

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: PATRÍCIA DA

Chave de Autenticação Digital
2077-5472-525

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7925**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2020 às 14:27:35 por: JOSE RICARDO DA SILVA
Assinado em: 12/12/2020 às 14:27:35 por: JOSE RICARDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tecgov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

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 31/12/2020: **R\$ 1.187,87 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.187,87 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 por período

Cliente: SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS

Conta: 0916 / 003 / 00000548-1

Data: 04/01/2021 - 08:38

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	000237	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
01/12/2020	000237	CRED TED	70.000,00 C	80.000,00 C
01/12/2020	010829	CRED TEV	10.000,00 C	90.000,00 C
01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	6.617,10 D	83.382,90 C
01/12/2020	199679	ENVIO TED	11.010,00 D	72.372,90 C
02/12/2020	000237	CRED TED	9.000,00 C	81.372,90 C
02/12/2020	020747	CRED TEV	12.000,00 C	93.372,90 C
02/12/2020	182228	ENVIO TED	93.178,83 D	194,07 C
03/12/2020	000237	CRED TED	7.000,00 C	7.194,07 C
03/12/2020	030747	CRED TEV	20.000,00 C	27.194,07 C
03/12/2020	726094	PAG FONE	816,38 D	26.377,69 C
03/12/2020	726734	PAG FONE	181,54 D	26.196,15 C
03/12/2020	727189	PAG FONE	268,38 D	25.927,77 C
03/12/2020	727718	PAG FONE	181,54 D	25.746,23 C
03/12/2020	728216	PAG FONE	189,77 D	25.556,46 C
03/12/2020	729040	PAG FONE	310,53 D	25.245,93 C
03/12/2020	031136	ENVIO TEV	1.100,00 D	24.145,93 C
04/12/2020	040759	CRED TEV	20.000,00 C	44.145,93 C
04/12/2020	122609	ENVIO TED	25.860,00 D	18.285,93 C
04/12/2020	155948	ENVIO TED	112,00 D	18.173,93 C
04/12/2020	157002	ENVIO TED	3.420,00 D	14.753,93 C
04/12/2020	158574	ENVIO TED	2.492,23 D	12.261,70 C
04/12/2020	159249	ENVIO TED	5.225,00 D	7.036,70 C
04/12/2020	041020	ENVIO TEV	2.270,00 D	4.766,70 C
04/12/2020	041021	ENVIO TEV	1.070,00 D	3.696,70 C
04/12/2020	041025	ENVIO TEV	475,00 D	3.221,70 C
04/12/2020	041027	ENVIO TEV	3.800,00 D	578,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

04/12/2020	041156	ENVIO TEV	500,00 D	1.078,30
04/12/2020	122609	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.088,30
04/12/2020	159249	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.098,30 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.098,30 C	0,00 C
07/12/2020	170709	UG070002	1.020,89 C	1.020,89 C
07/12/2020	070757	CRED TEV	15.000,00 C	16.020,89 C
07/12/2020	414573	PAG BOLETO	7.600,00 D	8.420,89 C
07/12/2020	112020	DB CEST PJ	99,00 D	8.321,89 C
09/12/2020	091037	CRED TEV	25.000,00 C	33.321,89 C
11/12/2020	000001	CRED TED	2.374,90 C	35.696,79 C
11/12/2020	000001	CRED TED	573,45 C	36.270,24 C
11/12/2020	000001	CRED TED	18.000,00 C	54.270,24 C
11/12/2020	000001	CRED TED	338,05 C	54.608,29 C
11/12/2020	111512	CRED TEV	3.159,29 C	57.767,58 C
11/12/2020	725035	PAG FONE	73,52 D	57.694,06 C
11/12/2020	725597	PAG FONE	112,92 D	57.581,14 C
11/12/2020	725932	PAG FONE	671,57 D	56.909,57 C
11/12/2020	103004	ENVIO TED	600,00 D	56.309,57 C
11/12/2020	111428	ENVIO TEV	14.554,11 D	41.755,46 C
11/12/2020	111429	ENVIO TEV	492,00 D	41.263,46 C
11/12/2020	111433	ENVIO TEV	984,00 D	40.279,46 C
11/12/2020	111434	ENVIO TEV	2.085,00 D	38.194,46 C
11/12/2020	111435	ENVIO TEV	1.150,00 D	37.044,46 C
11/12/2020	111456	ENVIO TEV	18.137,78 D	18.906,68 C
11/12/2020	103004	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.896,68 C
14/12/2020	140819	CRED TEV	90.000,00 C	108.896,68 C
14/12/2020	192290	ENVIO TED	85.000,00 D	23.896,68 C
14/12/2020	192290	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.886,68 C
15/12/2020	185599	PAG BOLETO	794,18 D	23.092,50 C
15/12/2020	978452	PG LUZ/GAS	5.689,31 D	17.403,19 C
15/12/2020	979205	PG LUZ/GAS	3.697,44 D	13.705,75 C
15/12/2020	150922	ENVIO TEV	500,00 D	13.205,75 C
15/12/2020	150923	ENVIO TEV	301,86 D	12.903,89 C
15/12/2020	150924	ENVIO TEV	265,08 D	12.638,81 C
15/12/2020	150925	ENVIO TEV	212,04 D	12.426,77 C
15/12/2020	150925	ENVIO TEV	221,10 D	12.205,67 C
15/12/2020	150926	ENVIO TEV	466,68 D	11.738,99 C
15/12/2020	150926	ENVIO TEV	522,50 D	11.216,49 C
15/12/2020	150927	ENVIO TEV	1.045,00 D	10.171,49 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

