



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: VANDRO CORRÊA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.oca.gov.br/epp/validadaDocAssin>
Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 200514

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.722,64

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | |
|------------|-----------------------------|----------|
| 29/12/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.366,68 |
| 29/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 9.789,62 |
| 29/12/2023 | JULIERME BARBOSA XAVIER | 2.050,00 |
| 29/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMA | 466,50 |

13.658,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.063,84



Extrato de Conta Corrente

G335041056759
04/01/2024 11:01



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20051-4 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 38.448,93 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 8.261,66 C | |
| 01/12/2023 | | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 11:01 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO | 551.358.000.017.000 | 142,71 D | |
| 01/12/2023 | | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 11:01 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO | 551.358.000.017.000 | 16,06 D | |
| 01/12/2023 | | 1358 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 01/12 11:01 JURANDIR ANTAO BEZERRA | 551.358.510.007.231 | 2.695,43 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | 117.528 | 14,88 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | 117.528 | 24,18 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | 117.528 | 368,28 D | 43.449,05 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 13.388,41 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 117.528 | 74,40 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 117.528 | 1,98 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 117.528 | 22,32 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 117.528 | 586,08 D | 56.152,68 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 16.382,63 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 117.528 | 102,30 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 117.528 | 1,98 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 117.528 | 26,04 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 117.528 | 793,98 D | 71.611,01 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 8.775,56 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | 6.656.057.000.000 | 54,06 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | 117.528 | 35,34 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | 117.528 | 1,98 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | 117.528 | 3,72 D | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.528 | 467,28 D | 79.932,31 C |

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5



Documento Assinado Digitalmente por: IVANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa73474-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5

| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 10.234,02 C | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.446.000.038.318 | 2.050,00 D | |
| 07/12 10:34 JULIERME BARBOSA XAVIER | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.017.000 | 460,44 D | |
| 07/12 10:34 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.026.373 | 232,47 D | |
| 07/12 10:34 SERVULO BATISTA RAMALHO | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.031.668 | 161,19 D | |
| 07/12 11:50 IVANDRO CORREIA ANDRADE | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.031.668 | 161,19 D | |
| 07/12 11:50 IVANDRO CORREIA ANDRADE | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 600,00 D | |
| 07/12 10:34 I N T S GESTAO - ME | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.035.302 | 7.900,00 D | |
| 07/12 10:34 MIXQUIMICA COMERCIO SERV | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.035.302 | 16.800,00 D | |
| 07/12 10:34 MIXQUIMICA COMERCIO SERV | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.333.000.004.135 | 8.255,20 D | |
| 07/12 10:34 SABARA 00011690211000110 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.109.446 | 1.038,96 D | |
| 07/12 10:34 JF SERV DE INFORMATICA | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.701 | 698,96 D | |
| FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.702 | 202,80 D | |
| OI SA | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.703 | 9.833,09 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 120.704 | 208,68 D | |
| COMPANHIA ENE DE PE | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 120.705 | 166,33 D | |
| COMPANHIA ENE DE PE | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 20,46 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 1,98 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 14,88 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.528 | 530,64 D | 40.829,06 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 7.987,71 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.801 | 4.755,00 D | |
| 08/12 12:33 SGP MATERIAL DE CONSTRUCAO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 20,46 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 24,18 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.528 | 372,24 D | 43.644,89 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 7.117,98 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 29,76 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa73474-edb0-41a7-a499-70e243de21d5

