



Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Rua da Palma, nº 90

10623114000141

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº 000.548-1 Banco 104 Conta 000.548

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.977,71

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.977,71

FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE
PRESIDENTE
901.112.654-87

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC - 012184/PE

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-1dc7e31ee9b5



Extrato por período

Cliente: SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS

Conta: 0916 | 003 | 00000548-1

Data: 03/01/2022 - 08:28

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.794,50 C
01/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	12.794,50 C
01/12/2021	130837	DEB.AUTOR.	7.085,07 D	5.709,43 C
02/12/2021	020747	CRED TEV	25.000,00 C	30.709,43 C
02/12/2021	126945	ENVIO TED	22.275,00 D	8.434,43 C
03/12/2021	030741	CRED TEV	16.000,00 C	24.434,43 C
03/12/2021	405869	PAG BOLETO	7.600,00 D	16.834,43 C
03/12/2021	759783	PAG FONE	883,39 D	15.951,04 C
03/12/2021	760535	PAG FONE	181,54 D	15.769,50 C
03/12/2021	761339	PAG FONE	189,77 D	15.579,73 C
03/12/2021	761544	PAG FONE	309,38 D	15.270,35 C
03/12/2021	761876	PAG FONE	181,54 D	15.088,81 C
03/12/2021	762242	PAG FONE	310,53 D	14.778,28 C
03/12/2021	145777	ENVIO TED	4.000,00 D	10.778,28 C
03/12/2021	171704	ENVIO TED	1.400,00 D	9.378,28 C
03/12/2021	172620	ENVIO TED	1.000,00 D	8.378,28 C
03/12/2021	031412	ENVIO TEV	3.000,00 D	5.378,28 C
03/12/2021	031423	ENVIO TEV	380,00 D	4.998,28 C
03/12/2021	031424	ENVIO TEV	2.270,00 D	2.728,28 C
06/12/2021	061459	CRED TEV	15.000,00 C	17.728,28 C
06/12/2021	107486	ENVIO TED	4.560,00 D	13.168,28 C
06/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	13.069,28 C
09/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	23.069,28 C
09/12/2021	090759	CRED TEV	60.000,00 C	83.069,28 C
09/12/2021	091438	CRED TEV	150.000,00 C	233.069,28 C
09/12/2021	268764	PAG BOLETO	70.788,08 D	162.281,20 C
09/12/2021	136522	ENVIO TED	2.355,20 D	159.926,00 C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	77.294,22 D	82.631,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5>

09/12/2021	136522	DOC/TED INTERNET	10,45 D	82.621,33
10/12/2021	322961	APLICACAO	10.000,00 D	72.621,33
10/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	82.621,33 C
10/12/2021	101400	CRED TEV	15.000,00 C	97.621,33 C
10/12/2021	262514	PAG BOLETO	350,00 D	97.271,33 C
10/12/2021	115480	ENVIO TED	2.982,00 D	94.289,33 C
10/12/2021	115747	ENVIO TED	820,00 D	93.469,33 C
10/12/2021	116262	ENVIO TED	1.400,00 D	92.069,33 C
10/12/2021	118573	ENVIO TED	56.000,00 D	36.069,33 C
10/12/2021	119060	ENVIO TED	15.930,00 D	20.139,33 C
10/12/2021	101046	ENVIO TEV	6.742,16 D	13.397,17 C
10/12/2021	101047	ENVIO TEV	648,00 D	12.749,17 C
10/12/2021	101048	ENVIO TEV	2.163,73 D	10.585,44 C
10/12/2021	101203	ENVIO TEV	399,00 D	10.186,44 C
10/12/2021	101204	ENVIO TEV	243,78 D	9.942,66 C
10/12/2021	101205	ENVIO TEV	269,29 D	9.673,37 C
10/12/2021	101206	ENVIO TEV	144,37 D	9.529,00 C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	550,00 D	8.979,00 C
10/12/2021	101207	ENVIO TEV	368,02 D	8.610,98 C
10/12/2021	115480	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.600,53 C
10/12/2021	115747	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.590,08 C
10/12/2021	116262	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.579,63 C
10/12/2021	118573	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.569,18 C
10/12/2021	119060	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.558,73 C
13/12/2021	156072	ENVIO TED	12.420,00 D	3.861,27 D
13/12/2021	177893	ENVIO TED	600,00 D	4.461,27 D
13/12/2021	156072	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.471,72 D
13/12/2021	177893	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.482,17 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.482,17 C	0,00 C
14/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
14/12/2021	141053	CRED TEV	29.000,00 C	39.000,00 C
14/12/2021	577909	PAG FONE	112,92 D	38.887,08 C
14/12/2021	578665	PAG FONE	671,57 D	38.215,51 C
14/12/2021	134656	ENVIO TED	43.000,00 D	4.784,49 D
14/12/2021	134656	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.794,94 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.794,94 C	0,00 C
15/12/2021	151113	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
15/12/2021	448855	PAG BOLETO	1.652,95 D	18.347,05 C
15/12/2021	879444	PG LUZ/GAS	1.473,18 D	16.873,87 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fe9b5