17/12/2020	170850	CRED TEV	75.000,00 C	85.171,49
17/12/2020	134796	ENVIO TED	29.980,00 D	55.191,49
17/12/2020	134796	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.181,49 C
18/12/2020	000237	CRED TED	50.000,00 C	105.181,49 C
18/12/2020	180738	CRED TEV	20.000,00 C	125.181,49 C
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	37.562,39 D	87.619,10 C
18/12/2020	122217	ENVIO TED	31.784,03 D	55.835,07 C
18/12/2020	122217	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	55.813,07 C
21/12/2020	000001	CRED TED	70,00 C	55.883,07 C
21/12/2020	000237	CRED TED	131.200,27 C	187.083,34 C
21/12/2020	104026	ENVIO TED	50.000,00 D	137.083,34 C
21/12/2020	211438	ENVIO TEV	66.203,84 D	70.879,50 C
21/12/2020	211441	ENVIO TEV	64.996,43 D	5.883,07 C
21/12/2020	104026	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	5.861,07 C
21/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.854,17 C
21/12/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	5.847,27 C
22/12/2020	000001	CRED TED	70,86 C	5.918,13 C
22/12/2020	000237	CRED TED	14.000,00 C	19.918,13 C
22/12/2020	220933	CRED TEV	25.000,00 C	44.918,13 C
22/12/2020	117000	ENVIO TED	10.000,00 D	34.918,13 C
22/12/2020	117000	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.908,13 C
23/12/2020	231127	DP DIN LOT	1.500,00 C	36.408,13 C
23/12/2020	479755	PAG DARF	3.142,25 D	33.265,88 C
23/12/2020	870846	PAG GPS	858,71 D	32.407,17 C
23/12/2020	870852	PAG GPS	2.017,92 D	30.389,25 C
24/12/2020	000001	CRED TED	19.000,00 C	49.389,25 C
24/12/2020	241138	CRED TEV	9.000,00 C	58.389,25 C
24/12/2020	241238	CRED TEV	33.000,00 C	91.389,25 C
24/12/2020	241038	ENVIO TEV	7.773,09 D	83.616,16 C
28/12/2020	000001	CRED TED	1.193,66 C	84.809,82 C
28/12/2020	280733	CRED TEV	11.000,00 C	95.809,82 C
28/12/2020	281140	CRED TEV	8.427,03 C	104.236,85 C
28/12/2020	139553	ENVIO TED	94.000,00 D	10.236,85 C
28/12/2020	139553	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.226,85 C
29/12/2020	170709	UG390301	2.159,58 C	12.386,43 C
29/12/2020	170709	UG390301	1.649,13 C	14.035,56 C
29/12/2020	170709	UG390301	9.486,43 C	23.521,99 C
29/12/2020	000237	CRED TED	891,86 C	24.413,85 C
29/12/2020	000000	DP DINH AG	28.076,69 C	52.490,54 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

29/12/2020	290819	CRED TEV	11.000,00 C	63.490,54
29/12/2020	127487	ENVIO TED	2.492,23 D	60.998,31 C
29/12/2020	128835	ENVIO TED	5.225,00 D	55.773,31 C
29/12/2020	170128	ENVIO TED	11.010,00 D	44.763,31 C
29/12/2020	185541	ENVIO TED	17.325,66 D	27.437,65 C
29/12/2020	186810	ENVIO TED	7.000,00 D	20.437,65 C
29/12/2020	291013	ENVIO TEV	557,36 D	19.880,29 C
29/12/2020	291014	ENVIO TEV	504,56 D	19.375,73 C
29/12/2020	291015	ENVIO TEV	483,90 D	18.891,83 C
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	761,72 D	18.130,11 C
29/12/2020	127487	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.120,11 C
29/12/2020	128835	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.110,11 C
29/12/2020	170128	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.100,11 C
29/12/2020	185541	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.090,11 C
29/12/2020	186810	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.080,11 C
30/12/2020	000237	CRED TED	96.000,00 C	114.080,11 C
30/12/2020	300839	CRED TEV	8.000,00 C	122.080,11 C
30/12/2020	125120	EST TAR TED INTERNETE	10,00 C	122.090,11 C
30/12/2020	201230	EST DB TED	2.955,00 C	125.045,11 C
30/12/2020	428066	PAG BOLETO	355,00 D	124.690,11 C
30/12/2020	430908	PAG BOLETO	983,09 D	123.707,02 C
30/12/2020	124634	ENVIO TED	2.955,00 D	120.752,02 C
30/12/2020	125120	ENVIO TED	2.955,00 D	117.797,02 C
30/12/2020	125678	ENVIO TED	3.420,00 D	114.377,02 C
30/12/2020	155997	ENVIO TED	1.000,00 D	113.377,02 C
30/12/2020	195822	ENVIO TED	97.000,00 D	16.377,02 C
30/12/2020	301416	ENVIO TEV	3.800,00 D	12.577,02 C
30/12/2020	301418	ENVIO TEV	140,00 D	12.437,02 C
30/12/2020	301419	ENVIO TEV	305,00 D	12.132,02 C
30/12/2020	301419	ENVIO TEV	700,00 D	11.432,02 C
30/12/2020	301421	ENVIO TEV	339,50 D	11.092,52 C
30/12/2020	301422	ENVIO TEV	840,00 D	10.252,52 C
30/12/2020	301426	ENVIO TEV	1.070,00 D	9.182,52 C
30/12/2020	301426	ENVIO TEV	1.445,50 D	7.737,02 C
30/12/2020	301427	ENVIO TEV	224,28 D	7.512,74 C
30/12/2020	301428	ENVIO TEV	156,25 D	7.356,49 C
30/12/2020	301428	ENVIO TEV	241,10 D	7.115,39 C
30/12/2020	301429	ENVIO TEV	287,03 D	6.828,36 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.cepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

04/01/2021

Inte_R-n:et Ba nki_Ng____ C AIXA

30/12/2020	301528	ENVIO TEV	760,00 D	6.068,36
30/12/2020	124634	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.058,36
30/12/2020	125120	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.048,36 C
30/12/2020	125678	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.038,36 C
30/12/2020	155997	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.028,36 C
30/12/2020	195822	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.018,36 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: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5948	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,705344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00000548-1	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	1.261,57C	740,929056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.098,30D	645,049642
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163,51C	95,879413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.098,30D	645,049642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,16D	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ecef.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75605254d417

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: PATRÍCIA DA

Chave de Autenticação Digital
2206-9785-530

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7924**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - SERVIÇO AUTÔNOMO 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 31/12/2020:

