



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

11.690.211/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 200514

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.469,01

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

07/08/2018		GUARARAPES INDUSTRIA E COMI	835,00	
27/12/2018	857699	AMARA MARIA DOS SANTOS	2.700,00	
31/12/2018	857700	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAR	196,00	
31/12/2018	857701	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAR	1.978,57	
31/12/2018	857702	SINDICATO DAS INDUSTRIAS URB,	936,75	
				6.646,32

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

21/12/2016	857149	CHEQUE	823,29	
				823,29

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validar/oc:sear:020digo:do:document: b1c19599-05b-4ca5-88d4-5e4b79c217d



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

11.690.211/0001-10

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 710088

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

71,06

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

71,06



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1c1959e-105b-4ca5-88d4-5fe4b79c217d

G33804 1120  
04/01/201

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 20051-4 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	3.500,00 C
				237 1783 013731988000100 W U DE O E SI		
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.698	252,00 C
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.752,00 C
04/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	12.548,64 D
				04/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
04/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.009.446	881,10 D
				04/12 2805 JF SERV D 00011690211000110		
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.108,80 D
				104 1028 51778378404 ERIVAN ALVES DOS		
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.519	10,15 D
				Tarifa referente a 03/12/2018		
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.555	10,15 D
				Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.558,84 C
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.783,75 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.502	10.428,79 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.212,54 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.821.351.000.000	28,98 C
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,98 C
14/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	270,00 C
				14/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
14/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	99,90 C
				14/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
14/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	270,00 C
				14/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
14/12/2018		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	99,90 C
				14/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO		
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	64,90 D
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME		
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.402	505,00 D
				DARF - 11.690.211/0001-10 -1345		
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.309,70 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.492.512	405,65 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE ARAUJO BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=64919596-105b-4c65-88dd-51e1b19c217d

17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	2.700
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.993.385	98.750,00 C
			104 2125 11690211000110 SAAE		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.060	1.058,66 C
			20/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.060	2.399,62 C
			20/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.060	425,58 C
			20/12 1358 1060-X HELIO LUIZ RIB		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.065	1.042,75 C
			20/12 1358 1065-0 JOSE FLORIVALD		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.065	2.416,00 C
			20/12 1358 1065-0 JOSE FLORIVALD		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.065	425,58 C
			20/12 1358 1065-0 JOSE FLORIVALD		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.470	1.055,52 C
			20/12 1358 18470-5 EDMILSON L CAV		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.470	2.359,82 C
			20/12 1358 18470-5 EDMILSON L CAV		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.470	425,58 C
			20/12 1358 18470-5 EDMILSON L CAV		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	1.855,50 C
			20/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	4.702,81 C
			20/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	425,58 C
			20/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.073	1.053,22 C
			20/12 1358 20073-5 DORGIVAL SILVA		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.073	1.053,22 C
			20/12 1358 20073-5 DORGIVAL SILVA		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.225	956,58 C
			20/12 1358 21225-3 EVANGELISTA MA		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.225	2.119,70 C
			20/12 1358 21225-3 EVANGELISTA MA		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.225	425,58 C
			20/12 1358 21225-3 EVANGELISTA MA		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.392	877,68 C
			20/12 1358 22392-1 MARIA D G M DE		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.392	877,68 C
			20/12 1358 22392-1 MARIA D G M DE		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	2.299,59 C
			20/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	4.427,61 C
			20/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	425,58 C
			20/12 1358 22399-9 JOSE CASSEMIRO		
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.027.208	1.053,22 C
			20/12 1358 27208-6 JOSE MARIO DE		



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1c1959e-105f-4e25-88d4-5fe4b79c217d

