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.115.000.005.342	162,51 D	
				20/12 0115 5342-2 MARTA CRISTINA			
20/12/2019		0115	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.115.510.036.379	244,16 D	
				20/12 0115 510036379-3 MARIA CRISTINA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406,67 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.769.873.000.000	70,86 C	
				003944600083-98 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,86 D	0,00 C
30/12/2019		3382	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.382.000.006.074	97,91 C	
				30/12 3382 6074-7 CAMPANHA NACIO			
30/12/2019		3382	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.382.000.006.074	364,09 C	
				30/12 3382 6074-7 CAMPANHA NACIO			
30/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	70,86 C	
				CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COM			
30/12/2019		0115	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.115.000.005.342	401,30 D	
				30/12 0115 5342-2 MARTA CRISTINA			
30/12/2019		0115	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.115.510.036.379	499,02 D	
				30/12 0115 510036379-3 MARIA CRISTINA			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,46 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6661543 JOSE IVANILDO LEO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73bb63fab5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020837099056010  
02/01/2020 08:42:46

## Cliente

Agência 115-5  
 Conta 14989-6 SERVICO AUTONOMO A E P PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	241,06			65,280533		
02/12/2019	APLICAÇÃO	145,93			39,515501	3,692981051	104,796034
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	103,956662
	Aplicação 21/11/2019	3,10			0,839372		
05/12/2019	APLICAÇÃO	205,84			55,726373	3,693762671	159,683035
09/12/2019	APLICAÇÃO	75,16			20,344880	3,694295426	180,027915
11/12/2019	APLICAÇÃO	70,86			19,178519	3,694758686	199,206434
13/12/2019	APLICAÇÃO	263,18			71,221875	3,695212994	270,428309
18/12/2019	APLICAÇÃO	619,14			167,525100	3,695804376	437,953409
20/12/2019	RESGATE	406,67			110,024349	3,696181832	327,929060
	Aplicação 21/11/2019	112,37			30,402510		
	Aplicação 22/11/2019	125,81			34,038651		
	Aplicação 02/12/2019	146,06			39,515501		
	Aplicação 05/12/2019	22,43			6,067687		
26/12/2019	APLICAÇÃO	70,86			19,168029	3,696780651	347,097089
30/12/2019	RESGATE	367,46			99,390462	3,697135437	247,706627
	Aplicação 05/12/2019	183,59			49,658686		
	Aplicação 09/12/2019	75,22			20,344880		
	Aplicação 11/12/2019	70,91			19,178519		
	Aplicação 13/12/2019	37,74			10,208377		
31/12/2019	SALDO ATUAL	915,86			247,706627		247,706627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,06
APLICAÇÕES (+)	1.450,97
RESGATES (-)	777,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	915,86

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6661543 JOSE IVANILDO LEAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73bb63fab5



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE  
CNPJ: 10.623.114/0001-41

Usuário: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital  
1607-9738-054

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5978**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 11/12/2019 às 10:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec-11/br/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73b663fab5

Conta contábil: 5 - BRADESCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nº 0035.779-0

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 3577-90

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 001,80 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 001,80 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: JOSE IVANILDO LEAO DA SILVA

Data da operação: 02/01/2020 - 09h06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etde.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73bb63fab5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0035779-0	2.061,82	2.061,82

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035779-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	69474	1.376,87		1.377,87
	RESGATE INVEST FACIL	2484685	1.123,13		2.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JOSE MARINHO DOS SANTOS	3214011		-2.500,00	1,00
04/12/2019	ESTORNO DE PARC CONSIG				
	CREDITO CONSIGNADO.	413004	2.856,01		2.857,01
	APLIC.INVEST FACIL	4364963		-2.856,01	1,00
05/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	2484685	800,00		801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE RICARDO DA SILVA	3214690		-800,00	1,00
06/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214505	30.000,00		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ESMERALDO FRANCISCO DE SALES	3214439		-350,00	29.651,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ERIVALDO LOUREIRO MACIEL	3214445		-350,00	29.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO IPIRANGAO LTDA	3214749		-8.144,67	21.156,33
	APLIC.INVEST FACIL	5740460		-21.155,33	1,00
09/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.IAUPE PE	5185488	767,88		768,88
	APLIC.INVEST FACIL	6338008		-767,88	1,00
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214146	30.000,00		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214913	10.000,00		40.001,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E	5854351	15.000,00		55.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2484685	1.679,89		56.680,89
	RESGATE INVEST FACIL	4364963	2.856,03		59.536,92
	RESGATE INVEST FACIL	5740460	11.924,26		71.461,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF14735	21		-1.541,00	69.920,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 188469/19	22		-59.950,35	9.969,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS SERVID	5958078		-1.415,20	8.554,63
	REPASSE EMPREST CONSIG	38877		-8.543,18	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5958078		-10,45	1,00
11/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	5740460	8.481,91		8.482,91
	REPASSE EMPREST CONSIG	38877		-8.481,91	1,00
12/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214055	17.000,00		17.001,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E	9700649	67.000,00		84.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5740460	594,96		84.595,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43		-68.344,89	16.251,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44		-16.250,07	1,00
13/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	5740460	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200004		-8,80	2,20
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214509	60.000,00		60.002,20



