



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 200514

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

26.285,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

26.285,86

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-415c-b6e2-3856ceb9b352



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333281057703715000
28/01/2025 11:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 20051-4 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			217,68 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	6.898,51 C	
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:18 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	16,06 D	
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:18 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	142,71 D	
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 13:18 JURANDIR ANTAO BEZERRA	551.358.510.007.231	2.695,43 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	117.528	13,50 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	117.528	16,50 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	117.528	13,50 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	117.528	313,65 D	3.904,84 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	19.968,68 C	
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:05 JICMAQ MOT E BOMBAS LTDA	552.811.000.001.052	4.285,00 D	
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:05 SABARA 00011690211000110	553.333.000.004.135	4.127,60 D	
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:05 JF SERV DE INFORMATICA	555.740.000.109.446	1.092,88 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 09:47 SABARA	120.301	4.127,60 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.302	6.179,51 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	117.528	94,50 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	117.528	58,50 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	117.528	10,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	117.528	30,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	117.528	930,70 D	2.937,23 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	7.358,31 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	25,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERVILIO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epi/gulidadaDoc.seam Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170	Tar Arrec TAA Multibanco	117.528	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	381,30 D	9.868,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	7.086,84 C	
05/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.851.969	158,02 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.851.971	168,34 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.851.972	260,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.851.973	121,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	379,25 D	17.260,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	5.959,35 C	
06/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.026.373	113,94 D	
				06/12 11:50 SERVULO BATISTA RAMALHO			
06/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.026.373	113,94 D	
				06/12 11:50 SERVULO BATISTA RAMALHO			
06/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	120.601	218,40 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
06/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	120.602	222,25 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
06/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	313,65 D	22.200,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	5.365,17 C	
09/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.719.468	280,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.719.469	260,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.719.470	384,04 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.471	459,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.472	150,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.473	116,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.687.556.000.000	54,06 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	256,25 D	28.982,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	8.935,23 C	
10/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.060	3.343,03 D	
			10/12 12:34 HELIO LUIZ RIBEIRO			
10/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	2.120,55 D	
			10/12 12:34 MANOEL A L FILHO			
10/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	2.022,14 D	
			10/12 12:34 JOSE CASSEMIRO DA SILVA			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	34,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	412,05 D	29.936,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	5.033,20 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	31,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	225,50 D	34.686,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	4.384,80 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.922.126	176,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.922.127	161,40 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	10,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	180,40 D	39.187,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	4.886,39 C	
13/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	10,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	194,75 D	43.823,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	2.394,03 C	
16/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.050,00 D	
				16/12 12:39 JULIERME BARBOSA XAVIER			
16/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.050,00 D	
				16/12 12:39 JULIERME BARBOSA XAVIER			
16/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.017.000	141,19 D	
				16/12 12:39 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
16/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.022.353	1.882,28 D	
				16/12 12:39 QUEIROZ SUPERMERCADOS LT			
16/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.026.373	250,02 D	
				16/12 12:39 SERVULO BATISTA RAMALHO			
16/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	552.811.000.024.977	5.560,00 D	
				16/12 12:39 MAJIC COM DE MAQ LTDA			
16/12/2024	0000	13105	375	Impostos	121.601	1.474,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	98,40 D	32.683,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	7.005,09 C	