R\$ 2,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2,42 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: JOSE RICARDO DA SILVA
Assinatura: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417
Acesse em: https://etec.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Extrato conta corrente

G334040828148017008

04/01/2021 08:31:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.tepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 14989-6 SERVIÇO AUTÔNOMO A E P PE
 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
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.006.810	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
04/12/2020		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.823	1.000,00 D	
				04/12 0115 35823-1 LUIZ C V S 026			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.308.824.000.000	75,08 C	
				003944600083-98 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,08 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.733.250	64,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.327.724.000.000	70,86 C	
				299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.327.728.000.000	164,91 C	



			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.327.729.000.000	384,80 C	
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	685,30 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.411.330.000.000	192,49 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.411.339.000.000	426,65 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
17/12/2020	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.005.342	162,51 D	
			17/12 0115 5342-2 MARTA CRISTINA			
17/12/2020	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.036.379	218,67 D	
			17/12 0115 510036379-3 MARIA CRISTINA			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,96 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.707.385	3.455,67 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.712.903	1.264,69 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.716.053	809,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.721.197	180,97 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.721.794	165,27 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.875,81 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.385.601	1.248,98 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.248,98 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.659.079	7.903,51 C	
			341 1247 10835932000108 CIA ENERGETICA			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.903,51 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.405.463	1.413,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.407.866	895,96 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.407.910	872,41 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.407.965	856,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.407.973	848,66 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.413.082	134,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.026.363	1.199,80 D	
			23/12 0115 510026363-2 GIVANILDA BEZE			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.821,86 D	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	438 TED	122.401	19.000,00 D	
			104 0916 010623114000141 SERVICO AUTON			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.105.122	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.010,45 C	0,00 C
29/12/2020	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.005.342	401,30 D	
			29/12 0115 5342-2 MARTA CRISTINA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

29/12/2020	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.036.379	499,02 D	
			29/12 0115 510036379-3 MARIA CRISTINA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,32 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041230147328007
04/01/2021 12:34:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

Cliente

Agência 115-5
Conta 14989-6 SERVICO AUTONOMO A E P PE
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	1.107,47			298,092920		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	297,258517
	Aplicação 09/11/2020	3,10			0,834403		
04/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,159724	3,715266110	28,098793
	Aplicação 09/11/2020	1.000,00			269,159724		
11/12/2020	APLICAÇÃO	75,08			20,208099	3,715342045	48,306892
14/12/2020	APLICAÇÃO	685,30			184,450237	3,715365239	232,757129
17/12/2020	APLICAÇÃO	237,96			64,046628	3,715418068	296,803757
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.875,81			1.581,462615	3,715427694	1.878,266372
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.248,98			336,158540	3,715449257	2.214,424912
22/12/2020	APLICAÇÃO	7.903,51			2.127,187790	3,715473564	4.341,612702
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.821,86			1.028,626521	3,715498210	5.370,239223
24/12/2020	RESGATE	19.010,45			5.116,510681	3,715510664	253,728542
	Aplicação 09/11/2020	33,53			9,025313		
	Aplicação 24/11/2020	70,87			19,073480		
	Aplicação 11/12/2020	75,08			20,208099		
	Aplicação 14/12/2020	685,33			184,450237		
	Aplicação 17/12/2020	237,97			64,046628		
	Aplicação 18/12/2020	5.875,94			1.581,462615		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

	Aplicação 21/12/2020	1.249,00	336,158540		
	Aplicação 22/12/2020	7.903,59	2.127,187790		
	Aplicação 23/12/2020	2.879,14	774,897979		
29/12/2020	RESGATE	900,32	242,311249	3,715551811	11,417293
	Aplicação 23/12/2020	900,32	242,311249		
31/12/2020	SALDO ATUAL	42,42	11,417293		11,417293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,47
APLICAÇÕES (+)	19.848,50
RESGATES (-)	20.913,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	42,42

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: J6661543 JOSE IVANILDO LEAO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

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: PATRÍCIA DA

Chave de Autenticação Digital
1068-1466-172

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7932**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 35779-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 117,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 117,12 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: 04/01/2021 - 08h46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etde.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0035779-0	7.117,12	7.117,12