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E	1355649	35.000,00		95.002,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45		-93.100,94	1.901,26
	APLIC.INVEST FACIL	102647		-1.900,26	1,00
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3214418	10.000,00		10.001,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	RESGATE INVEST FACIL	5740460	144,29		10.145,29
	RESGATE INVEST FACIL	6338008	57,01		10.202,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDRIA SILVA	4218164		-162,51	10.039,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVANE FRANCISCA PEREIRA DA	3214338		-469,64	9.570,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PEDROSA TRANSPORTEES E LOCACOES	3214347		-9.000,00	570,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MELO MELO FERRAGENS LTDA	3214374		-409,00	161,15
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA JANAINA NOGUEIRA DOS SANTO	3214335		-149,70	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4218164		-10,45	1,00
23/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	102647	289,10		290,10
	RESGATE INVEST FACIL	6338008	710,90		1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE RICARDO DA SILVA	3214810		-1.000,00	1,00
27/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3214100	32.000,00		32.001,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E	2873413	62.000,00		94.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	102647	522,28		94.523,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46		-94.522,28	1,00
30/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3214822	6.500,00		6.501,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 101300	23		-355,00	6.146,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDRIA SILVA	5673017		-401,30	5.744,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE IVAN DE LIMA AUTO PECAS	3214652		-457,00	5.287,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVANE FRANCISCA PEREIRA DA	3214929		-1.091,30	4.196,40
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA JANAINA NOGUEIRA DOS SANTO	3214935		-299,40	3.897,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA APARECIDA SOARES BARBOSA	3214943		-413,67	3.483,33
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JOSE MARINHO DOS SANTOS	3214948		-2.500,00	983,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5673017		-10,45	972,88
	APLIC.INVEST FACIL	3347202		-971,88	1,00
<b>Total</b>			<b>408.694,52</b>	<b>-408.694,52</b>	<b>1,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73bb63fab5

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				972,88
	APLIC.INVEST FACIL	3347202		-971,88	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-971,88</b>	<b>1,00</b>



# Bradesco

Deposítario/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 06/01/2020  
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tepce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-43c-de73bb653fab5

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3214	0035779	10.623.114/0001-41	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

#### Saldo Anterior em : 30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262290069474	22/11/2019	11/11/2021	5,0000	1.376,84	1.376,90	0,06	0,04	0,00	1.376,86
1262292484685	29/11/2019	18/11/2021	5,0000	3.602,97	3.602,97	0,00	0,00	0,00	3.602,97
<b>Total</b>				<b>4.979,81</b>	<b>4.979,87</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,83</b>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262294364963	04/12/2019	23/11/2021	5,0000	2.856,01	0,00
1262295740460	06/12/2019	25/11/2021	5,0000	21.155,33	0,00
1262296338008	09/12/2019	29/11/2021	5,0000	767,88	0,00
1262300102647	19/12/2019	08/12/2021	5,0000	1.900,26	0,00
1262303347202	30/12/2019	20/12/2021	5,0000	971,88	0,00
<b>Total</b>				<b>27.651,36</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262290069474	22/11/2019	11/11/2021	02/12/2019	5,0000	1.376,84	1.376,91	0,07	0,04	0,00	1.376,87	0,01
1262292484685	29/11/2019	18/11/2021	02/12/2019	5,0000	1.123,13	1.123,13	0,00	0,00	0,00	1.123,13	0,00
1262292484685	29/11/2019	18/11/2021	05/12/2019	5,0000	799,98	800,02	0,03	0,02	0,00	800,00	0,03
1262292484685	29/11/2019	18/11/2021	10/12/2019	5,0000	1.679,85	1.679,96	0,11	0,06	0,01	1.679,89	0,11
1262294364963	04/12/2019	23/11/2021	10/12/2019	5,0000	2.856,01	2.856,11	0,10	0,08	0,00	2.856,03	0,10
1262295740460	06/12/2019	25/11/2021	10/12/2019	5,0000	11.924,23	11.924,44	0,21	0,18	0,00	11.924,26	0,21
1262295740460	06/12/2019	25/11/2021	11/12/2019	5,0000	8.481,87	8.482,11	0,24	0,19	0,01	8.481,91	0,24
1262295740460	06/12/2019	25/11/2021	12/12/2019	5,0000	594,95	594,97	0,02	0,01	0,00	594,96	0,02
1262295740460	06/12/2019	25/11/2021	13/12/2019	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262295740460	06/12/2019	25/11/2021	20/12/2019	5,0000	144,28	144,29	0,01	0,00	0,00	144,29	0,01
1262296338008	09/12/2019	29/11/2021	20/12/2019	5,0000	57,01	57,01	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00
1262296338008	09/12/2019	29/11/2021	23/12/2019	5,0000	710,87	710,93	0,06	0,03	0,00	710,90	0,06
1262300102647	19/12/2019	08/12/2021	23/12/2019	5,0000	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00	289,10	0,00
1262300102647	19/12/2019	08/12/2021	27/12/2019	5,0000	522,27	522,29	0,02	0,01	0,00	522,28	0,02
<b>Total:</b>					<b>30.570,40</b>	<b>30.571,27</b>	<b>0,87</b>	<b>0,62</b>	<b>0,02</b>	<b>30.570,63</b>	<b>0,81</b>