17/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	340,30 D	39.297,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.528	3.889,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julierme Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.904	240,60 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.769.000.000	54,06 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.373	266,76 D	
			18/12 13:03 SERVULO BATISTA RAMALHO			
18/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.035.302	4.740,00 D	
			18/12 13:13 MIXQUIMICA COMERCIO SERV			
18/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.109.446	1.092,88 D	
			18/12 13:03 JF SERV DE INFORMATICA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.801	6.796,67 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	170,15 D	30.379,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	3.110,90 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	166,05 D	33.307,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.999,14 C	
20/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
			20/12 12:05 I N T S GESTAO - ME			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.887,00 D	
			20/12 12:01 S PEDRO SOARES - ME			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	120,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	16.545	135,90 D	33.547,64 C
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	3.196,41 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	135,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.402.410	10,00 D	36.570,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	8.050,03 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	28,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	313,65 D	44.243,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	2.657,86 C	
26/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	874,77 D	
			26/12 13:13 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
26/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	123,54 D	
			26/12 13:13 UBIRATAN CAVALCANTI DA S			
26/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.373	161,73 D	
			26/12 13:13 SERVULO BATISTA RAMALHO			
26/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.373	161,73 D	
			26/12 13:13 SERVULO BATISTA RAMALHO			
26/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.033.694	1.000,00 D	
			26/12 13:13 AMARO SEVERINO DOS SANTO			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	194,17 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	146,84 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	240,00 D	
			26/12 12:56 NovaNet Amaraji Ltda			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	1.401,77 D	
			26/12 13:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	5.732,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	133,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.176.444	2,37 D	36.710,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	6.640,49 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.678	250,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.679	92,00 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.680	273,06 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.681	173,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.682	40,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.683	316,02 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.425,00 D	
			27/12 16:08 EDVAN LOPES DA SILVA			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	229,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.176.810	10,00 D	42.808,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	7.060,65 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.297.744	452,06 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.431.785	273,06 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.060	485,31 D	
			30/12 11:48 HELIO LUIZ RIBEIRO			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.001.060	4.340,68 D	
			30/12 11:48 HELIO LUIZ RIBEIRO			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	16,06 D	
			30/12 11:48 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	142,71 D	
			30/12 11:48 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	75,00 D	
			30/12 11:49 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.470	3.424,74 D	
			30/12 11:48 EDMILSON L CAVALCANTI			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	300,00 D	
			30/12 11:48 MANOEL A L FILHO			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.054	2.120,55 D	
			30/12 11:48 MANOEL A L FILHO			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.021.152	1.699,59 D	
			30/12 11:48 TARCISIO MEIRA DA SILVA			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	2.022,14 D	
			30/12 11:48 JOSE CASSEMIRO DA SILVA			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.399	300,00 D	
			30/12 11:48 JOSE CASSEMIRO DA SILVA			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.373	4.387,63 D	
			30/12 11:48 SERVULO BATISTA RAMALHO			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.547	1.699,59 D	
			30/12 11:48 JOAO BERNARDO CAVALCANTI			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.033.040	57,42 D	
			30/12 11:48 ALAF MIGUEL DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.033.162	1.563,09 D	
			30/12 11:48 JOSE RAMOS DE SOUZA			
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.034.568	1.699,59 D	
			30/12 11:48 WELLINGTON CARNEIRO GOME			
30/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.007.231	2.695,43 D	
			30/12 11:48 JURANDIR ANTAO BEZERRA			
30/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.107	1.699,59 D	
			30/12 11:48 GILVAN PAULINO DOS SANTO			
30/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.861	1.699,59 D	
			30/12 11:48 MARCELO JOSE DA SILVA			
30/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.882	840,00 D	
			30/12 11:48 EGIDIO PEDRO OLIVEIRA JR			
30/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.024.003	1.699,59 D	
			30/12 11:48 LUCIANO SANTOS DE LIMA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	2.078,50 D	
			30/12 11:07 S PEDRO SOARES - ME			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	268,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.091.321	10,00 D	15.241,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.528	11.578,09 C	
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	22,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.528	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.528	520,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			26.213,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERVILIO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352