20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 27208-6 JOSE MARIO DE	551.358.000.027.208	1.053,00
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30044-6 JOSINEIDE FRAN	551.358.000.030.044	877,00
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30044-6 JOSINEIDE FRAN	551.358.000.030.044	877,68 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30415-8 EDSON SILVEIRA	551.358.000.030.415	1.053,22 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30415-8 EDSON SILVEIRA	551.358.000.030.415	1.053,22 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30611-8 JOAO PAULO PER	551.358.000.030.611	1.053,22 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30611-8 JOAO PAULO PER	551.358.000.030.611	1.053,22 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30612-6 IZAIAS DA SILV	551.358.000.030.612	1.053,22 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30612-6 IZAIAS DA SILV	551.358.000.030.612	1.053,22 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30613-4 JOSE GEOVAN DA	551.358.000.030.613	1.053,22 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 1358 30613-4 JOSE GEOVAN DA	551.358.000.030.613	1.053,22 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B	552.811.000.001.052	5.062,50 C
20/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 20/12 3258 28056-9 R & S MAGALHAE	553.258.000.028.056	3.525,00 C
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	17.483,00 C
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	122.002	6.573,96 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 013022898000140 AMARA MARIA D	122.003	2.700,00 C
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.524	10,15 C
20/12/2018	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	79,56 C
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.618,83 C
21/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 21/12 1836 123-6 METANACO-METAI	551.836.000.000.123	568,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 51778378404 ERIVAN ALVES DOS	122.101	1.932,00 C
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.136	10,15 C
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11690211000110 SAAE	5.390.074	17.200,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL	551.358.000.020.054	270,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 20054-9 MANOEL A L FIL	551.358.000.020.054	270,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 22353-0 QUEIROZ SUPERM	551.358.000.022.353	1.110,49 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1c1959e-105f-4ca5-88d4-5fe4b79c217d

28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	600,0
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1850 109702-4 LOJA DOS ROLAM	551.850.000.109.702	1.080,0
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B	552.811.000.001.052	2.978,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B	552.811.000.001.052	1.880,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B	552.811.000.001.052	350,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B	552.811.000.001.052	150,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 24977-7 MAJIC COM DE M	552.811.000.024.977	7.000,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 3258 28056-9 R & S MAGALHAE	553.258.000.028.056	7.050,00 C
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 3333 SABARA QU 00011690211000110	553.333.000.004.135	4.196,96 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 019293120000152 J.F SERVICOS	122.801	1.402,98 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3211 009420955000172 ELEMETAL SERV	122.802	800,00 C
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título JF SERVICOS I LTDA EPP	122.803	881,10 C
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAROATA CONSTRUCOES LTDA.	122.804	877,06 C
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GRAINFO - GRAVATA INFORMATICA	122.805	320,60 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U DE O E SI	122.806	3.500,00 C
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.309	10,15 C
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.310	10,15 C
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.311	10,15 C
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.547,64 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC097475 EDUARDO ROBSON.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1358-7  
 Conta 20051-4 SERVICO AUTONOMO DE AGUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.279,63			10.584,074043	
03/12/2018	RESGATE	3.752,00			1.037,307519	3,617056503
	Aplicação 14/11/2018	3.752,00			1.037,307519	
04/12/2018	RESGATE	14.558,84			4.024,705966	3,617367301
	Aplicação 14/11/2018	14.558,84			4.024,705966	
05/12/2018	RESGATE	12.212,54			3.375,780931	3,617693003
	Aplicação 14/11/2018	2.737,81			756,782274	
	Aplicação 22/11/2018	29,00			8,017018	
	Aplicação 29/11/2018	9.445,73			2.610,981639	
11/12/2018	APLICAÇÃO	28,98			8,007952	3,618902003
14/12/2018	RESGATE	1.309,70			361,812098	3,619834003
	Aplicação 29/11/2018	1.309,70			361,812098	
17/12/2018	APLICAÇÃO	405,65			112,052927	3,620164001
20/12/2018	APLICAÇÃO	20.618,83			5.694,037615	3,621126001
21/12/2018	RESGATE	2.510,15			693,132460	3,621457006
	Aplicação 29/11/2018	2.510,15			693,132460	
28/12/2018	RESGATE	17.547,64			4.843,756202	3,622730003
	Aplicação 29/11/2018	3.953,62			1.091,335069	
	Aplicação 11/12/2018	29,01			8,007952	
	Aplicação 17/12/2018	405,94			112,052927	
	Aplicação 20/12/2018	13.159,07			3.632,360254	
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.469,61			2.061,677361	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.279,63
APLICAÇÕES (+)	21.053,46
RESGATES (-)	51.890,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,39
SALDO ATUAL =	7.469,61

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC097475 EDUARDO ROBSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDIVALVA ADEMONI RA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Assinatura em: https://ctce.tec.pe.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=434-f059-421516ca-88d4-501b79c217d



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600020

2125/006/00071008-8

SAAE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	200130	ARR DH CB	2.916,13C	2.916,13C
03/12/2018	200130	ARR DH CB	455,23C	3.371,36C
03/12/2018	200130	DEB TARIFA	161,50D	3.209,86C
03/12/2018	200130	DEB TARIFA	45,50D	3.164,36C
03/12/2018	200130	DEB TARIFA	3.164,36D	0,00
03/12/2018	990001	APL AUTOM	2.605,36C	2.605,36C
04/12/2018	200130	ARR DH CB	335,68C	2.941,04C
04/12/2018	200130	ARR DH CB	1,50D	2.939,54C
04/12/2018	200130	DEB TARIFA	150,50D	2.789,04C
04/12/2018	200130	DEB TARIFA	464,10D	2.324,94C
04/12/2018	200130	DEB TARIFA	2.324,94D	0,00
04/12/2018	990001	APL AUTOM	768,38C	768,38C
05/12/2018	200130	ARR DH CB	2.843,98C	3.612,36C
05/12/2018	200130	ARR DH CB	29,62C	3.641,98C
05/12/2018	200130	ARR INTER	1,50D	3.640,48C
05/12/2018	200130	DEB TARIFA	462,40D	3.178,08C
05/12/2018	200130	DEB TARIFA	112,00D	3.066,08C
05/12/2018	200130	DEB TARIFA	3.066,08D	0,00
05/12/2018	990001	APL AUTOM	8.552,94C	8.552,94C
06/12/2018	200130	ARR DH CB	2.644,41C	11.197,35C
06/12/2018	200130	ARR DH CB	52,80C	11.250,15C
06/12/2018	200130	ARR INTER	382,50D	10.867,65C
06/12/2018	200130	DEB TARIFA	82,25D	10.785,40C
06/12/2018	200130	DEB TARIFA	10.785,40D	0,00
06/12/2018	990001	APL AUTOM	8.233,58C	8.233,58C
07/12/2018	200130	ARR DH CB	2.042,20C	10.275,78C
07/12/2018	200130	ARR DH CB	85,75D	10.390,03C
07/12/2018	200130	DEB TARIFA	312,80D	9.877,23C
07/12/2018	200130	DEB TARIFA	9.877,23D	0,00
07/12/2018	990001	APL AUTOM	6.810,10C	6.810,10C
10/12/2018	200130	ARR DH CB	1.523,29C	8.333,39C
10/12/2018	200130	ARR DH CB	334,90D	7.998,49C
10/12/2018	200130	DEB TARIFA	68,25D	7.930,24C
10/12/2018	200130	DEB TARIFA	7.930,24D	0,00
10/12/2018	990001	APL AUTOM	5.511,00C	5.511,00C
11/12/2018	200130	ARR DH CB	1.503,09C	7.014,09C
11/12/2018	200130	ARR DH CB	1,50D	7.012,59C
11/12/2018	200130	DEB TARIFA	593,30D	6.419,29C
11/12/2018	200130	DEB TARIFA	87,50D	6.331,79C
11/12/2018	200130	DEB TARIFA	6.331,79D	0,00
11/12/2018	990001	APL AUTOM	5.814,42C	5.814,42C
12/12/2018	200130	ARR DH CB	1.146,80C	6.961,22C
12/12/2018	200130	ARR DH CB	28,60C	6.989,82C
12/12/2018	200130	ARR INTER	87,50D	6.902,32C
12/12/2018	200130	DEB TARIFA	357,00D	6.545,32C
12/12/2018	200130	DEB TARIFA	6.545,32D	0,00
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.454,29C	1.454,29C
13/12/2018	200130	ARR DH CB	11.419,51C	12.873,80C
13/12/2018	200130	ARR DH CB	253,30D	12.620,50C
13/12/2018	200130	DEB TARIFA	75,25D	12.545,25C
13/12/2018	200130	DEB TARIFA	1,50D	12.543,75C
13/12/2018	200130	DEB TARIFA	12.543,75D	0,00
13/12/2018	990001	APL AUTOM	6.956,90C	6.956,90C
14/12/2018	200130	ARR DH CB	1.496,57C	8.453,47C
14/12/2018	200130	ARR DH CB	20,00C	8.473,47C
14/12/2018	200130	ARR INTER	3,00D	8.470,47C
14/12/2018	200130	DEB TARIFA	222,70D	8.247,77C
14/12/2018	200130	DEB TARIFA	61,25D	8.186,52C
14/12/2018	200130	DEB TARIFA	8.186,52D	0,00
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.418,46C	2.418,46C
17/12/2018	200130	ARR DH CB	5.398,32C	7.816,78C
17/12/2018	200130	ARR DH CB	50,59C	7.867,37C
17/12/2018	200130	ARR INTER	38,50D	7.828,87C
17/12/2018	200130	DEB TARIFA	168,30D	7.660,57C
17/12/2018	200130	DEB TARIFA		