#### Saldo Atual em : 31/12/2019

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262300102647	19/12/2019	08/12/2021	5,0000	1.088,89	1.088,95	0,06	0,03	0,00	1.088,92	0,06
1262303347202	30/12/2019	20/12/2021	5,0000	971,88	971,88	0,00	0,00	0,00	971,88	0,00
<b>Total</b>				<b>2.060,77</b>	<b>2.060,83</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,80</b>	<b>0,06</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>0,87</b>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE  
CNPJ: 10.623.114/0001-41

Usuário: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital  
2139-2412-678

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5977**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:58:45 por: WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eic3.cetec.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73b663fab5

Conta contábil: 7 - CEF - SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº 71.021-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 71021-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 25,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 25,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73bb63fab5



## Extrato por período

Cliente: SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS

Conta: 0916 / 006 / 00071021-0

Data: 02/01/2020 - 08:59

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2019	200136	ARR DH AG	110,06 C	110,06 C
29/11/2019	200136	ARR DH CB	6.814,34 C	6.924,40 C
29/11/2019	200136	ARR DH CB	3.237,41 C	10.161,81 C
29/11/2019	200136	ARR INTER	406,34 C	10.568,15 C
29/11/2019	290824	TEV MESM T	13.000,00 D	2.431,85 D
29/11/2019	200136	DEB TARIFA	18,70 D	2.450,55 D
29/11/2019	200136	DEB TARIFA	272,00 D	2.722,55 D
29/11/2019	200136	DEB TARIFA	20,00 D	2.742,55 D
29/11/2019	200136	DEB TARIFA	125,80 D	2.868,35 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.868,35 C	0,00 C
02/12/2019	200136	ARR DH CB	7.036,26 C	7.036,26 C
02/12/2019	200136	ARR DH CB	2.636,79 C	9.673,05 C
02/12/2019	200136	ARR AUTOAT	166,24 C	9.839,29 C
02/12/2019	200136	ARR INTER	745,21 C	10.584,50 C
02/12/2019	020826	TEV MESM T	10.000,00 D	584,50 C
02/12/2019	200136	DEB TARIFA	219,30 D	365,20 C
02/12/2019	200136	DEB TARIFA	125,80 D	239,40 C
02/12/2019	200136	DEB TARIFA	8,50 D	230,90 C
02/12/2019	200136	DEB TARIFA	34,00 D	196,90 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	196,90 D	0,00 C
03/12/2019	200136	ARR DH CB	5.048,36 C	5.048,36 C
03/12/2019	200136	ARR DH CB	3.214,44 C	8.262,80 C
03/12/2019	200136	ARR AUTOAT	91,13 C	8.353,93 C
03/12/2019	200136	ARR INTER	656,44 C	9.010,37 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73bb63fab5

03/12/2019	200136	DEB TARIFA	224,40 D	8.785,97 C
03/12/2019	200136	DEB TARIFA	5,10 D	8.780,87 C
03/12/2019	200136	DEB TARIFA	25,50 D	8.755,37 C
03/12/2019	200136	DEB TARIFA	275,40 D	8.479,97 C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	8.479,97 D	0,00 C
04/12/2019	200136	ARR DH CB	6.206,32 C	6.206,32 C
04/12/2019	200136	ARR DH CB	5.290,68 C	11.497,00 C
04/12/2019	200136	ARR AUTOAT	294,30 C	11.791,30 C
04/12/2019	200136	ARR INTER	2.109,49 C	13.900,79 C
04/12/2019	200136	DEB TARIFA	600,10 D	13.300,69 C
04/12/2019	200136	DEB TARIFA	290,70 D	13.009,99 C
04/12/2019	200136	DEB TARIFA	11,90 D	12.998,09 C
04/12/2019	200136	DEB TARIFA	74,80 D	12.923,29 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	12.923,29 D	0,00 C
05/12/2019	200136	ARR DH CB	14.135,64 C	14.135,64 C
05/12/2019	200136	ARR DH CB	7.381,72 C	21.517,36 C
05/12/2019	200136	ARR AUTOAT	553,41 C	22.070,77 C
05/12/2019	200136	ARR INTER	1.182,31 C	23.253,08 C
05/12/2019	050800	TEV MESM T	40.000,00 D	16.746,92 D
05/12/2019	200136	DEB TARIFA	18,70 D	16.765,62 D
05/12/2019	200136	DEB TARIFA	470,90 D	17.236,52 D
05/12/2019	200136	DEB TARIFA	187,00 D	17.423,52 D
05/12/2019	200136	DEB TARIFA	49,30 D	17.472,82 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.472,82 C	0,00 C
06/12/2019	200136	ARR DH CB	12.801,51 C	12.801,51 C
06/12/2019	200136	ARR DH CB	4.166,25 C	16.967,76 C
06/12/2019	200136	ARR AUTOAT	194,73 C	17.162,49 C
06/12/2019	200136	ARR INTER	756,09 C	17.918,58 C
06/12/2019	060758	TEV MESM T	20.000,00 D	2.081,42 D
06/12/2019	200136	DEB TARIFA	10,20 D	2.091,62 D
06/12/2019	200136	DEB TARIFA	450,50 D	2.542,12 D
06/12/2019	200136	DEB TARIFA	241,40 D	2.783,52 D
06/12/2019	200136	DEB TARIFA	35,70 D	2.819,22 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.819,22 C	0,00 C
09/12/2019	200136	ARR DH CB	10.818,60 C	10.818,60 C
09/12/2019	200136	ARR DH CB	6.151,63 C	16.970,23 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tecpo.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73bb63fab5