15/12/2021	882307	PG LUZ/GAS	7.502,23 D	9.371,64
16/12/2021	170709	UG070002	1.020,89 C	10.392,53
17/12/2021	447229	APLICACAO	6.000,00 D	4.392,53 C
17/12/2021	170816	CRED TEV	35.000,00 C	39.392,53 C
17/12/2021	497199	PAG DARF	3.616,99 D	35.775,54 C
17/12/2021	870517	PG ORG GOV	14.239,62 D	21.535,92 C
17/12/2021	894090	PAG GPS	14.087,42 D	7.448,50 C
17/12/2021	171145	ENVIO TEV	456,61 D	6.991,89 C
17/12/2021	171145	ENVIO TEV	1.100,00 D	5.891,89 C
17/12/2021	171146	ENVIO TEV	1.235,50 D	4.656,39 C
17/12/2021	171147	ENVIO TEV	1.144,20 D	3.512,19 C
17/12/2021	171153	ENVIO TEV	220,00 D	3.292,19 C
17/12/2021	171423	ENVIO TEV	666,00 D	2.626,19 C
17/12/2021	171423	ENVIO TEV	2.211,00 D	415,19 C
21/12/2021	211035	CRED TEV	150.000,00 C	150.415,19 C
21/12/2021	211106	ENVIO TEV	75.986,17 D	74.429,02 C
22/12/2021	376861	APLICACAO	74.429,02 D	0,00 C
23/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
23/12/2021	164265	DEVOL TED	4.000,00 C	14.000,00 C
23/12/2021	230824	CRED TEV	60.000,00 C	74.000,00 C
23/12/2021	145829	ENVIO TED	126.000,00 D	52.000,00 D
23/12/2021	164265	ENVIO TED	4.000,00 D	56.000,00 D
23/12/2021	168567	ENVIO TED	12.500,00 D	68.500,00 D
23/12/2021	170235	ENVIO TED	4.000,00 D	72.500,00 D
23/12/2021	231448	ENVIO TEV	487,55 D	72.987,55 D
23/12/2021	231448	ENVIO TEV	538,57 D	73.526,12 D
23/12/2021	231449	ENVIO TEV	736,04 D	74.262,16 D
23/12/2021	231701	ENVIO TEV	330,00 D	74.592,16 D
23/12/2021	231702	ENVIO TEV	241,10 D	74.833,26 D
23/12/2021	231703	ENVIO TEV	287,03 D	75.120,29 D
23/12/2021	231703	ENVIO TEV	142,04 D	75.262,33 D
23/12/2021	145829	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.272,78 D
23/12/2021	164265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.283,23 D
23/12/2021	168567	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.293,68 D
23/12/2021	170235	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.304,13 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	75.304,13 C	0,00 C
27/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
27/12/2021	270820	CRED TEV	19.000,00 C	29.000,00 C
27/12/2021	260295	PAG BOLETO	20.000,00 D	9.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

27/12/2021	128022	ENVIO TED	9.097,66 D	97,66
27/12/2021	128022	DOC/TED INTERNET	10,45 D	108,11 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	108,11 C	0,00 C
29/12/2021	170709	UG390301	1.437,10 C	1.437,10 C
29/12/2021	290826	CRED TEV	14.000,00 C	15.437,10 C
30/12/2021	039109	PAG BOLETO	609,19 D	14.827,91 C
30/12/2021	039527	PAG BOLETO	204,16 D	14.623,75 C
30/12/2021	119298	ENVIO TED	4.560,00 D	10.063,75 C
30/12/2021	300947	ENVIO TEV	840,00 D	9.223,75 C
30/12/2021	300948	ENVIO TEV	372,00 D	8.851,75 C
30/12/2021	301027	ENVIO TEV	6.624,45 D	2.227,30 C
30/12/2021	119298	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.216,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5948	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6373	3,1245	3,1245	1,747491	1,758627