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 3,96 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 7,44 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 117.528 | 350,46 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 813.451.200.096.007 | | 10,00 D | 50.361,25 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 117.528 | 6.683,66 C | |
| 12/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.020.054 | | 250,29 D | |
| | | | | 12/12 10:45 MANOELA L FILHO | | | |
| 12/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.026.373 | | 232,47 D | |
| | | | | 12/12 10:45 SERVULO BATISTA RAMALHO | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 48,36 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 27,90 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 117.528 | 281,16 D | 56.204,73 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 117.528 | 3.970,69 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 16,74 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 1,86 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 117.528 | 194,04 D | 59.962,78 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 117.528 | 4.738,45 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.771.857 | | 49,34 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 14,88 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 13,02 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 117.528 | 186,12 D | 64.536,55 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 117.528 | 3.641,67 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 121.501 | 4.800,00 D | |
| | | | | 15/12 12:19 PAULO ROBERTO DA SILVA LUZ | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 5,58 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | | 117.528 | 14,88 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | | 117.528 | 128,70 D | 63.229,06 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | | 117.528 | 4.844,05 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.310.309 | | 330,34 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.310.312 | | 255,45 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.310.314 | | 129,64 C | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.310.316 | 134,80 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.310.318 | 523,66 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 18/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.001.060 | 3.302,13 D | |
| | | | 18/12 11:47 HELIO LUIZ RIBEIRO | | | |
| 18/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.020.054 | 2.118,63 D | |
| | | | 18/12 11:47 MANOEL A L FILHO | | | |
| 18/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.022.399 | 2.020,76 D | |
| | | | 18/12 11:47 JOSE CASSEMIRO DA SILVA | | | |
| 18/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.358.000.026.373 | 220,32 D | |
| | | | 18/12 11:47 SERVULO BATISTA RAMALHO | | | |
| 18/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.081.000.103.036 | 1.951,97 D | |
| | | | 18/12 11:47 KSB BRASIL LTDA. | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.801 | 90,00 D | |
| | | | 18/12 11:48 Isaac J da Silva Gas | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 37,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 5,94 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 9,30 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.528 | 194,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 813.521.200.111.114 | 10,00 D | 59.486,71 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 4.951,12 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 22,32 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 18,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.528 | 231,66 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.531.200.426.066 | 1,00 D | 64.164,25 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 4.275,66 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.022.316 | 160,60 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.022.318 | 124,48 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.022.318 | 134,80 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.001 | 22.233,62 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.002 | 9.926,15 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.003 | 5.444,08 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.004 | 18.038,83 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-a499-70e243de21d5



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto NOVANET AMARAJI LTDA | 122.005 | 240,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | 117.528 | 5,58 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | 117.528 | 9,30 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | 117.528 | 102,96 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13013 | 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX | 16.545 | 128,71 D | 12.730,56 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 2.447,18 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | 117.528 | 7,44 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | 117.528 | 7,44 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | 117.528 | 87,12 D | 15.075,74 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 2.073,48 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | 117.528 | 9,30 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | 117.528 | 1,98 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | 117.528 | 5,58 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | 117.528 | 100,98 D | 17.031,38 C |
| 26/12/2023 | 1358 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 09:13 CONTRI ILUMINACAO PUBLIC | 551.358.000.031.780 | 22.233,62 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 1.594,35 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | 117.528 | 3,72 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | 117.528 | 20,46 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | 117.528 | 63,36 D | 40.771,81 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 6.864,22 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 117.528 | 27,90 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 117.528 | 1,98 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 117.528 | 44,64 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 117.528 | 267,30 D | 47.294,21 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 5.761,04 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11690211000110 SAAE | 316.156.738 | 20.000,00 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.167.435 | 398,36 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.183.764 | 126,75 C | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.183.765 | 141,60 C |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 HELIO LUIZ RIBEIRO | 551.358.000.001.060 | 485,31 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 HELIO LUIZ RIBEIRO | 551.358.000.001.060 | 3.627,67 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO | 551.358.000.017.000 | 66,00 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO | 551.358.000.017.000 | 147,50 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 EDMILSON L CAVALCANTI | 551.358.000.018.470 | 2.719,38 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 MANOEL A L FILHO | 551.358.000.020.054 | 300,00 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 MANOEL A L FILHO | 551.358.000.020.054 | 2.118,63 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 17:56 TARCISIO MEIRA DA SILVA | 551.358.000.021.152 | 1.597,74 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 JOSE CASSEMIRO DA SILVA | 551.358.000.022.399 | 2.020,76 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 JOSE CASSEMIRO DA SILVA | 551.358.000.022.399 | 300,00 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 17:56 SERVULO BATISTA RAMALHO | 551.358.000.026.373 | 2.855,27 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 JOAO BERNARDO CAVALCANTI | 551.358.000.028.547 | 1.958,10 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 IVANDRO CORREIA ANDRADE | 551.358.000.031.668 | 3.460,66 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 PEDRO ALBINO DE SOUZA | 551.358.000.031.736 | 1.597,74 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 17:56 ROBSON DE LIRA EVARISTO | 551.358.000.033.039 | 1.597,74 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 ALAF MIGUEL DA SILVA | 551.358.000.033.040 | 1.521,30 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 JOSE RAMOS DE SOUZA | 551.358.000.033.162 | 1.521,30 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 28/12 17:56 MARCELO JOSE DA SILVA | 551.358.510.022.861 | 1.597,74 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 28/12 17:56 EGIDIO PEDRO OLIVEIRA JR | 551.358.510.022.882 | 840,00 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 28/12 17:56 NIVALDO JOSE DA SILVA | 551.358.510.030.490 | 1.597,74 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 I N T S GESTAO - ME | 551.771.000.015.658 | 600,00 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 MIXQUIMICA COMERCIO SERV | 552.967.000.035.302 | 7.900,00 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 SABARA 00011690211000110 | 553.333.000.004.135 | 8.255,20 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 ROSANGELA DO C V S DA CU | 553.699.000.031.910 | 3.228,00 D |
| 28/12/2023 | 1358 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.109.446 | 1.038,96 D |