09/12/2019	200136	ARR AUTOAT	114,30 C	17.084,53 C
09/12/2019	200136	ARR INTER	925,30 C	18.009,83 C
09/12/2019	200136	DEB TARIFA	443,70 D	17.566,13 C
09/12/2019	200136	DEB TARIFA	231,20 D	17.334,93 C
09/12/2019	200136	DEB TARIFA	3,40 D	17.331,53 C
09/12/2019	200136	DEB TARIFA	34,00 D	17.297,53 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	17.297,53 D	0,00 C
10/12/2019	200136	ARR DH CB	11.977,82 C	11.977,82 C
10/12/2019	200136	ARR DH CB	6.240,12 C	18.217,94 C
10/12/2019	200136	ARR AUTOAT	178,62 C	18.396,56 C
10/12/2019	200136	ARR INTER	1.577,33 C	19.973,89 C
10/12/2019	100743	TEV MESM T	35.000,00 D	15.026,11 D
10/12/2019	200136	DEB TARIFA	457,30 D	15.483,41 D
10/12/2019	200136	DEB TARIFA	238,00 D	15.721,41 D
10/12/2019	200136	DEB TARIFA	10,20 D	15.731,61 D
10/12/2019	200136	DEB TARIFA	52,70 D	15.784,31 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.784,31 C	0,00 C
11/12/2019	200136	ARR DH CB	11.639,31 C	11.639,31 C
11/12/2019	200136	ARR DH CB	6.007,03 C	17.646,34 C
11/12/2019	200136	ARR AUTOAT	279,57 C	17.925,91 C
11/12/2019	200136	ARR INTER	1.841,41 C	19.767,32 C
11/12/2019	200136	DEB TARIFA	717,40 D	19.049,92 C
11/12/2019	200136	DEB TARIFA	375,70 D	18.674,22 C
11/12/2019	200136	DEB TARIFA	10,20 D	18.664,02 C
11/12/2019	200136	DEB TARIFA	71,40 D	18.592,62 C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	18.592,62 D	0,00 C
12/12/2019	200136	ARR DH CB	18.279,43 C	18.279,43 C
12/12/2019	200136	ARR DH CB	8.863,78 C	27.143,21 C
12/12/2019	200136	ARR AUTOAT	164,36 C	27.307,57 C
12/12/2019	200136	ARR INTER	4.251,34 C	31.558,91 C
12/12/2019	120853	TEV MESM T	50.000,00 D	18.441,09 D
12/12/2019	200136	DEB TARIFA	8,50 D	18.449,59 D
12/12/2019	200136	DEB TARIFA	120,70 D	18.570,29 D
12/12/2019	200136	DEB TARIFA	489,60 D	19.059,89 D
12/12/2019	200136	DEB TARIFA	238,00 D	19.297,89 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.297,89 C	0,00 C





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tepce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73bb63fab5