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035779-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214001	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4880255	825,76		9.826,76
	RESGATE INVEST FACIL	8694650	185,29		10.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	8696682		-10.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	8696682		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214826	8.000,00		8.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8694650	1.011,05		9.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	2513748		-9.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	2513748		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214437	7.000,00		7.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8694650	11,05		7.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUTONOMO DE	5007552		-7.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	5007552		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214228	7.000,00		7.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	79		-1.157,18	5.843,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ESMERALDO FRANCISCO DE SALES	3214235		-350,00	5.493,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO LOUREIRO MACIEL	3214239		-350,00	5.143,82
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO IPIRANGAO LTDA	3214244		-3.888,94	1.254,88
	APLIC.INVEST FACIL	2736792		-1.253,88	1,00
10/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214327	30.000,00		30.001,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	38877		-19.412,41	10.588,59
	APLIC.INVEST FACIL	5078338		-10.587,59	1,00
11/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	2736792	1.253,89		1.254,89
	RESGATE INVEST FACIL	5078338	818,17		2.073,06
	RESGATE INVEST FACIL	8694650	230,78		2.303,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS SERVID	5423879		-1.331,79	972,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MACOFEL MATERIAIS DE CONSTUCAO F	289435		-960,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	5423879		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214126	27.000,00		27.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERV AUT DE AGUA E E	8848995	85.000,00		112.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5078338	6.726,70		118.727,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	80		-99.685,30	19.042,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	81		-19.041,40	1,00
15/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5078338	647,09		648,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	1200003		-6,60	641,49
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214262		-490,79	150,70
	IVANE FRANCISCA PEREIRA DA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3214264		-149,70	1,00
	MARIA JANAINA NOGUEIRA DOS SANTO				
21/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6446973	50.000,00		50.001,00
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214613	40.000,00		90.001,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-20.000,00	70.001,00
	PAGAMENTO BOLETO SABARA QUIMICOS				
	APLIC.INVEST FACIL	9501149		-70.000,00	1,00
22/12/2020	RECEBIMENTO TED D	9798992	10.000,00		10.001,00
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E				
	RESGATE INVEST FACIL	5078338	2.395,67		12.396,67
	RESGATE INVEST FACIL	9501149	69.468,41		81.865,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	82		-81.864,08	1,00
24/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	3214666	13.000,00		13.001,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214875	3.700,00		16.701,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214873		-35,00	16.666,00
	JOSE CARLOS RAMOS E SILVA				
	APLIC.INVEST FACIL	1138734		-16.665,00	1,00
28/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	3214859	3.500,00		3.501,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	RECEBIMENTO TED D	7438797	94.000,00		97.501,00
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E				
	RESGATE INVEST FACIL	1138734	15.387,99		112.888,99
	RESGATE INVEST FACIL	9501149	531,61		113.420,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	84		-113.419,60	1,00
29/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	3214804	3.500,00		3.501,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	RECEBIMENTO TED D	1059575	7.000,00		10.501,00
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E				
	RESGATE INVEST FACIL	1138734	437,16		10.938,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214660		-9.000,00	1.938,16
	PEDROSA TRANSPORTEES E LOC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214815		-1.190,51	747,65
	IVANE FRANCISCA PEREIRA DA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3214807		-433,15	314,50
	MARIA APARECIDA SOARES BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3214812		-313,50	1,00
	MARIA JANAINA NOGUEIRA DOS SANTO				
30/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3214034	227,95		228,95
	Jose Ivanildo Leao da Silva				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3214947	35,04		263,99
	Jose Ivanildo Leao da Silva				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214737	7.000,00		7.263,99
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT				
	RECEBIMENTO TED D	3308397	97.000,00		104.263,99
	REMET.SERV AUT DE AGUA E E				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	85		-89.784,74	14.479,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3788617		-205,59	14.273,66
	DEST.MARIA CRISTINA DE SOUZA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3788710		-597,50	13.676,16
	DEST.AGUIAR E LEITE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3788736		-149,25	13.526,91
	DEST. MARTA CRISTINA FERRE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3788752		-1.332,56	12.194,35
	DEST. SINDICATO DOS SERVID				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214012		-398,51	11.795,84
	IVANE FRANCISCA PEREIRA DA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214014		-2.200,00	9.595,84
	RUBEM ALVES DE COUTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214019		-2.878,40	6.717,44
	POSTO IPIRANGAO LTDA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3214009		-396,00	6.321,44
	MARIA JANAINA NOGUEIRA DOS SANTO				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	3788617		-11,05	6.310,39
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3788710		-11,05	6.299,34
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3788736		-11,05	6.288,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3788752		-11,05	6.277,24
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2882975		-6.276,24	1,00
Total			601.893,61	-601.893,61	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				6.277,24
	APLIC.INVEST FACIL	2882975		-6.276,24	1,00
Total			0,00	-6.276,24	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2021
Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

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

Saldo Anterior em : 30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262414880255	17/11/2020	07/11/2022	5.0000	825.74	825.76	0.02	0.01	0.00	825.77
1262418694650	27/11/2020	17/11/2022	5.0000	1.438.16	1.438.16	0.00	0.00	0.00	1.438.16
Total				2.263,90	2.263,92	0,02	0,01	0,00	2.263,99

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262422736792	04/12/2020	24/11/2022	5.0000	1.253.88	0.00
1262425078338	10/12/2020	30/11/2022	5.0000	10.587.59	0.00
1262429501149	21/12/2020	12/12/2022	5.0000	70.000.00	0.00
1262431138734	24/12/2020	14/12/2022	5.0000	16.665.00	0.00
1262432882975	30/12/2020	20/12/2022	5.0000	6.276.24	0.00
Total				104.782,71	0,00

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 Credito	Renda no Mês
1262414880255	17/11/2020	07/11/2022	01/12/2020	5.0000	825.74	825.77	0.03	0.01	0.00	825.76	0.00
1262418694650	27/11/2020	17/11/2022	01/12/2020	5.0000	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	185.29	0.00
1262418694650	27/11/2020	17/11/2022	02/12/2020	5.0000	1.011.04	1.011.05	0.01	0.00	0.00	1.011.05	0.00
1262418694650	27/11/2020	17/11/2022	03/12/2020	5.0000	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	11.05	0.00
1262418694650	27/11/2020	17/11/2022	11/12/2020	5.0000	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	230.78	0.00
1262422736792	04/12/2020	24/11/2022	11/12/2020	5.0000	1.253.88	1.253.90	0.02	0.01	0.00	1.253.89	0.00
1262425078338	10/12/2020	30/11/2022	11/12/2020	5.0000	818.17	818.17	0.00	0.00	0.00	818.17	0.00
1262425078338	10/12/2020	30/11/2022	14/12/2020	5.0000	6.726.69	6.726.74	0.05	0.04	0.00	6.726.70	0.00
1262425078338	10/12/2020	30/11/2022	15/12/2020	5.0000	647.09	647.09	0.00	0.00	0.00	647.09	0.00
1262425078338	10/12/2020	30/11/2022	22/12/2020	5.0000	2.395.64	2.395.71	0.07	0.04	0.00	2.395.67	0.07
1262429501149	21/12/2020	12/12/2022	22/12/2020	5.0000	69.468.39	69.468.65	0.26	0.24	0.00	69.468.41	0.26
1262429501149	21/12/2020	12/12/2022	28/12/2020	5.0000	531.61	531.61	0.00	0.00	0.00	531.61	0.00
1262431138734	24/12/2020	14/12/2022	28/12/2020	5.0000	15.387.98	15.388.03	0.05	0.04	0.00	15.387.99	0.05
1262431138734	24/12/2020	14/12/2022	29/12/2020	5.0000	437.16	437.16	0.00	0.00	0.00	437.16	0.00
Total:					99.930,51	99.931,00	0,49	0,38	0,00	99.930,62	0,47