Administradora

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

Cliente

Nome SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 003.00000548-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.020,25C	583,836033
Aplicações	90.429,02C	51.541,649827
Resgates	84.689,35D	48.270,853713
Rendimento Bruto no Mês	51,52C	
IRRF	1,93D	
IOF	30,65D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.778,86C	3.854,632147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	10.000,00C	5.711,273425
13 / 12	RESGATE	4.482,17D	2.560,188163
	IRRF	0,92D	
	IOF	0,90D	
14 / 12	RESGATE	4.794,94D	2.738,345281
	IRRF	0,08D	
	IOF	2,39D	
17 / 12	APLICACAO	6.000,00C	3.421,741632
22 / 12	APLICACAO	74.429,02C	42.408,634769
23 / 12	RESGATE	75.304,13D	42.910,727886
	IRRF	0,93D	
	IOF	27,29D	
27 / 12	RESGATE	108,11D	61,592382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

7,04

1,93

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ecef.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

 **Fechar**

 **Imprimir**



Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Rua da Palma, nº 90

10623114000141

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO AUTONOMO A E P PE - Nº 14.989-6 Banco 001 Conta 14.989

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 48.891,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 48.891,88

FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE
PRESIDENTE
901.112.654-87

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC - 012184/PE

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://br.cnpj.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-1dc7e31ee9b5



Extrato conta corrente

G337030726030663008
03/01/2022 07:38:20



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 14989-6 SERVIÇO AUTÔNOMO A E P PE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	4.123,22 C	
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	10.000,00 D	
				104 0916 010623114000141 SERVIÇO AUTON			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	304,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.022.369	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.221,63 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	4.321,48 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	231,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.054.898	9,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.027,18 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	3.056,44 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.349.623	887,74 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.349.891	63,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	183.429.489	5.016,67 C	
				NR.PROC-000000000000025244820148171030			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
				03/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	41,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	220,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.743,01 D	0,00 C



06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	2.384,58 C	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	193,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.152,78 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	3.795,72 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	258,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.499,32 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	5.840,83 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	444,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.327,83 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	5.228,05 C	
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.901	10.000,00 D	
			104 0916 010623114000141 SERVICO AUTON			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	323,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.228.981	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.154,80 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	180,22 C	
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.025.536	720,00 D	
			10/12 0115 25536-X ANTONIO ALVES			
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.025.536	975,00 D	
			10/12 0115 25536-X ANTONIO ALVES			
10/12/2021	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.036.379	241,10 D	
			10/12 0115 510036379-3 MARIA CRISTINA			
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.001	10.000,00 D	
			104 0916 010623114000141 SERVICO AUTON			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.787	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5



Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.781,53 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	5.708,68 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	140,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	266,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.286,88 D	0,00 C
14/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.030.696	353,75 C	
14/12 0115 30696-7 FME - RECURSOS						
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	6.441,68 C	
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.971.095	5.773,98 C	
104 0916 10212447000188 MUNICIPIO DE P						
14/12/2021	0000	13105	438 TED	121.401	10.000,00 D	
104 0916 010623114000141 SERVICO AUTON						
14/12/2021	0000	13105	438 TED	121.402	10.000,00 D	
237 3214 010623114000141 SERVICO AUTON						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	102,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	296,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.301	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.302	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.873,29 C	0,00 C
15/12/2021	0115	13448	502 Depósito em Dinheiro	1.151.344.800.241	3.000,00 C	
0115-00-PALMARES-PALMARES,PE						
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	4.668,27 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	26,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	15,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	326,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.288,27 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	3.859,23 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.503	328,80 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5



			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	197,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.971,43 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	3.680,14 C	
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.490.767.000.000	284,44 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.490.770.000.000	128,33 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.502.439.000.000	64,16 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	235,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.887,27 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	1.775,91 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.550.095	1.830,09 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.654.664	2.748,91 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.654.792	2.411,22 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.656.000	1.068,54 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.656.518	880,07 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	129,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.562,74 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	4.803,34 C	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	144,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.567,74 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	4.543,15 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5