Transação efetuada com sucesso por: JI615311 GESSICA SHEILA DE LIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 20051-4 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71,84			54,502134		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72,37			54,502134		54,502134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	72,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JI615311 GESSICA SHEILA DE LIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SERVILIO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etecb.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856eb9b352



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.690.211/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 710088

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.549,48

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.549,48

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



Extrato por período

Cliente: SAAE

Conta: 2125 | 006 | 00071008-8

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309443	APLICACAO	110,03 D	110,03 D
02/12/2024	200130	ARR DH CB	99,93 C	10,10 D
02/12/2024	200130	ARR INTER	20,00 C	9,90 C
02/12/2024	007330	DEB DIVERS	362,40 D	352,50 D
02/12/2024	200130	DEB TARIFA	8,40 D	360,90 D
02/12/2024	200130	DEB TARIFA	1,50 D	362,40 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	362,40 C	0,00 C
03/12/2024	393480	RESGATE	9.169,09 C	9.169,09 C
03/12/2024	200130	ARR DH CB	233,47 C	9.402,56 C
03/12/2024	200130	ARR INTER	101,54 C	9.504,10 C
03/12/2024	031026	ENVIO PIX	9.480,00 D	24,10 C
03/12/2024	200130	DEB TARIFA	19,60 D	4,50 C
03/12/2024	200130	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
04/12/2024	565280	APLICACAO	488,40 D	488,40 D
04/12/2024	200130	ARR DH CB	164,19 C	324,21 D
04/12/2024	200130	ARR INTER	357,51 C	33,30 C
04/12/2024	200130	DEB TARIFA	16,50 D	16,80 C
04/12/2024	200130	DEB TARIFA	16,80 D	0,00 C
05/12/2024	278718	APLICACAO	475,42 D	475,42 D
05/12/2024	200130	ARR DH CB	359,22 C	116,20 D
05/12/2024	200130	ARR INTER	143,30 C	27,10 C
05/12/2024	200130	DEB TARIFA	19,60 D	7,50 C
05/12/2024	200130	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
06/12/2024	601520	RESGATE	717,76 C	717,76 C
06/12/2024	200130	ARR DH CB	99,00 C	816,76 C
06/12/2024	200130	ARR INTER	96,14 C	912,90 C
06/12/2024	061146	ENVIO TEV	900,00 D	12,90 C
06/12/2024	200130	DEB TARIFA	8,40 D	4,50 C

06/12/2024	200130	DEB TARIFA	4,50 D	0,00
09/12/2024	428304	APLICACAO	91,52 D	91,52 D
09/12/2024	200130	ARR DH CB	99,92 C	8,40 C
09/12/2024	200130	DEB TARIFA	8,40 D	0,00 C
10/12/2024	477244	APLICACAO	49,19 D	49,19 D
10/12/2024	200130	ARR DH CB	54,79 C	5,60 C
10/12/2024	200130	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
11/12/2024	235634	APLICACAO	193,10 D	193,10 D
11/12/2024	200130	ARR DH CB	68,88 C	124,22 D
11/12/2024	200130	ARR INTER	135,82 C	11,60 C
11/12/2024	200130	DEB TARIFA	5,60 D	6,00 C
11/12/2024	200130	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
12/12/2024	426294	APLICACAO	473,14 D	473,14 D
12/12/2024	200130	ARR DH CB	402,76 C	70,38 D
12/12/2024	200130	ARR INTER	102,88 C	32,50 C
12/12/2024	200130	DEB TARIFA	28,00 D	4,50 C
12/12/2024	200130	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
13/12/2024	300756	APLICACAO	308,52 D	308,52 D
13/12/2024	200130	ARR DH CB	153,28 C	155,24 D
13/12/2024	200130	ARR INTER	171,14 C	15,90 C
13/12/2024	200130	DEB TARIFA	8,40 D	7,50 C
13/12/2024	200130	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
16/12/2024	273358	APLICACAO	94,24 D	94,24 D
16/12/2024	200130	ARR DH CB	67,53 C	26,71 D
16/12/2024	200130	ARR INTER	33,81 C	7,10 C
16/12/2024	200130	DEB TARIFA	5,60 D	1,50 C
16/12/2024	200130	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
17/12/2024	290107	APLICACAO	118,12 D	118,12 D
17/12/2024	200130	ARR DH CB	129,32 C	11,20 C
17/12/2024	200130	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
18/12/2024	723830	APLICACAO	30,20 D	30,20 D
18/12/2024	200130	ARR DH CB	33,00 C	2,80 C
18/12/2024	200130	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
19/12/2024	734142	APLICACAO	191,84 D	191,84 D
19/12/2024	200130	ARR DH CB	138,43 C	53,41 D
19/12/2024	200130	ARR INTER	67,61 C	14,20 C
19/12/2024	200130	DEB TARIFA	11,20 D	3,00 C
19/12/2024	200130	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352