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1c1959e-105b-4ca5-88d4-5fe4b79c217d





17/12/2018	990001	APL AUTOM	7.660,57D	0,00
18/12/2018	200130	ARR DH CB	4.869,50C	4.869,50C
18/12/2018	200130	ARR DH CB	1.220,65C	6.090,15C
18/12/2018	200130	DEB TARIFA	231,20D	5.858,95C
18/12/2018	200130	DEB TARIFA	45,50D	5.813,45C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	5.813,45D	0,00
19/12/2018	200130	ARR DH CB	4.819,38C	4.819,38C
19/12/2018	200130	ARR DH CB	676,66C	5.496,04C
19/12/2018	200130	DEB TARIFA	161,50D	5.334,54C
19/12/2018	200130	DEB TARIFA	22,75D	5.311,79C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	5.311,79D	0,00
20/12/2018	200130	ARR DH CB	4.415,34C	4.415,34C
20/12/2018	200130	ARR DH CB	1.245,49C	5.660,83C
20/12/2018	171977	ENVIO TED	98.750,00D	93.089,17D
20/12/2018	171977	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93.098,67D
20/12/2018	200130	DEB TARIFA	35,00D	93.133,67D
20/12/2018	200130	DEB TARIFA	120,70D	93.254,37D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	93.254,37C	0,00
21/12/2018	200130	ARR DH CB	3.547,14C	3.547,14C
21/12/2018	200130	ARR DH CB	395,76C	3.942,90C
21/12/2018	200130	DEB TARIFA	7,00D	3.935,90C
21/12/2018	200130	DEB TARIFA	85,00D	3.850,90C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	3.850,90D	0,00
24/12/2018	200130	ARR DH CB	2.698,16C	2.698,16C
24/12/2018	200130	ARR DH CB	1.160,96C	3.859,12C
24/12/2018	200130	DEB TARIFA	159,80D	3.699,32C
24/12/2018	200130	DEB TARIFA	26,25D	3.673,07C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	3.673,07D	0,00
26/12/2018	200130	ARR DH CB	1.836,03C	1.836,03C
26/12/2018	200130	ARR DH CB	415,63C	2.251,66C
26/12/2018	200130	DEB TARIFA	136,00D	2.115,66C
26/12/2018	200130	DEB TARIFA	56,00D	2.059,66C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.017,66C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	2.017,66D	0,00
27/12/2018	200130	ARR DH CB	491,14C	491,14C
27/12/2018	200130	ARR DH CB	4.030,32C	4.521,46C
27/12/2018	200130	DEB TARIFA	45,50D	4.475,96C
27/12/2018	200130	DEB TARIFA	188,70D	4.287,26C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	4.287,26D	0,00
28/12/2018	200130	ARR DH CB	2.370,65C	2.370,65C
28/12/2018	200130	ARR DH CB	1.194,37C	3.565,02C
28/12/2018	159195	ENVIO TED	17.200,00D	13.634,98D
28/12/2018	159195	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.644,48D
28/12/2018	200130	DEB TARIFA	125,80D	13.770,28D
28/12/2018	200130	DEB TARIFA	35,00D	13.805,28D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.805,28C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c959e-105b-4ca5-88d4-5fe4b79c217d