			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	292,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.170,75 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	1.766,55 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.476.042	330,01 C	
			341 1247 10835932000108 CIA ENERGETICA			
23/12/2021	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.036.379	482,20 D	
			23/12 0115 510036379-3 MARIA CRISTINA			
23/12/2021	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.036.379	149,52 D	
			23/12 0115 510036379-3 MARIA CRISTINA			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	10.000,00 D	
			104 0916 010623114000141 SERVICO AUTON			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.302	10.000,00 D	
			237 3214 010623114000141 SERVICO AUTON			
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.303	7.100,00 D	
			23/12 16:25 MATEUS HENRIQUE FERREIRA D			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	174,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.487	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.488	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.049.867	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.844,66 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	4.640,75 C	
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.805.970	628,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	91,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	209,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.961,54 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	2.801,88 C	
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.701	10.000,00 D	
			104 0916 010623114000141 SERVICO AUTON			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	216,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.234	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.478,37 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	1.466,68 C	
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.730.044.000.000	981,63 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9e6d-d6c7e3fee9b5



			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.364,71 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	3.378,16 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	193,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.115,96 D	0,00 C
30/12/2021	0115	99020	870 Transferência recebida	600.115.000.014.980	46,28 C	
			30/12 0115 14980-2 JOSE IVANILDO			
30/12/2021	0115	99020	870 Transferência recebida	600.115.000.014.980	23,85 C	
			30/12 0115 14980-2 JOSE IVANILDO			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	1.878,67 C	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	144,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.781,60 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.816	2.309,16 C	
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	5.855.170.000.000	70,86 C	
			003944600083-98 SUPERINTENDENCIA REGIO			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	148,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.212,82 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726030663013
03/01/2022 07:44:04Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

Cliente

Agência 115-5
Conta 14989-6 SERVICO AUTONOMO A E P PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.061,20			9.522,716359		
01/12/2021	RESGATE	6.221,63			1.642,593700	3,787686511	7.880,122659
	Aplicação 01/11/2021	6.221,63			1.642,593700		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.027,18			1.062,998225	3,788510557	8.943,120884
03/12/2021	APLICAÇÃO	7.743,01			2.043,371064	3,789331333	10.986,491948
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.152,78			567,992541	3,790155406	11.554,484489
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.499,32			923,063248	3,790986160	12.477,547737
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.327,83			1.405,084995	3,791820437	13.882,632732
09/12/2021	RESGATE	5.154,80			1.359,157359	3,792643997	12.523,475373
	Aplicação 01/11/2021	5.039,49			1.328,754504		
	Aplicação 03/11/2021	44,14			11,638072		
	Aplicação 04/11/2021	71,17			18,764783		
10/12/2021	RESGATE	11.781,53			3.105,596259	3,793645090	9.417,879114
	Aplicação 04/11/2021	978,63			257,965383		
	Aplicação 08/11/2021	149,06			39,292059		
	Aplicação 09/11/2021	1.141,50			300,898533		
	Aplicação 10/11/2021	288,85			76,139844		
	Aplicação 11/11/2021	245,33			64,669976		
	Aplicação 12/11/2021	6.397,19			1.686,290522		
	Aplicação 16/11/2021	925,16			243,871880		
	Aplicação 17/11/2021	196,62			51,829988		
	Aplicação 18/11/2021	1.459,19			384,638074		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.286,88			1.393,231628	3,794688473	10.811,110742
14/12/2021	RESGATE	7.873,29			2.074,247301	3,795733515	8.736,863441
	Aplicação 18/11/2021	1.177,23			310,144983		
	Aplicação 19/11/2021	4.688,43			1.235,183535		
	Aplicação 22/11/2021	2.007,63			528,918783		
15/12/2021	APLICAÇÃO	7.288,27			1.919,602001	3,796760993	10.656,465442
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.971,43			1.045,696809	3,797879043	11.702,162251
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.887,27			1.023,289598	3,798797529	12.725,451849
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.562,74			2.779,791761	3,799831393	15.505,243610
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.567,74			1.201,764741	3,800860388	16.707,008351
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.170,75			1.097,011595	3,801919702	17.804,019946
23/12/2021	RESGATE	25.844,66			6.795,955877	3,802946998	11.008,064069
	Aplicação 22/11/2021	550,71			144,811232		
	Aplicação 23/11/2021	3.304,53			868,939886		
	Aplicação 24/11/2021	462,31			121,567291		
	Aplicação 25/11/2021	367,82			96,718242		
	Aplicação 30/11/2021	414,84			109,085089		
	Aplicação 02/12/2021	4.042,53			1.062,998225		
	Aplicação 03/12/2021	7.770,83			2.043,371064		
	Aplicação 06/12/2021	2.160,05			567,992541		
	Aplicação 07/12/2021	3.510,36			923,063248		
	Aplicação 08/12/2021	3.260,68			857,409059		
24/12/2021	APLICAÇÃO	4.961,54			1.304,304148	3,803974714	12.312,368217
27/12/2021	RESGATE	7.478,37			1.965,409058	3,804994166	10.346,959159