Documento Assinado Digitalmente por: IVANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5



28/12 15:18 JF SERV DE INFORMATICA

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.801 | 1.254,00 D | |
| 28/12 15:14 DIMAS HENRIQUE DOS SANTOS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.802 | 69,00 D | |
| 28/12 15:15 S PEDRO SOARES - ME | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.803 | 5.676,90 D | |
| HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.804 | 842,00 D | |
| 28/12 17:54 S PEDRO SOARES - ME | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.805 | 2.537,50 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 9,30 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 1,98 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 7,44 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.528 | 239,58 D | 10.131,52 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.528 | 6.909,77 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 29,76 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 1,98 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.528 | 7,44 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.528 | 326,70 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 803.631.200.066.388 | 19,33 D | 16.656,08 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | | | | | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 16.656,08 C |

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5

Transação efetuada com sucesso por: JE719953 SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041056759139
04/01/2024 11:02

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20051-4 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 66,07 | | | 54,502134 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 66,56 | | | 54,502134 | | 54,502134 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 66,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,49 |
| SALDO ATUAL = | 66,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,212187309 |
| 29/12/2023 | 1,221211717 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7444 |
| No ano | 10,8865 |
| Últimos 12 meses | 10,8865 |

Transação efetuada com sucesso por: JE719953 SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edf0-41a7-aa99-70e243de21d5



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página: 1
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 710088

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24.664,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

24.664,82



Extrato por período

Cliente: SAAE

Conta: 2125 | 006 | 00071008-8

Data: 04/01/2024 - 11:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 757451 | APLICACAO | 342,51 D | 342,51 D |
| 01/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 223,36 C | 119,15 D |
| 01/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 136,15 C | 17,00 C |
| 01/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 14,00 D | 3,00 C |
| 01/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 3,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | 321086 | APLICACAO | 274,24 D | 274,24 D |
| 04/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 100,64 C | 173,60 D |
| 04/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 185,00 C | 11,40 C |
| 04/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 8,40 D | 3,00 C |
| 04/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 3,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 863464 | APLICACAO | 279,66 D | 279,66 D |
| 05/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 98,67 C | 180,99 D |
| 05/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 201,19 C | 20,20 C |
| 05/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 9,00 D | 11,20 C |
| 05/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 11,20 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 233709 | APLICACAO | 1.157,15 D | 1.157,15 D |
| 06/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 390,33 C | 766,82 D |
| 06/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 440,45 C | 326,37 D |
| 06/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 394,77 C | 68,40 C |
| 06/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 16,80 D | 51,60 C |
| 06/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 33,60 D | 18,00 C |
| 06/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 18,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 587258 | RESGATE | 168,54 C | 168,54 C |
| 07/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 57,60 C | 226,14 C |
| 07/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 205,46 C | 431,60 C |
| 07/12/2023 | 071152 | ENVIO TEV | 420,00 D | 11,60 C |
| 07/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 5,60 D | 6,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 07/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 6,00 D | 0,00 |
| 08/12/2023 | 241737 | APLICACAO | 148,80 D | 148,80 |
| 08/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 125,70 C | 23,10 D |
| 08/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 33,00 C | 9,90 C |
| 08/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 8,40 D | 1,50 C |
| 08/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 1,50 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 602973 | APLICACAO | 243,00 D | 243,00 D |
| 11/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 92,90 C | 150,10 D |
| 11/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 163,00 C | 12,90 C |
| 11/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 8,40 D | 4,50 C |
| 11/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 4,50 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 241980 | RESGATE | 7.910,12 C | 7.910,12 C |
| 12/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 122,81 C | 8.032,93 C |
| 12/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 33,77 C | 8.066,70 C |
| 12/12/2023 | 121018 | ENVIO TEV | 8.054,00 D | 12,70 C |
| 12/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 11,20 D | 1,50 C |
| 12/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 1,50 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 291501 | APLICACAO | 334,69 D | 334,69 D |
| 13/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 53,00 C | 281,69 D |
| 13/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 297,79 C | 16,10 C |
| 13/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 5,60 D | 10,50 C |
| 13/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 10,50 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 294866 | APLICACAO | 505,02 D | 505,02 D |
| 14/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 199,85 C | 305,17 D |
| 14/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 329,47 C | 24,30 C |
| 14/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 16,80 D | 7,50 C |
| 14/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 7,50 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 778645 | APLICACAO | 187,54 D | 187,54 D |
| 15/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 204,34 C | 16,80 C |
| 15/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 16,80 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 439209 | APLICACAO | 187,91 D | 187,91 D |
| 18/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 167,61 C | 20,30 D |
| 18/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 33,00 C | 12,70 C |
| 18/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 11,20 D | 1,50 C |
| 18/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 1,50 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 272071 | APLICACAO | 303,35 D | 303,35 D |
| 19/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 89,18 C | 214,17 D |
| 19/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 233,07 C | 18,90 C |



Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5



| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 19/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 8,40 D | 10,50 |
| 19/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 10,50 D | 0,00 |
| 21/12/2023 | 495308 | APLICACAO | 606,34 D | 606,34 D |
| 21/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 626,25 C | 19,91 C |
| 21/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 29,19 C | 49,10 C |
| 21/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 47,60 D | 1,50 C |
| 21/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 1,50 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 616443 | APLICACAO | 62,02 D | 62,02 D |
| 22/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 67,62 C | 5,60 C |
| 22/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 5,60 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 732463 | APLICACAO | 213,80 D | 213,80 D |
| 26/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 166,56 C | 47,24 D |
| 26/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 67,04 C | 19,80 C |
| 26/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 16,80 D | 3,00 C |
| 26/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 3,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 326834 | APLICACAO | 158,64 D | 158,64 D |
| 27/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 137,57 C | 21,07 D |
| 27/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 33,77 C | 12,70 C |
| 27/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 11,20 D | 1,50 C |
| 27/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 1,50 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 336689 | RESGATE | 19.612,73 C | 19.612,73 C |
| 28/12/2023 | 200130 | ARR DH CB | 99,79 C | 19.712,52 C |
| 28/12/2023 | 200130 | ARR INTER | 320,38 C | 20.032,90 C |
| 28/12/2023 | 130596 | ENVIO TED | 20.000,00 D | 32,90 C |
| 28/12/2023 | 130596 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 21,90 C |
| 28/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 8,40 D | 13,50 C |
| 28/12/2023 | 200130 | DEB TARIFA | 13,50 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: VANDRO CORREIA DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: aa7347f4-edb0-41a7-aa99-70e243de21d5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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

CURTO

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome SAAE CPF/CNPJ 11.690.211/0001-10 Conta Corrente 0006.000000071008-8 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 47.101,15C | 6.412,706602 |
| Aplicações | 5.004,67C | 679,387424 |
| Resgates | 27.746,39D | 3.757,063166 |
| Rendimento Bruto no Mês | 305,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 24.664,82C | 3.335,030859 |
| 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 | APLICACAO | 342,51C | 46,615640 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 274,24C | 37,311016 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 279,66C | 38,035085 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 1.157,15C | 157,322358 |
| 07 / 12 | RESGATE | 168,54D | 22,906033 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 148,80C | 20,216026 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 243,00C | 33,002426 |
| 12 / 12 | RESGATE | 7.910,12D | 1.073,913882 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 334,69C | 45,423009 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 505,02C | 68,515303 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 187,54C | 25,434680 |

| | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 18 / 12 | APLICACAO | 187,91C | 25,476257 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 303,35C | 41,113360 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 606,34C | 82,122469 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 62,02C | 8,397227 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 213,80C | 28,937840 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444236 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
ESCADA, PE

Código Operação Emissão
2125 0055 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome | Endereço | CNPJ da |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| SAAE | 11.690.211/0001-10 | 0006.000000071008-8 | 12/2023 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 47.101,15C | 6.412,706602 |
| Aplicações | 5.004,67C | 679,387424 |
| Resgates | 27.746,39D | 3.757,063166 |
| Rendimento Bruto no Mês | 305,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 24.664,82C | 3.335,030859 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 158,64C | 21,464720 |
| 28 / 12 | RESGATE | 19.612,73D | 2.652,799015 |
| | 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.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR