

17



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

152.303,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

152.303,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/CidadeDoc.seam> Código do documento: c3013ec5-136e-45a3-b4ea-415ee13af961



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 BAG: 901

AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 71.008-8
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CCC: 11.690.211/0001-10
 NOME: SAAE LIMITE FLUTUANTE SIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	200130	ARR DH CB	560,70 C	560,70 C
01/12/2020	200130	ARR DH CB	589,21 C	1.149,91 C
01/12/2020	200130	ARR INTER	33,83 C	1.183,74 C
01/12/2020	200130	DEB TARIFA	76,86 D	1.106,88 C
01/12/2020	200130	DEB TARIFA	71,44 D	1.035,44 C
01/12/2020	200130	DEB TARIFA	11,27 D	1.024,17 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.024,17 D	0,00 C
02/12/2020	200130	ARR DH CB	927,01 C	927,01 C
02/12/2020	200130	ARR DH CB	333,81 C	1.260,82 C
02/12/2020	200130	ARR INTER	234,03 C	1.494,85 C
02/12/2020	200130	DEB TARIFA	62,04 D	1.432,81 C
02/12/2020	200130	DEB TARIFA	62,22 D	1.370,59 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.370,59 D	0,00 C
03/12/2020	200130	ARR DH CB	1.457,64 C	1.457,64 C
03/12/2020	200130	ARR DH CB	1.263,44 C	2.721,08 C
03/12/2020	200130	DEB TARIFA	102,48 D	2.618,60 C
03/12/2020	200130	DEB TARIFA	71,44 D	2.547,16 C
03/12/2020	200130	DEB TARIFA	1,61 D	2.545,55 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.545,55 D	0,00 C
04/12/2020	200130	ARR DH CB	1.611,89 C	1.611,89 C
04/12/2020	200130	ARR DH CB	1.170,02 C	2.781,91 C
04/12/2020	200130	ARR INTER	74,92 C	2.856,83 C
04/12/2020	200130	DEB TARIFA	102,48 D	2.754,35 C
04/12/2020	200130	DEB TARIFA	69,56 D	2.684,79 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	2.684,79 D	0,00 C
07/12/2020	200130	ARR DH CB	1.837,41 C	1.837,41 C
07/12/2020	200130	ARR DH CB	1.359,94 C	3.197,35 C
07/12/2020	200130	DEB TARIFA	1,61 D	3.195,74 C
07/12/2020	200130	DEB TARIFA	113,46 D	3.082,28 C
07/12/2020	200130	DEB TARIFA	60,16 D	3.022,12 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	3.022,12 D	0,00 C
08/12/2020	200130	ARR DH CB	1.814,32 C	1.814,32 C
08/12/2020	200130	ARR DH CB	1.124,54 C	2.938,86 C
08/12/2020	200130	ARR INTER	20,00 C	2.958,86 C
08/12/2020	200130	DEB TARIFA	221,43 D	2.737,43 C
08/12/2020	200130	DEB TARIFA	178,60 D	2.558,83 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	2.558,83 D	0,00 C
09/12/2020	200130	ARR DH CB	2.080,63 C	2.080,63 C
09/12/2020	200130	ARR DH CB	1.173,92 C	3.254,55 C
09/12/2020	200130	DEB TARIFA	150,06 D	3.104,49 C
09/12/2020	200130	DEB TARIFA	77,08 D	3.027,41 C
09/12/2020	200130	DEB TARIFA	4,83 D	3.022,58 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	3.022,58 D	0,00 C
10/12/2020	200130	ARR DH CB	4.118,13 C	4.118,13 C
10/12/2020	200130	ARR DH CB	3.115,42 C	7.233,55 C
10/12/2020	200130	ARR INTER	111,00 C	7.344,55 C
10/12/2020	200130	DEB TARIFA	54,52 D	7.290,03 C
10/12/2020	200130	DEB TARIFA	3,22 D	7.286,81 C
10/12/2020	200130	DEB TARIFA	65,88 D	7.220,93 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	7.220,93 D	0,00 C
11/12/2020	200130	ARR DH CB	3.880,28 C	3.880,28 C
11/12/2020	200130	ARR DH CB	1.349,90 C	5.230,18 C



11/12/2020	200130	ARR INTER	66,73 C	5.296,91 C
11/12/2020	200130	DEB TARIFA	12,88 D	5.284,03 C
11/12/2020	200130	DEB TARIFA	111,63 D	5.172,40 C
11/12/2020	200130	DEB TARIFA	45,12 D	5.127,28 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	5.127,28 D	0,00 C
14/12/2020	200130	ARR DH CB	1.550,04 C	1.550,04 C
14/12/2020	200130	ARR DH CB	1.124,62 C	2.674,66 C
14/12/2020	200130	ARR INTER	262,86 C	2.937,52 C
14/12/2020	200130	DEB TARIFA	8,05 D	2.929,47 C
14/12/2020	200130	DEB TARIFA	93,33 D	2.836,14 C
14/12/2020	200130	DEB TARIFA	94,00 D	2.742,14 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.742,14 D	0,00 C
15/12/2020	200130	ARR DH CB	2.078,90 C	2.078,90 C
15/12/2020	200130	ARR DH CB	846,01 C	2.924,91 C
15/12/2020	200130	ARR INTER	164,62 C	3.089,53 C
15/12/2020	200130	DEB TARIFA	115,29 D	2.974,24 C
15/12/2020	200130	DEB TARIFA	118,44 D	2.855,80 C
15/12/2020	200130	DEB TARIFA	6,44 D	2.849,36 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.849,36 D	0,00 C
16/12/2020	200130	ARR DH CB	2.248,89 C	2.248,89 C
16/12/2020	200130	ARR DH CB	1.818,49 C	4.067,38 C
16/12/2020	200130	ARR INTER	139,92 C	4.207,30 C
16/12/2020	200130	DEB TARIFA	75,20 D	4.132,10 C
16/12/2020	200130	DEB TARIFA	4,83 D	4.127,27 C
16/12/2020	200130	DEB TARIFA	120,78 D	4.006,49 C
16/12/2020	200130	DEB TARIFA	6,45 D	4.000,04 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	4.000,04 D	0,00 C
17/12/2020	200130	ARR DH CB	2.102,41 C	2.102,41 C
17/12/2020	200130	ARR DH CB	1.891,43 C	3.993,84 C
17/12/2020	200130	ARR AUTOAT	99,68 C	4.093,52 C
17/12/2020	200130	ARR INTER	92,90 C	4.186,42 C
17/12/2020	200130	DEB TARIFA	38,43 D	4.147,99 C
17/12/2020	200130	DEB TARIFA	54,52 D	4.093,47 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	4.093,47 D	0,00 C
18/12/2020	200130	ARR DH CB	2.267,50 C	2.267,50 C
18/12/2020	200130	ARR DH CB	1.773,42 C	4.040,92 C
18/12/2020	135385	ENVIO TED	80.000,00 D	75.959,08 D
18/12/2020	135385	DOC/TED EL	10,00 D	75.969,08 D
18/12/2020	200130	DEB TARIFA	15,04 D	75.984,12 D
18/12/2020	200130	DEB TARIFA	45,75 D	76.029,87 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.029,87 C	0,00 C
21/12/2020	200130	ARR DH CB	677,18 C	677,18 C
21/12/2020	200130	ARR DH CB	1.015,09 C	1.692,27 C
21/12/2020	211212	ENVIO TEV	1.156,81 D	535,46 C
21/12/2020	211212	ENVIO TEV	1.053,36 D	517,90 D
21/12/2020	211212	ENVIO TEV	1.156,81 D	1.674,71 D
21/12/2020	200130	DEB TARIFA	16,92 D	1.691,63 D
21/12/2020	200130	DEB TARIFA	3,22 D	1.694,85 D
21/12/2020	200130	DEB TARIFA	65,88 D	1.760,73 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.760,73 C	0,00 C
22/12/2020	200130	ARR DH CB	273,35 C	273,35 C
22/12/2020	200130	ARR DH CB	816,66 C	1.090,01 C
22/12/2020	200130	ARR INTER	109,40 C	1.199,41 C
22/12/2020	200130	DEB TARIFA	84,60 D	1.114,81 C
22/12/2020	200130	DEB TARIFA	60,39 D	1.054,42 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.054,42 D	0,00 C
23/12/2020	200130	ARR DH CB	1.452,58 C	1.452,58 C
23/12/2020	200130	ARR DH CB	689,32 C	2.141,90 C
23/12/2020	200130	DEB TARIFA	30,08 D	2.111,82 C
23/12/2020	200130	DEB TARIFA	1,61 D	2.110,21 C
23/12/2020	200130	DEB TARIFA	31,11 D	2.079,10 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.079,10 D	0,00 C



24/12/2020	200130	ARR DH CB	1.174,12 C	1.174,12 C
24/12/2020	200130	ARR DH CB	1.553,39 C	2.727,51 C
24/12/2020	200130	ARR INTER	46,70 C	2.774,21 C
24/12/2020	200130	DEB TARIFA	1,61 D	2.772,60 C
24/12/2020	200130	DEB TARIFA	36,60 D	2.736,00 C
24/12/2020	200130	DEB TARIFA	45,12 D	2.690,88 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.690,88 D	0,00 C
28/12/2020	200130	ARR DH CB	658,32 C	658,32 C
28/12/2020	200130	ARR DH CB	1.198,93 C	1.857,25 C
28/12/2020	200130	ARR INTER	36,80 C	1.894,05 C
28/12/2020	200130	DEB TARIFA	34,77 D	1.859,28 C
28/12/2020	200130	DEB TARIFA	5,64 D	1.853,64 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.804,64 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.804,64 D	0,00 C
29/12/2020	200130	ARR DH CB	641,93 C	641,93 C
29/12/2020	200130	ARR DH CB	1.025,51 C	1.667,44 C
29/12/2020	200130	DEB TARIFA	6,44 D	1.661,00 C
29/12/2020	200130	DEB TARIFA	106,14 D	1.554,86 C
29/12/2020	200130	DEB TARIFA	63,92 D	1.490,94 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.490,94 D	0,00 C
30/12/2020	200130	ARR DH CB	662,69 C	662,69 C
30/12/2020	200130	ARR DH CB	146,22 C	808,91 C
30/12/2020	200130	ARR INTER	132,91 C	941,82 C
30/12/2020	200130	DEB TARIFA	48,88 D	892,94 C
30/12/2020	200130	DEB TARIFA	89,67 D	803,27 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	803,27 D	0,00 C

SALDO EM 25/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ICEF-START 2002 I.701 - RELATORIO POSICAO DIARIA - FUNDOS DE INVESTIMENTO

F/S 118/00118
 FEF 2125 - ESCADA
 EMISSAO : 01/01/2021 03:54:12

RIF PRATICO: 5,983517 FAC DI 18,362291 ADELPIF 27,482979

RIF SOBEPAN:12,303117 FAC EXECUT:419,115459 RIF IDEAL 5,765888 RIF MC RV30: 7,966066 RIF PATRIM :15,157921 #INVESTMO: TODOS

FAC PREMIO : 8,849374 FAC PREFIX :13,443256 FAC CP 4,428785 FAC INVEST:10,922445 FIVM PTR: 8,818594 FIVM VALE :26,601657

FI CAMBIAL : 3,211528 FAC ESPEC : 5,932961 FAC SELECAO: 8,740382 FAC DI PREF: 5,488486 DIVIDENDOS : 4,071824 FIDC SP : 0,0000

V-045/114 IBOVESPA : 6,497233 RIF FOME ZERO: 3,412290 FAC PERSON: 17,325737 RIF CAPITAL: 9,185407 MOVIMENTO 31/12/2020

OP. CONTA NOME DO CONTISTA

CPF/CNPJ CARTEIRA

CERTIFICADO ORIG. DT. APLIC DT. LIB

SALDO VALOR VALOR VALOR

COTAS INICIAL BRUTO LIQUIDO CPMF IRR

006,00071008,9 SANE 25.453,907939 154.090,92 152.303,90 152.303,90

011,690,211/0001,10 FV01



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

11.690.211/0001-10

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 200514

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.505,44

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/07/2020 TRANSF CAIXA ECONOMICA 0,60

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

21/12/2016 857149 CHEQUE 823,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.681,55

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNAYARA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: c301308-136e-45a3-04ea-415ee13a1961



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 20051-4 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	117.528	2.558,17 C	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,40 D	
01/12/2020		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	121,41 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.430,36 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	117.528	3.612,43 C	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	20,80 D	
02/12/2020		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	162,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.429,18 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	117.528	3.383,95 C	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	19,20 D	
03/12/2020		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	159,03 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.205,72 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	117.528	2.406,71 C	
04/12/2020		+ Crédito Sistema CDA	86.075.047	35,00 C	
04/12/2020		+ Impostos	120.401	2.239,30 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.402	13.018,76 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	30,40 D	
04/12/2020		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	97,47 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.944,22 C	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	117.528	2.429,80 C	
07/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	906.736.761	230,70 C	
07/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	16,00 D	
07/12/2020		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	99,18 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.545,32 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	117.528	6.320,02 C	
08/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.218.811.000.000	108,12 C	
08/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	25,60 D	
08/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,71 D	
08/12/2020		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	287,28 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.113,55 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	117.528	3.392,68 C	
09/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,40 D	
09/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,80 D	
09/12/2020		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	159,03 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.222,45 D	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	117.528	2.954,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecef.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3013ec5-136e-45a3-b4ea-415ee13a1961



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epp/validaDgc.seam> Código do documento: c3013ec5-136e-45a3-04ea-415ee13a9961

10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,40 D	
10/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	136,80 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.811,23 D	0,00
11/12/2020	Recebimento de guias	117.528	3.139,01 C	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	20,80 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,60 D	
11/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	126,54 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.990,07 D	0,00
14/12/2020	Recebimento de guias	117.528	3.154,51 C	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	14,40 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,60 D	
14/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	138,51 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00
15/12/2020	Recebimento de guias	117.528	6.097,28 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.922.000.021.323	599,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.020.054	107,73 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.020.054	112,32 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	558.075.000.000.134	5.239,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.501	599,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.502	99,90 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	49,60 D	
15/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	256,50 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	965,77 C	0,00
16/12/2020	Recebimento de guias	117.528	2.934,36 C	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	22,40 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,71 D	
16/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	128,25 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.782,00 D	0,00
17/12/2020	Recebimento de guias	117.528	2.292,08 C	
17/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	857.732	877,80 D	
17/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	857.733	877,80 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,80 D	
17/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	53,01 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	478,67 D	0,00
18/12/2020	Recebimento de guias	117.528	1.258,20 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	961.404.747	80.000,00 C	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	11,20 D	
18/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	29,07 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	81.217,93 D	0,00
21/12/2020	Recebimento de guias	117.528	1.165,97 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.922.000.021.323	109,80 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.001.060	460,23 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.001.060	3.812,78 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.001.065	460,23 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.001.065	3.057,10 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.018.470	460,23 D	



21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.018.470	3.682,40 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.020.054	6.896,39 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.020.054	460,23 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.020.073	1.479,86 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.021.225	460,23 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.021.225	3.200,81 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.022.353	1.300,79 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.022.392	966,62 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.022.399	6.894,33 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.022.399	460,23 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.027.208	1.156,81 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.030.044	1.153,17 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.030.611	1.156,81 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.030.612	1.156,81 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.030.613	1.156,81 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.811.000.001.052	2.470,50 D	
21/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.101	787,91 D	
21/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.102	7.414,93 D	
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.103	175,63 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.500,00 D	
21/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.105	4.580,00 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,20 D	
21/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	53,01 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.795	10,45 D	
21/12/2020	+ Seguro Vida Empresa Flex	27.238	99,26 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.271,59 C	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	117.528	3.806,33 C	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	16,00 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,71 D	
22/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	141,93 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.646,69 D	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	117.528	2.212,17 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.003.430	749,40 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.502,43 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.301	10.935,59 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.302	12.615,45 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.303	2.239,30 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	16,00 D	
23/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	88,92 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.934,92 C	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	117.528	1.658,59 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.017.000	22.252,93 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,80 D	
24/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	63,27 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.662,41 C	0,00 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?Codigo_documento:c3013ec5-136e-45a3-04ea-415ee13a1961

28/12/2020	Recebimento de guias	117.528	946,03 C	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,20 D	
28/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	37,62 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	905,21 D	0,00 C
29/12/2020	Recebimento de guias	117.528	3.835,25 C	
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	40,00 D	
29/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	133,38 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.461,87 D	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	117.528	2.842,20 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.500,00 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	11,20 D	
30/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	117,99 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.484	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	997,44 C	0,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	117.528	2.752,43 C	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,80 D	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,60 D	
31/12/2020	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	117.528	109,44 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.636,59 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC097474 MANOEL A L FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	Aplicação 18/12/2020	997,44	268,448286		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.636,59	709,599248	3,715604271	3.096,706434
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.506,14	3.096,706434		3.096,706434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.403,24
APLICAÇÕES (+)	124.876,84
RESGATES (-)	118.776,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	11.506,14

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: JC097474 MANOEL A L FILHO.

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, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3013ec5-136e-45a3-b4ea-415ee13a1961>