20/12/2024	873377	APLICACAO	61,57 D	61,57
20/12/2024	200130	ARR DH CB	67,17 C	5,60
20/12/2024	200130	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
23/12/2024	244923	APLICACAO	1.212,51 D	1.212,51 D
23/12/2024	200130	ARR DH CB	1.229,31 C	16,80 C
23/12/2024	200130	DEB TARIFA	16,80 D	0,00 C
24/12/2024	239845	APLICACAO	219,92 D	219,92 D
24/12/2024	200130	ARR DH CB	202,42 C	17,50 D
24/12/2024	200130	ARR INTER	33,00 C	15,50 C
24/12/2024	200130	DEB TARIFA	14,00 D	1,50 C
24/12/2024	200130	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
26/12/2024	577383	RESGATE	2.750,82 C	2.750,82 C
26/12/2024	200130	ARR DH CB	244,70 C	2.995,52 C
26/12/2024	200130	ARR INTER	174,68 C	3.170,20 C
26/12/2024	261310	ENVIO TEV	3.150,00 D	20,20 C
26/12/2024	200130	DEB TARIFA	11,20 D	9,00 C
26/12/2024	200130	DEB TARIFA	9,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	325850	APLICACAO	157,25 D	157,25 D
27/12/2024	200130	ARR DH CB	101,16 C	56,09 D
27/12/2024	200130	ARR INTER	67,49 C	11,40 C
27/12/2024	200130	DEB TARIFA	8,40 D	3,00 C
27/12/2024	200130	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
30/12/2024	395905	APLICACAO	380,81 D	380,81 D
30/12/2024	200130	ARR DH CB	33,00 C	347,81 D
30/12/2024	200130	ARR INTER	367,11 C	19,30 C
30/12/2024	200130	DEB TARIFA	2,80 D	16,50 C
30/12/2024	200130	DEB TARIFA	16,50 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856ceb9b352



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ESCADA, PE Código 2125 Operação 0055 Emissão 28/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SAAE	11.690.211/0001-10	0006.000000071008-8	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.945,00C	1.250,373018
Aplicações	4.655,78C	583,106138
Resgates	13.069,07D	1.640,068048
Rendimento Bruto no Mês	17,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.549,48C	193,411109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	110,03C	13,829441
02 / 12	RESGATE	362,40D	45,550038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	9.169,09D	1.152,069623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	488,40C	61,346117
05 / 12	APLICACAO	475,42C	59,696357
06 / 12	RESGATE	717,76D	90,097220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	91,52C	11,484276
10 / 12	APLICACAO	49,19C	6,170536
11 / 12	APLICACAO	193,10C	24,215124

12 / 12	APLICACAO	473,14C	59,313567
13 / 12	APLICACAO	308,52C	38,662637
16 / 12	APLICACAO	94,24C	11,805581
17 / 12	APLICACAO	118,12C	14,791737
18 / 12	APLICACAO	30,20C	3,780476
19 / 12	APLICACAO	191,84C	24,006127
20 / 12	APLICACAO	61,57C	7,701856
23 / 12	APLICACAO	1.212,51C	151,619830

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 2125	Operação 0055	Emissão 28/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 02/02
--------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.945,00C	1.250,373018
Aplicações	4.655,78C	583,106138
Resgates	13.069,07D	1.640,068048
Rendimento Bruto no Mês	17,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.549,48C	193,411109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	219,92C	27,489821
26 / 12	RESGATE	2.750,82D	343,729232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	157,25C	19,642181
30 / 12	APLICACAO	380,81C	47,550466

Documento Assinado Digitalmente por: SERVULO BATISTA RAMALHO FILHO, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9db3268c-9b35-4f5c-b6e2-3856e69b352

**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**