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

	Aplicação 08/12/2021	2.083,90	547,675936		
	Aplicação 13/12/2021	5.301,24	1.393,231628		
	Aplicação 15/12/2021	93,23	24,501494		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.364,71	621,314656	3,805978136	10.968,273815
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.115,96	818,480236	3,807007011	11.786,754051
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.781,60	467,854252	3,808023528	12.254,608303
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.212,82	580,938155	3,809045727	12.835,546458
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.891,18	12.835,546458		12.835,546458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.061,20
APLICAÇÕES (+)	76.921,83
RESGATES (-)	64.354,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,43
SALDO ATUAL =	48.891,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Rua da Palma, nº 90

10623114000141

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO SAAE PALMARES 35.425-2 Banco 237 Conta 35.425

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.232,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.232,08

FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE
PRESIDENTE
901.112.654-87

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC - 012184/PE

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-1dc7e31ee9b5

Extrato Mensal / Por Período

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: JOSE IVANILDO LEAO DA SILVA

Data da operação: 03/01/2022 - 08h03


 Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efee.cepep.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 8c26a2a1-1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3f3e9b5

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214 0035425-2	9.115,47	0,90	9.116,37

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035425-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				3.593,47
01/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	1.283,22		4.876,69
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	5.604,89		10.481,58
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	446,53		10.928,11
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	7175183	57,86		10.985,97
	CIELO HIPER CREDITO				
	CIELO SA	7175183	485,95		11.471,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-144,56	11.327,36
02/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	5.722,38		17.049,74
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7175183	156,04		17.205,78
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	88,58		17.294,36
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	7175183	270,43		17.564,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-141,44	17.423,35
03/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	7.236,30		24.659,65
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	126,88		24.786,53
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO SA	7175183	494,32		25.280,85
	CIELO HIPER CREDITO				
	CIELO SA	7175183	279,40		25.560,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-187,20	25.373,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214846		-15.000,00	10.373,05
06/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	8.129,34		18.502,39
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7175183	225,25		18.727,64
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	58,06		18.785,70
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	116,75		18.902,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-185,12	18.717,33
07/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	3.344,43		22.061,76
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	5.571,40		27.633,16
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7175183	99,15		27.732,31
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	7175183	217,52		27.949,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-145,60	27.804,23
09/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	7.221,40		35.025,63
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	9.409,99		44.435,62
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7175183	95,08		44.530,70
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	152,59		44.683,29
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	1.525,67		46.208,96
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7175183	1.897,66		48.106,62
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIELO SA	7175183	108,51		48.215,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-168,48	48.046,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-227,76	47.818,89

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: JOSE IVANILDO LEAO DA SILVA

Data da operação: 03/01/2022 - 08h03



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fce9b5

10/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	1.664,19	49.483,08
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	29,03	49.512,11
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	29,03	49.541,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136	-44,72	49.496,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214289	-4.000,00	45.496,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214722	-45.000,00	496,42
13/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	9.475,06	9.971,48
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	747,83	10.719,31
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	181,98	10.901,29
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	260,36	11.161,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136	-188,24	10.973,41
14/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	10.410,47	21.383,88
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	892,66	22.276,54
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	802,97	23.079,51
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	224,69	23.304,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136	-201,76	23.102,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214310	-23.000,00	102,44
15/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	135,26	237,70
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	10.759,98	10.997,68
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	832,40	11.830,08
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	969,06	12.799,14
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	59,37	12.858,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136	-250,64	12.607,87
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11221	-108,10	12.499,77
16/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	144,19	12.643,96
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	7.265,71	19.909,67
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	431,56	20.341,23
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	501,07	20.842,30
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	490,10	21.332,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136	-134,16	21.198,24
17/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	568,59	21.766,83
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	7.972,91	29.739,74
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	88,24	29.827,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	333,47	30.161,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136	-167,44	29.994,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214406	-22.000,00	7.994,01
20/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	1.431,08	9.425,09
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	4.933,34	14.358,43
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	89,93	14.448,36
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	57,15	14.505,51
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7175183	403,52	14.909,03
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	674,62	15.583,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136	-113,36	15.470,29
21/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	29,35	15.499,64