Saldo Atual em : 31/12/2020

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
1262431138734	24/12/2020	14/12/2022	5.0000	839.86	839.87	0.01	0.00	0.00	839.87	0.01
1262432882975	30/12/2020	20/12/2022	5.0000	6.276.24	6.276,26	0.02	0.01	0.00	6.276,25	0.02
Total				7.116,10	7.116,13	0,03	0,01	0,00	7.116,12	0,03
									Renda Total Apropriada no Mês	0.50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

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: PATRÍCIA DA	Chave de Autenticação Digital 1424-9700-263	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7931**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:47 por: JOSE RICARDO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.org.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417>
WILMAR PIRES BEZERRA

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 31/12/2020: **R\$ 833,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 833,08 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 por período

Cliente: SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS

Conta: 0916 / 006 / 00071021-0

Data: 04/01/2021 - 08:35

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	200136	ARR DH CB	5.348,67 C	5.348,67 C
01/12/2020	200136	ARR DH CB	4.033,99 C	9.382,66 C
01/12/2020	200136	ARR AUTOAT	118,70 C	9.501,36 C
01/12/2020	200136	ARR INTER	750,01 C	10.251,37 C
01/12/2020	010829	TEV MESM T	10.000,00 D	251,37 C
01/12/2020	200136	DEB TARIFA	244,00 D	7,37 C
01/12/2020	200136	DEB TARIFA	100,00 D	92,63 D
01/12/2020	200136	DEB TARIFA	8,00 D	100,63 D
01/12/2020	200136	DEB TARIFA	346,00 D	446,63 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	446,63 C	0,00 C
02/12/2020	200136	ARR DH CB	6.521,88 C	6.521,88 C
02/12/2020	200136	ARR DH CB	4.858,61 C	11.380,49 C
02/12/2020	200136	ARR AUTOAT	136,19 C	11.516,68 C
02/12/2020	200136	ARR INTER	2.385,47 C	13.902,15 C
02/12/2020	020747	TEV MESM T	12.000,00 D	1.902,15 C
02/12/2020	200136	DEB TARIFA	464,00 D	1.438,15 C
02/12/2020	200136	DEB TARIFA	310,00 D	1.128,15 C
02/12/2020	200136	DEB TARIFA	644,00 D	484,15 C
02/12/2020	200136	DEB TARIFA	8,00 D	476,15 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	476,15 D	0,00 C
03/12/2020	200136	ARR DH CB	13.552,68 C	13.552,68 C
03/12/2020	200136	ARR DH CB	9.064,09 C	22.616,77 C
03/12/2020	200136	ARR AUTOAT	17,28 C	22.634,05 C
03/12/2020	200136	ARR INTER	1.344,27 C	23.978,32 C
03/12/2020	030747	TEV MESM T	20.000,00 D	3.978,32 C
03/12/2020	200136	DEB TARIFA	502,00 D	3.476,32 C
03/12/2020	200136	DEB TARIFA	346,00 D	3.130,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

03/12/2020	200136	DEB TARIFA	2,00 D	3.128,32
03/12/2020	200136	DEB TARIFA	190,00 D	2.938,32
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.938,32 D	0,00 C
04/12/2020	200136	ARR DH CB	9.810,24 C	9.810,24 C
04/12/2020	200136	ARR DH CB	6.869,43 C	16.679,67 C
04/12/2020	200136	ARR AUTOAT	57,07 C	16.736,74 C
04/12/2020	200136	ARR INTER	1.299,38 C	18.036,12 C
04/12/2020	040759	TEV MESM T	20.000,00 D	1.963,88 D
04/12/2020	200136	DEB TARIFA	342,00 D	2.305,88 D
04/12/2020	200136	DEB TARIFA	175,00 D	2.480,88 D
04/12/2020	200136	DEB TARIFA	496,00 D	2.976,88 D
04/12/2020	200136	DEB TARIFA	2,00 D	2.978,88 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.978,88 C	0,00 C
07/12/2020	200136	ARR DH CB	10.721,44 C	10.721,44 C
07/12/2020	200136	ARR DH CB	6.772,36 C	17.493,80 C
07/12/2020	200136	ARR INTER	1.628,44 C	19.122,24 C
07/12/2020	070757	TEV MESM T	15.000,00 D	4.122,24 C
07/12/2020	200136	DEB TARIFA	190,00 D	3.932,24 C
07/12/2020	200136	DEB TARIFA	538,00 D	3.394,24 C
07/12/2020	200136	DEB TARIFA	272,00 D	3.122,24 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	3.122,24 D	0,00 C
08/12/2020	200136	ARR DH CB	11.069,74 C	11.069,74 C
08/12/2020	200136	ARR DH CB	6.263,60 C	17.333,34 C
08/12/2020	200136	ARR AUTOAT	118,80 C	17.452,14 C
08/12/2020	200136	ARR INTER	2.227,49 C	19.679,63 C
08/12/2020	200136	DEB TARIFA	514,00 D	19.165,63 C
08/12/2020	200136	DEB TARIFA	312,00 D	18.853,63 C
08/12/2020	200136	DEB TARIFA	8,00 D	18.845,63 C
08/12/2020	200136	DEB TARIFA	240,00 D	18.605,63 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	18.605,63 D	0,00 C
09/12/2020	200136	ARR DH CB	11.018,41 C	11.018,41 C
09/12/2020	200136	ARR DH CB	6.040,47 C	17.058,88 C
09/12/2020	200136	ARR AUTOAT	554,74 C	17.613,62 C
09/12/2020	200136	ARR INTER	1.710,47 C	19.324,09 C
09/12/2020	200136	DEB TARIFA	16,00 D	19.308,09 C
09/12/2020	200136	DEB TARIFA	200,00 D	19.108,09 C
09/12/2020	200136	DEB TARIFA	892,00 D	18.216,09 C
09/12/2020	200136	DEB TARIFA	434,00 D	17.782,09 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	17.782,09 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