13/12/2019	200136	ARR DH CB	12.812,09 C	12.812,09 C
13/12/2019	200136	ARR DH CB	6.547,79 C	19.359,88 C
13/12/2019	200136	ARR AUTOAT	265,05 C	19.624,93 C
13/12/2019	200136	ARR INTER	352,32 C	19.977,25 C
13/12/2019	200136	DEB TARIFA	17,00 D	19.960,25 C
13/12/2019	200136	DEB TARIFA	207,40 D	19.752,85 C
13/12/2019	200136	DEB TARIFA	397,80 D	19.355,05 C
13/12/2019	200136	DEB TARIFA	10,20 D	19.344,85 C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	19.344,85 D	0,00 C
16/12/2019	200136	ARR DH AG	70,86 C	70,86 C
16/12/2019	200136	ARR DH CB	10.450,60 C	10.521,46 C
16/12/2019	200136	ARR DH CB	5.063,84 C	15.585,30 C
16/12/2019	200136	ARR AUTOAT	108,46 C	15.693,76 C
16/12/2019	200136	ARR INTER	445,44 C	16.139,20 C
16/12/2019	161029	TEV MESM T	20.000,00 D	3.860,80 D
16/12/2019	200136	DEB TARIFA	20,40 D	3.881,20 D
16/12/2019	200136	DEB TARIFA	141,10 D	4.022,30 D
16/12/2019	200136	DEB TARIFA	340,00 D	4.362,30 D
16/12/2019	200136	DEB TARIFA	10,00 D	4.372,30 D
16/12/2019	200136	DEB TARIFA	5,10 D	4.377,40 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.377,40 C	0,00 C
17/12/2019	200136	ARR DH CB	8.188,41 C	8.188,41 C
17/12/2019	200136	ARR DH CB	3.440,37 C	11.628,78 C
17/12/2019	200136	ARR AUTOAT	330,27 C	11.959,05 C
17/12/2019	200136	ARR INTER	4.349,07 C	16.308,12 C
17/12/2019	200136	DEB TARIFA	74,80 D	16.233,32 C
17/12/2019	200136	DEB TARIFA	358,70 D	15.874,62 C
17/12/2019	200136	DEB TARIFA	202,30 D	15.672,32 C
17/12/2019	200136	DEB TARIFA	8,50 D	15.663,82 C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	15.663,82 D	0,00 C
18/12/2019	200136	ARR DH CB	10.703,96 C	10.703,96 C
18/12/2019	200136	ARR DH CB	5.246,98 C	15.950,94 C
18/12/2019	200136	ARR AUTOAT	298,73 C	16.249,67 C
18/12/2019	200136	ARR INTER	2.437,29 C	18.686,96 C
18/12/2019	200136	DEB TARIFA	501,50 D	18.185,46 C
18/12/2019	200136	DEB TARIFA	282,20 D	17.903,26 C



18/12/2019	200136	DEB TARIFA	11,90 D	17.891,36 C
18/12/2019	200136	DEB TARIFA	79,90 D	17.811,46 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	17.811,46 D	0,00 C
19/12/2019	200136	ARR DH AG	70,86 C	70,86 C
19/12/2019	200136	ARR DH CB	13.225,81 C	13.296,67 C
19/12/2019	200136	ARR DH CB	6.913,87 C	20.210,54 C
19/12/2019	200136	ARR AUTOAT	117,82 C	20.328,36 C
19/12/2019	200136	ARR INTER	951,36 C	21.279,72 C
19/12/2019	190749	TEV MESM T	70.000,00 D	48.720,28 D
19/12/2019	200136	DEB TARIFA	10,00 D	48.730,28 D
19/12/2019	200136	DEB TARIFA	221,00 D	48.951,28 D
19/12/2019	200136	DEB TARIFA	28,90 D	48.980,18 D
19/12/2019	200136	DEB TARIFA	351,90 D	49.332,08 D
19/12/2019	200136	DEB TARIFA	5,10 D	49.337,18 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	49.337,18 C	0,00 C
20/12/2019	200136	ARR DH CB	8.471,05 C	8.471,05 C
20/12/2019	200136	ARR DH CB	5.794,97 C	14.266,02 C
20/12/2019	200136	ARR INTER	1.218,68 C	15.484,70 C
20/12/2019	200751	TEV MESM T	15.000,00 D	484,70 C
20/12/2019	200136	DEB TARIFA	49,30 D	435,40 C
20/12/2019	200136	DEB TARIFA	173,40 D	262,00 C
20/12/2019	200136	DEB TARIFA	260,10 D	1,90 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	1,90 D	0,00 C
23/12/2019	200136	ARR DH CB	6.584,41 C	6.584,41 C
23/12/2019	200136	ARR DH CB	4.214,18 C	10.798,59 C
23/12/2019	200136	ARR AUTOAT	244,88 C	11.043,47 C
23/12/2019	200136	ARR INTER	399,17 C	11.442,64 C
23/12/2019	200136	DEB TARIFA	236,30 D	11.206,34 C
23/12/2019	200136	DEB TARIFA	134,30 D	11.072,04 C
23/12/2019	200136	DEB TARIFA	3,40 D	11.068,64 C
23/12/2019	200136	DEB TARIFA	13,60 D	11.055,04 C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	11.055,04 D	0,00 C
24/12/2019	200136	ARR DH AG	58,56 C	58,56 C
24/12/2019	200136	ARR DH CB	5.385,37 C	5.443,93 C
24/12/2019	200136	ARR DH CB	2.884,77 C	8.328,70 C
24/12/2019	200136	ARR AUTOAT	186,20 C	8.514,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73bb63fab5