10/12/2020	200136	ARR DH CB	18.229,97 C	18.229,97
10/12/2020	200136	ARR DH CB	9.384,92 C	27.614,89
10/12/2020	200136	ARR AUTOAT	86,13 C	27.701,02 C
10/12/2020	200136	ARR INTER	950,68 C	28.651,70 C
10/12/2020	200136	DEB TARIFA	104,00 D	28.547,70 C
10/12/2020	200136	DEB TARIFA	4,00 D	28.543,70 C
10/12/2020	200136	DEB TARIFA	120,00 D	28.423,70 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	28.423,70 D	0,00 C
11/12/2020	200136	ARR DH CB	2.351,44 C	2.351,44 C
11/12/2020	200136	ARR INTER	2.129,57 C	4.481,01 C
11/12/2020	200136	DEB TARIFA	572,00 D	3.909,01 C
11/12/2020	200136	DEB TARIFA	456,00 D	3.453,01 C
11/12/2020	200136	DEB TARIFA	210,00 D	3.243,01 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	3.243,01 D	0,00 C
14/12/2020	200136	ARR DH CB	10.363,05 C	10.363,05 C
14/12/2020	200136	ARR DH CB	11.294,48 C	21.657,53 C
14/12/2020	200136	ARR AUTOAT	421,04 C	22.078,57 C
14/12/2020	200136	ARR AUTOAT	293,29 C	22.371,86 C
14/12/2020	200136	ARR INTER	3.538,34 C	25.910,20 C
14/12/2020	140819	TEV MESM T	90.000,00 D	64.089,80 D
14/12/2020	200136	DEB TARIFA	368,00 D	64.457,80 D
14/12/2020	200136	DEB TARIFA	646,00 D	65.103,80 D
14/12/2020	200136	DEB TARIFA	2,00 D	65.105,80 D
14/12/2020	200136	DEB TARIFA	18,00 D	65.123,80 D
14/12/2020	200136	DEB TARIFA	380,00 D	65.503,80 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	65.503,80 C	0,00 C
15/12/2020	200136	ARR DH AG	72,58 C	72,58 C
15/12/2020	200136	ARR DH CB	16.682,85 C	16.755,43 C
15/12/2020	200136	ARR DH CB	7.654,44 C	24.409,87 C
15/12/2020	200136	ARR AUTOAT	184,85 C	24.594,72 C
15/12/2020	200136	ARR INTER	1.509,30 C	26.104,02 C
15/12/2020	200136	DEB TARIFA	15,00 D	26.089,02 C
15/12/2020	200136	DEB TARIFA	125,00 D	25.964,02 C
15/12/2020	200136	DEB TARIFA	278,00 D	25.686,02 C
15/12/2020	200136	DEB TARIFA	464,00 D	25.222,02 C
15/12/2020	200136	DEB TARIFA	6,00 D	25.216,02 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	25.216,02 D	0,00 C
16/12/2020	200136	ARR DH CB	10.834,29 C	10.834,29 C
16/12/2020	200136	ARR DH CB	5.527,66 C	16.361,95 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA. WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

16/12/2020	200136	ARR AUTOAT	283,27 C	16.645,22 C
16/12/2020	200136	ARR INTER	3.243,62 C	19.888,84 C
16/12/2020	200136	DEB TARIFA	674,00 D	19.214,84 C
16/12/2020	200136	DEB TARIFA	400,00 D	18.814,84 C
16/12/2020	200136	DEB TARIFA	10,00 D	18.804,84 C
16/12/2020	200136	DEB TARIFA	355,00 D	18.449,84 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	18.449,84 D	0,00 C
17/12/2020	200136	ARR DH CB	9.319,53 C	9.319,53 C
17/12/2020	200136	ARR DH CB	13.700,89 C	23.020,42 C
17/12/2020	200136	ARR AUTOAT	478,17 C	23.498,59 C
17/12/2020	200136	ARR INTER	4.151,47 C	27.650,06 C
17/12/2020	170850	TEV MESM T	75.000,00 D	47.349,94 D
17/12/2020	200136	DEB TARIFA	456,00 D	47.805,94 D
17/12/2020	200136	DEB TARIFA	258,00 D	48.063,94 D
17/12/2020	200136	DEB TARIFA	22,00 D	48.085,94 D
17/12/2020	200136	DEB TARIFA	320,00 D	48.405,94 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	48.405,94 C	0,00 C
18/12/2020	200136	ARR DH CB	12.192,60 C	12.192,60 C
18/12/2020	200136	ARR DH CB	5.569,72 C	17.762,32 C
18/12/2020	200136	ARR AUTOAT	406,90 C	18.169,22 C
18/12/2020	200136	ARR INTER	1.629,42 C	19.798,64 C
18/12/2020	180738	TEV MESM T	20.000,00 D	201,36 D
18/12/2020	200136	DEB TARIFA	4,00 D	205,36 D
18/12/2020	200136	DEB TARIFA	406,00 D	611,36 D
18/12/2020	200136	DEB TARIFA	226,00 D	837,36 D
18/12/2020	200136	DEB TARIFA	180,00 D	1.017,36 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.017,36 C	0,00 C
21/12/2020	200136	ARR DH CB	8.807,78 C	8.807,78 C
21/12/2020	200136	ARR DH CB	4.397,55 C	13.205,33 C
21/12/2020	200136	ARR AUTOAT	149,65 C	13.354,98 C
21/12/2020	200136	ARR INTER	1.413,71 C	14.768,69 C
21/12/2020	200136	DEB TARIFA	238,00 D	14.530,69 C
21/12/2020	200136	DEB TARIFA	140,00 D	14.390,69 C
21/12/2020	200136	DEB TARIFA	298,00 D	14.092,69 C
21/12/2020	200136	DEB TARIFA	6,00 D	14.086,69 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	14.086,69 D	0,00 C
22/12/2020	200136	ARR DH CB	5.640,29 C	5.640,29 C
22/12/2020	200136	ARR DH CB	4.935,57 C	10.575,86 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam?codigo=1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

22/12/2020	200136	ARR AUTOAT	50,80 C	10.626,66
22/12/2020	200136	ARR INTER	1.193,05 C	11.819,71
22/12/2020	220933	TEV MESM T	25.000,00 D	13.180,29 D
22/12/2020	200136	DEB TARIFA	184,00 D	13.364,29 D
22/12/2020	200136	DEB TARIFA	130,00 D	13.494,29 D
22/12/2020	200136	DEB TARIFA	312,00 D	13.806,29 D
22/12/2020	200136	DEB TARIFA	2,00 D	13.808,29 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.808,29 C	0,00 C
23/12/2020	200136	ARR DH CB	6.703,87 C	6.703,87 C
23/12/2020	200136	ARR DH CB	3.325,02 C	10.028,89 C
23/12/2020	200136	ARR AUTOAT	398,89 C	10.427,78 C
23/12/2020	200136	ARR INTER	3.074,38 C	13.502,16 C
23/12/2020	200136	DEB TARIFA	365,00 D	13.137,16 C
23/12/2020	200136	DEB TARIFA	336,00 D	12.801,16 C
23/12/2020	200136	DEB TARIFA	496,00 D	12.305,16 C
23/12/2020	200136	DEB TARIFA	14,00 D	12.291,16 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	12.291,16 D	0,00 C
24/12/2020	200136	ARR DH CB	13.344,72 C	13.344,72 C
24/12/2020	200136	ARR DH CB	6.349,37 C	19.694,09 C
24/12/2020	200136	ARR AUTOAT	160,32 C	19.854,41 C
24/12/2020	200136	ARR INTER	985,85 C	20.840,26 C
24/12/2020	241238	TEV MESM T	33.000,00 D	12.159,74 D
24/12/2020	200136	DEB TARIFA	308,00 D	12.467,74 D
24/12/2020	200136	DEB TARIFA	266,00 D	12.733,74 D
24/12/2020	200136	DEB TARIFA	6,00 D	12.739,74 D
24/12/2020	200136	DEB TARIFA	120,00 D	12.859,74 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.859,74 C	0,00 C
28/12/2020	200136	ARR DH CB	6.530,73 C	6.530,73 C
28/12/2020	200136	ARR DH CB	4.944,48 C	11.475,21 C
28/12/2020	200136	ARR INTER	882,06 C	12.357,27 C
28/12/2020	280733	TEV MESM T	11.000,00 D	1.357,27 C
28/12/2020	200136	DEB TARIFA	120,00 D	1.237,27 C
28/12/2020	200136	DEB TARIFA	200,00 D	1.037,27 C
28/12/2020	200136	DEB TARIFA	352,00 D	685,27 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	636,27 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	636,27 D	0,00 C
29/12/2020	200136	ARR DH CB	7.240,09 C	7.240,09 C
29/12/2020	200136	ARR DH CB	3.552,32 C	10.792,41 C
29/12/2020	200136	ARR AUTOAT	190,32 C	10.982,73 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

29/12/2020	200136	ARR INTER	508,35 C	11.491,08
29/12/2020	290819	TEV MESM T	11.000,00 D	491,08
29/12/2020	200136	DEB TARIFA	4,00 D	487,08 C
29/12/2020	200136	DEB TARIFA	176,00 D	311,08 C
29/12/2020	200136	DEB TARIFA	120,00 D	191,08 C
29/12/2020	200136	DEB TARIFA	60,00 D	131,08 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	131,08 D	0,00 C
30/12/2020	200136	ARR DH CB	3.942,95 C	3.942,95 C
30/12/2020	200136	ARR DH CB	2.541,44 C	6.484,39 C
30/12/2020	200136	ARR AUTOAT	390,69 C	6.875,08 C
30/12/2020	200136	ARR INTER	2.501,72 C	9.376,80 C
30/12/2020	300839	TEV MESM T	8.000,00 D	1.376,80 C
30/12/2020	200136	DEB TARIFA	446,00 D	930,80 C
30/12/2020	200136	DEB TARIFA	315,00 D	615,80 C
30/12/2020	200136	DEB TARIFA	690,00 D	74,20 D
30/12/2020	200136	DEB TARIFA	14,00 D	88,20 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	88,20 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: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tece.br/ctce/validarDoc.seam Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	577,63C	96,550579
Aplicações	145.402,20C	24.302,282268
Resgates	145.108,84D	24.252,917601
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	873,08C	145,915246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	446,63D	74,654077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	476,15C	79,586933
03 / 12	APLICACAO	2.938,32C	491,127489
04 / 12	RESGATE	2.978,88D	497,903480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	3.122,24C	521,862380
08 / 12	APLICACAO	18.605,63C	3.109,791910
09 / 12	APLICACAO	17.782,09C	2.972,124481
10 / 12	APLICACAO	28.423,70C	4.750,748538
11 / 12	APLICACAO	3.243,01C	542,034540
14 / 12	RESGATE	65.503,80D	10.948,192594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	25.216,02C	4.214,536026
16 / 12	APLICACAO	18.449,84C	3.083,636295
17 / 12	RESGATE	48.405,94D	8.090,335603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.017,36D	170,035553
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	577,63C	96,550579
Aplicações	145.402,20C	24.302,282268
Resgates	145.108,84D	24.252,917601
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	873,08C	145,915246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	14.086,69C	2.354,353058
22 / 12	RESGATE	13.808,29D	2.307,807733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	12.291,16C	2.054,234356
24 / 12	RESGATE	12.859,74D	2.149,247686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	636,27C	106,339134
29 / 12	APLICACAO	131,08C	21,907123
30 / 12	RESGATE	88,20D	14,740871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

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: PATRÍCIA DA

Chave de Autenticação Digital
1577-6681-384

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7934**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 35425-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 62,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 62,22 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: JOSE RICARDO DA SILVA
Acesse em: https://etec.org.br/validadorDoc.seam Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

**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: 04/01/2021 - 08h48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etde.cepef.c.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214 0035425-2	906,47	0,90	907,37