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ccepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73bb63fab5

24/12/2019	200136	ARR INTER	501,91 C	9.016,81 C
24/12/2019	200136	DEB TARIFA	6,80 D	9.010,01 C
24/12/2019	200136	DEB TARIFA	25,50 D	8.984,51 C
24/12/2019	200136	DEB TARIFA	244,80 D	8.739,71 C
24/12/2019	200136	DEB TARIFA	159,80 D	8.579,91 C
24/12/2019	200136	DEB TARIFA	20,00 D	8.559,91 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	8.559,91 D	0,00 C
26/12/2019	200136	ARR DH CB	6.001,90 C	6.001,90 C
26/12/2019	200136	ARR DH CB	3.839,12 C	9.841,02 C
26/12/2019	200136	ARR AUTOAT	246,80 C	10.087,82 C
26/12/2019	200136	ARR INTER	971,85 C	11.059,67 C
26/12/2019	200136	DEB TARIFA	363,80 D	10.695,87 C
26/12/2019	200136	DEB TARIFA	329,80 D	10.366,07 C
26/12/2019	200136	DEB TARIFA	8,50 D	10.357,57 C
26/12/2019	200136	DEB TARIFA	44,20 D	10.313,37 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.271,37 C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	10.271,37 D	0,00 C
27/12/2019	200136	ARR DH CB	8.283,90 C	8.283,90 C
27/12/2019	200136	ARR DH CB	7.610,47 C	15.894,37 C
27/12/2019	200136	ARR AUTOAT	92,78 C	15.987,15 C
27/12/2019	200136	ARR INTER	429,17 C	16.416,32 C
27/12/2019	270747	TEV MESM T	47.000,00 D	30.583,68 D
27/12/2019	200136	DEB TARIFA	173,40 D	30.757,08 D
27/12/2019	200136	DEB TARIFA	130,90 D	30.887,98 D
27/12/2019	200136	DEB TARIFA	3,40 D	30.891,38 D
27/12/2019	200136	DEB TARIFA	15,30 D	30.906,68 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.906,68 C	0,00 C
30/12/2019	200136	ARR DH CB	3.884,27 C	3.884,27 C
30/12/2019	200136	ARR DH CB	3.221,44 C	7.105,71 C
30/12/2019	200136	ARR AUTOAT	333,68 C	7.439,39 C
30/12/2019	200136	ARR INTER	1.705,61 C	9.145,00 C
30/12/2019	300853	TEV MESM T	9.000,00 D	145,00 C
30/12/2019	200136	DEB TARIFA	377,40 D	232,40 D
30/12/2019	200136	DEB TARIFA	190,40 D	422,80 D
30/12/2019	200136	DEB TARIFA	13,60 D	436,40 D
30/12/2019	200136	DEB TARIFA	68,00 D	504,40 D

30/12/2019 727220

RESG AUTOM

504,40 C

0,00 C



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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73b663fab5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520,68C	87,190783
Aplicações	140.198,66C	23.470,086550
Resgates	140.499,90D	23.519,564100
Rendimento Bruto no Mês	5,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225,32C	37,713233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	196,90C	32,970921
03 / 12	APLICACAO	8.479,97C	1.419,922928
04 / 12	APLICACAO	12.923,29C	2.163,859221
05 / 12	RESGATE	17.472,82D	2.925,524863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.819,22D	472,013932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	17.297,53C	2.895,977214
10 / 12	RESGATE	15.784,31D	2.642,540733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	18.592,62C	3.112,589899
12 / 12	RESGATE	19.297,89D	3.230,547945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	19.344,85C	3.238,360769
16 / 12	RESGATE	4.377,40D	732,772909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	15.663,82C	2.622,069325
18 / 12	APLICACAO	17.811,46C	2.981,531420

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73b663fab5

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PALMARES - SAAE

Rua da Palma, 90 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE  
CNPJ: 10.623.114/0001-41

Usuário: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital  
1879-3568-577

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5980**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BRADESCO ARREC - SAAE PALMARES 35.425-2

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 354252

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 338,00 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 338,00 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:52 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Assinatura: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73b663fab5

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: JOSE IVANILDO LEAO DA SILVA

Data da operação: 02/01/2020 - 09h15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etde.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-a43b-de73bb63fab5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0035425-2	388,01	388,01