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035425-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	5.332,67		5.333,67
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	63,16		5.396,83
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	8072113	317,39		5.714,22
	RESGATE INVEST FACIL	9594406	3.409,50		9.123,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-122,72	9.001,00
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214001		-9.000,00	1,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
02/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	8.204,96		8.205,96
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	89,38		8.295,34
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	57,66		8.353,00
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO ELO	7175183	56,60		8.409,60
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	59,73		8.469,33
	CIELO SA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-201,76	8.267,57
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214826		-8.000,00	267,57
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
	APLIC.INVEST FACIL	1154084		-266,57	1,00
03/12/2020	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	231,94		232,94
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	7.146,66		7.379,60
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	HIPERCARD ANTECIPACAO	208078	0,01		7.379,61
	STELO SA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-164,32	7.215,29
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214437		-7.000,00	215,29
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
	APLIC.INVEST FACIL	1807887		-214,29	1,00
04/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	7.353,78		7.354,78
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-146,64	7.208,14
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214228		-7.000,00	208,14
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
	APLIC.INVEST FACIL	2736790		-207,14	1,00
07/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	5.898,33		5.899,33
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	107,93		6.007,26
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	1.083,50		7.090,76
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	19,75		7.110,51
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	563,40		7.673,91
	CIELO SA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-137,28	7.536,63
	COBRANCA DE TARIFA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLIC.INVEST FACIL	3559588		-7.535,63	1,00
09/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	5.155,68		5.156,68
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	17.072,62		22.229,30
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7175183	274,38		22.503,68
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	81,45		22.585,13
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO SA	7175183	71,24		22.656,37
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	7175183	352,55		23.008,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-124,80	22.884,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-240,24	22.643,88
	APLIC.INVEST FACIL	4575621		-22.642,88	1,00
10/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	1.139,05		1.140,05
	RESGATE INVEST FACIL	1154084	266,57		1.406,62
	RESGATE INVEST FACIL	1807887	214,29		1.620,91
	RESGATE INVEST FACIL	2736790	207,14		1.828,05
	RESGATE INVEST FACIL	3559588	7.535,64		9.363,69
	RESGATE INVEST FACIL	4575621	20.562,46		29.926,15
	RESGATE INVEST FACIL	9594406	100,85		30.027,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-26,00	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214327		-30.000,00	1,00
11/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	10.836,06		10.837,06
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7175183	186,48		11.023,54
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	7175183	84,51		11.108,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-227,76	10.880,29
	APLIC.INVEST FACIL	5623166		-10.879,29	1,00
14/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	14.423,32		14.424,32
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7175183	246,45		14.670,77
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	185,19		14.855,96
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	7175183	92,91		14.948,87
	RESGATE INVEST FACIL	4575621	2.080,44		17.029,31
	RESGATE INVEST FACIL	5623166	10.236,89		27.266,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-265,20	27.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214126		-27.000,00	1,00
15/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	6.662,51		6.663,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-168,48	6.495,03
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	11220		-93,45	6.401,58
	APLIC.INVEST FACIL	6842522		-6.400,58	1,00
16/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	10.209,08		10.210,08
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7175183	86,59		10.296,67
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	108,61		10.405,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-240,24	10.165,04
	APLIC.INVEST FACIL	7418350		-10.164,04	1,00
17/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	10.553,25		10.554,25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce1cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	331,67		10.885,92
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	28,86		10.914,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-215,28	10.699,50
	APLIC.INVEST FACIL	7939414		-10.698,50	1,00
18/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	7.480,29		7.481,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-132,08	7.349,21
	APLIC.INVEST FACIL	8826735		-7.348,21	1,00
21/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	5.528,30		5.529,30
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	268,39		5.797,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	86,37		5.884,06
	RESGATE INVEST FACIL	5623166	642,42		6.526,48
	RESGATE INVEST FACIL	6842522	6.400,60		12.927,08
	RESGATE INVEST FACIL	7418350	10.164,06		23.091,14
	RESGATE INVEST FACIL	7939414	10.698,51		33.789,65
	RESGATE INVEST FACIL	8826735	6.330,95		40.120,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-119,60	40.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214613		-40.000,00	1,00
22/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	5.196,49		5.197,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-116,48	5.081,01
	APLIC.INVEST FACIL	78397		-5.080,01	1,00
23/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	6.841,27		6.842,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-154,96	6.687,31
	APLIC.INVEST FACIL	677882		-6.686,31	1,00
24/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	3.727,68		3.728,68
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	56,36		3.785,04
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	312,91		4.097,95
	RESGATE INVEST FACIL	78397	5.080,02		9.177,97
	RESGATE INVEST FACIL	677882	6.597,27		15.775,24
	RESGATE INVEST FACIL	8826735	1.017,28		16.792,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-91,52	16.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214666		-13.000,00	3.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214875		-3.700,00	1,00
28/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	3.439,36		3.440,36
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	141,85		3.582,21
	RESGATE INVEST FACIL	677882	14,47		3.596,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-95,68	3.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214859		-3.500,00	1,00
29/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	3.630,32		3.631,32
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	109,88		3.741,20
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	100,16		3.841,36
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	171,19		4.012,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-92,56	3.919,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	3214804		-3.500,00	419,99
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E				
	APLIC.INVEST FACIL	2188550		-418,99	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	6.755,40		6.756,40
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	123,57		6.879,97
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	197,64		7.077,61
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	677882	74,58		7.152,19
	RESGATE INVEST FACIL	2188550	16,25		7.168,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-167,44	7.001,00
COBRANCA DE TARIFA					
TRANSF CC PARA CC PJ	3214737		-7.000,00	1,00	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E					
Total			250.586,93	-250.586,93	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				-89,83
	RESGATE INVEST FACIL	677882	74,58		-15,25
	RESGATE INVEST FACIL	2188550	16,25		1,00
31/12/2020	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	115,46		116,46
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	27,15		143,61
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	66,44		210,05
	CIELO SA				
	APLICACAO AUTOMATICA	311220		-209,05	1,00
04/01/2021	CIELO VDA CREDITO MASTER	237404	147,88		148,88
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	237404	145,80		294,68
	CIELO SA				
Total			593,56	-209,05	294,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75b05254d417



Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2021
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020

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

Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262432188550	29/12/2020	19/12/2022	5.0000	402,74	402,74	0,00	0,00	0,00	402,74	0,00
1262433252841	31/12/2020	21/12/2022	5.0000	209,05	209,05	0,00	0,00	0,00	209,05	0,00
Total				611,79	611,79	0,00	0,00	0,00	611,79	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										0,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1056999f-e5fd-4af4-8d09-75605254d417