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035425-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	6.530,51		6.531,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	231,15		6.762,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-148,00	6.614,66
	APLIC.INVEST FACIL	3224711		-6.613,66	1,00
03/12/2019	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	55,80		56,80
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	7.219,93		7.276,73
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	29,56		7.306,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-170,00	7.136,29
	APLIC.INVEST FACIL	3822045		-7.135,29	1,00
04/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	13.354,10		13.355,10
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	45,90		13.401,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-342,00	13.059,00
	APLIC.INVEST FACIL	4364960		-13.058,00	1,00
05/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	10.655,34		10.656,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-257,00	10.399,34
	APLIC.INVEST FACIL	4973789		-10.398,34	1,00
06/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	12.281,78		12.282,78
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	28,86		12.311,64
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7175183	155,84		12.467,48
	RESGATE INVEST FACIL	1285414	2.005,11		14.472,59
	RESGATE INVEST FACIL	3224711	6.613,70		21.086,29
	RESGATE INVEST FACIL	3822045	7.135,31		28.221,60
	RESGATE INVEST FACIL	4364960	2.057,40		30.279,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-278,00	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214505		-30.000,00	1,00
09/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	9.808,42		9.809,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-238,00	9.571,42
	APLIC.INVEST FACIL	6338003		-9.570,42	1,00
10/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	11.862,61		11.863,61
	RESGATE INVEST FACIL	4364960	11.000,67		22.864,28
	RESGATE INVEST FACIL	4973789	10.398,38		33.262,66
	RESGATE INVEST FACIL	6338003	7.006,34		40.269,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-268,00	40.001,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214146		-30.000,00	10.001,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214913		-10.000,00	1,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
11/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	15.293,63		15.294,63
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	102,04		15.396,67
	CIELO SA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-346,00	15.050,67
	COBRANCA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST FACIL	7230321		-15.049,67	1,00
12/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	16.221,10		16.222,10
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	94,21		16.316,31
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	167,55		16.483,86
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	6338003	849,14		17.333,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-332,00	17.001,00
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214055		-17.000,00	1,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
13/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	11.912,91		11.913,91
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-277,00	11.636,91
	COBRANCA DE TARIFA				
	TARIFA BANCARIA	21219		-86,70	11.550,21
	Max Empresarial 1				
	APLIC.INVEST FACIL	8220545		-11.549,21	1,00
16/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	10.179,55		10.180,55
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	103,89		10.284,44
	CIELO SA				
	CIELO HIPER CREDITO	7175183	50,83		10.335,27
	CIELO SA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-243,00	10.092,27
	COBRANCA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST FACIL	8744483		-10.091,27	1,00
17/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	8.665,09		8.666,09
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	147,87		8.813,96
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	83,69		8.897,65
	CIELO SA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-198,00	8.699,65
	COBRANCA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST FACIL	9198141		-8.698,65	1,00
18/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	14.289,41		14.290,41
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-303,00	13.987,41
	COBRANCA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST FACIL	9634352		-13.986,41	1,00
19/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	9.561,48		9.562,48
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	RESGATE INVEST FACIL	6338003	1.714,99		11.277,47
	RESGATE INVEST FACIL	7230321	15.049,85		26.327,32
	RESGATE INVEST FACIL	8220545	11.549,28		37.876,60
	RESGATE INVEST FACIL	8744483	10.091,30		47.967,90
	RESGATE INVEST FACIL	9198141	8.698,66		56.666,56
	RESGATE INVEST FACIL	9634352	3.567,44		60.234,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-233,00	60.001,00
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214509		-60.000,00	1,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
20/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	7.261,57		7.262,57
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	RESGATE INVEST FACIL	9634352	2.889,43		10.152,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-151,00	10.001,00
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214418		-10.000,00	1,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-d73bb63fab5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	6.212,79		6.213,79
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	194,86		6.408,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-142,00	6.266,65
	APLIC.INVEST FACIL	1498536		-6.265,65	1,00
24/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	8.067,33		8.068,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-191,00	7.877,33
	APLIC.INVEST FACIL	1905922		-7.876,33	1,00
26/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	8.185,22		8.186,22
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	226,82		8.413,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-204,00	8.209,04
	APLIC.INVEST FACIL	2279466		-8.208,04	1,00
27/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	2.692,53		2.693,53
	RESGATE INVEST FACIL	1498536	6.265,68		8.959,21
	RESGATE INVEST FACIL	1905922	7.876,35		16.835,56
	RESGATE INVEST FACIL	2279466	7.706,79		24.542,35
	RESGATE INVEST FACIL	9634352	7.529,65		32.072,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-71,00	32.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214100		-32.000,00	1,00
30/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	6.548,74		6.549,74
	RESGATE INVEST FACIL	2279466	114,26		6.664,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-163,00	6.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214822		-6.500,00	1,00
<b>Total</b>			<b>328.642,64</b>	<b>-328.642,64</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-113,26
	RESGATE INVEST FACIL	2279466	114,26		1,00
<b>Total</b>			<b>114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74cc0b30-07bd-470d-443b-de73bb63fab5





# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
 CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
 Emissão: 06/01/2020  
 Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE RICARDO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.recepto.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 74cc0b30-070d-470d-443b-de73b653fab5

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3214	0035425	10.623.114/0001-41	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

#### Saldo Anterior em : 30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262291285414	27/11/2019	16/11/2021	5,0000	2.005,07	2.005,10	0,03	0,02	0,00	2.005,08
<b>Total</b>				<b>2.005,07</b>	<b>2.005,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,08</b>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262293224711	02/12/2019	22/11/2021	5,0000	6.613,66	0,00
1262293822045	03/12/2019	22/11/2021	5,0000	7.135,29	0,00
1262294364960	04/12/2019	23/11/2021	5,0000	13.058,00	0,00
1262294973789	05/12/2019	24/11/2021	5,0000	10.398,34	0,00
1262296338003	09/12/2019	29/11/2021	5,0000	9.570,42	0,00
1262297230321	11/12/2019	30/11/2021	5,0000	15.049,67	0,00
1262298220545	13/12/2019	02/12/2021	5,0000	11.549,21	0,00
1262298744483	16/12/2019	06/12/2021	5,0000	10.091,27	0,00
1262299198141	17/12/2019	06/12/2021	5,0000	8.698,65	0,00
1262299634352	18/12/2019	07/12/2021	5,0000	13.986,41	0,00
1262301498536	23/12/2019	13/12/2021	5,0000	6.265,65	0,00
1262301905922	24/12/2019	13/12/2021	5,0000	7.876,33	0,00
1262302279466	26/12/2019	15/12/2021	5,0000	8.208,04	0,00
<b>Total</b>				<b>128.600,94</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262291285414	27/11/2019	16/11/2021	06/12/2019	5,0000	2.005,07	2.005,20	0,13	0,09	0,00	2.005,11	0,10
1262293224711	02/12/2019	22/11/2021	06/12/2019	5,0000	6.613,66	6.613,91	0,25	0,21	0,00	6.613,70	0,25
1262293822045	03/12/2019	22/11/2021	06/12/2019	5,0000	7.135,29	7.135,49	0,20	0,18	0,00	7.135,31	0,20
1262294364960	04/12/2019	23/11/2021	06/12/2019	5,0000	2.057,40	2.057,42	0,02	0,02	0,00	2.057,40	0,02
1262294364960	04/12/2019	23/11/2021	10/12/2019	5,0000	11.000,60	11.001,01	0,41	0,32	0,02	11.000,67	0,41
1262294973789	05/12/2019	24/11/2021	10/12/2019	5,0000	10.398,34	10.398,63	0,29	0,24	0,01	10.398,38	0,29
1262296338003	09/12/2019	29/11/2021	10/12/2019	5,0000	7.006,33	7.006,39	0,06	0,05	0,00	7.006,34	0,06
1262296338003	09/12/2019	29/11/2021	12/12/2019	5,0000	849,14	849,15	0,01	0,01	0,00	849,14	0,01
1262296338003	09/12/2019	29/11/2021	19/12/2019	5,0000	1.714,95	1.715,07	0,12	0,07	0,01	1.714,99	0,12
1262297230321	11/12/2019	30/11/2021	19/12/2019	5,0000	15.049,67	15.050,45	0,78	0,56	0,04	15.049,85	0,78
1262298220545	13/12/2019	02/12/2021	19/12/2019	5,0000	11.549,21	11.549,60	0,39	0,31	0,01	11.549,28	0,39
1262298744483	16/12/2019	06/12/2021	19/12/2019	5,0000	10.091,27	10.091,52	0,25	0,22	0,00	10.091,30	0,25
1262299198141	17/12/2019	06/12/2021	19/12/2019	5,0000	8.698,65	8.698,79	0,14	0,13	0,00	8.698,66	0,14
1262299634352	18/12/2019	07/12/2021	19/12/2019	5,0000	3.567,44	3.567,46	0,02	0,02	0,00	3.567,44	0,02
1262299634352	18/12/2019	07/12/2021	20/12/2019	5,0000	2.889,42	2.889,46	0,04	0,03	0,00	2.889,43	0,04
1262299634352	18/12/2019	07/12/2021	27/12/2019	5,0000	7.529,55	7.529,93	0,38	0,26	0,02	7.529,65	0,38
1262301498536	23/12/2019	13/12/2021	27/12/2019	5,0000	6.265,65	6.265,81	0,16	0,13	0,00	6.265,68	0,16
1262301905922	24/12/2019	13/12/2021	27/12/2019	5,0000	7.876,33	7.876,46	0,13	0,11	0,00	7.876,35	0,13
1262302279466	26/12/2019	15/12/2021	27/12/2019	5,0000	7.706,78	7.706,84	0,06	0,05	0,00	7.706,79	0,06
1262302279466	26/12/2019	15/12/2021	30/12/2019	5,0000	114,26	114,26	0,00	0,00	0,00	114,26	0,00
<b>Total:</b>					<b>130.119,01</b>	<b>130.122,85</b>	<b>3,84</b>	<b>3,01</b>	<b>0,11</b>	<b>130.119,73</b>	<b>3,81</b>

#### Saldo Atual em : 31/12/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262302279466	26/12/2019	15/12/2021	5,0000	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00
<b>Total</b>				<b>387,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>3,81</b>