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: JOSE IVANILDO LEAO DA SILVA

Data da operação: 03/01/2022 - 08h03



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e33fe9b5

Folha 3/

	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	3.683,40	19.183,04
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	1.711,58	20.894,62
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	212,71	21.107,33
	CIELO SA			
	CIELO HIPER CREDITO	7175183	192,91	21.300,24
	CIELO SA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-89,44
	COBRANCA DE TARIFA			21.210,80
22/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	196,88	21.407,68
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	9.433,64	30.841,32
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	224,70	31.066,02
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	2.401,29	33.467,31
	CIELO SA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-213,20
	COBRANCA DE TARIFA			33.254,11
23/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	691,88	33.945,99
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	4.928,90	38.874,89
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	120,95	38.995,84
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	1.129,12	40.124,96
	CIELO SA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-114,40
	COBRANCA DE TARIFA			40.010,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214977		-40.000,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			10,56
24/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	190,50	201,06
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	2.646,55	2.847,61
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	192,97	3.040,58
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	567,64	3.608,22
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	182,04	3.790,26
	CIELO SA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-66,56
	COBRANCA DE TARIFA			3.723,70
27/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	87,43	3.811,13
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	6.092,59	9.903,72
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-130,00
	COBRANCA DE TARIFA			9.773,72
28/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	2.010,64	11.784,36
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	1.025,47	12.809,83
	CIELO SA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-50,96
	COBRANCA DE TARIFA			12.758,87
29/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	7.705,03	20.463,90
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	175,77	20.639,67
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	232,25	20.871,92
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	627,91	21.499,83
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7175183	524,80	22.024,63
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	33,25	22.057,88
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	2220190	118,88	22.176,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-175,76
	COBRANCA DE TARIFA			22.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214810		-22.000,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			1,00
30/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	4.980,27	4.981,27
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	656,25	5.637,52
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	206,59	5.844,11
	CIELO SA			
	TRANSFERENCIA PIX	1133230	0,01	5.844,12
	REMT: CloudWalk			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-119,60
	COBRANCA DE TARIFA			5.724,52
Total			176.499,55	-174.368,50
				5.724,52

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: JOSE IVANILDO LEAO DA SILVA

Data da operação: 03/01/2022 - 08h03

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fe9b5

Folha 4/4

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				5.724,52
31/12/2021	VENDA CARTAO DE CREDITO	7175183	1.212,48		6.937,00
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	58,06		6.995,06
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7175183	696,22		7.691,28
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	518,15		8.209,43
	CIELO SA				
03/01/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER	237403	883,39		9.092,82
	CIELO SA				
Total			3.368,30	0,00	9.092,82

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,51
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,51
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,52
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,52
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,52
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,52
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,52
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,53
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,53
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,53
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,53
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,54
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,54
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,54
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,54
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,55
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,55
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,55
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,55
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141,56
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	22,65
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	22,65
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	22,65

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/01/2022
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
32-4	003542E	0 523 114/0001-41	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior em: 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
2625-2220190	21/07/2021	11/07/2023	5,0000	141,37	141,51	0,14	0,00	0,03	
Total				141,37	141,51	0,14	0,00	0,03	

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
12625-2220190	21/07/2021	11/07/2023	29/12/2021	5,0000	118,75	118,91	0,16	0,00	0,03	118,88	0,44
Total					118,75	118,91	0,16	0,00	0,03	118,88	0,44

Saldo Atual em: 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
2625-2220190	21/07/2021	11/07/2023	5,0000	22,62	22,65	0,03	0,00	0,00	22,65	0,01
Total				22,62	22,65	0,03	0,00	0,00	22,65	0,01

Renda Total Apropriada no Mês

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8c26a2a1ca544c679ebd09c7e3fee9b5>



Bradesco

Depositar/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ 50.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/01/2022
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0274	0135775	10.623.114/0001-41	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior em 30/11/2021									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262571453607	19/11/2021	09/11/2023	5,0000	36,57	36,57	0,00	0,00	0,00	36,57
Total				36,57	36,57	0,00	0,00	0,00	36,57

Aplicações					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262579457735	03/12/2021	23/11/2023	5,0000	13.597,00	0,00
1262587379693	17/12/2021	07/12/2023	5,0000	420,45	0,00
1262593080635	29/12/2021	19/12/2023	5,0000	419,77	0,00
Total				14.437,21	0,00

Resgates											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda
1262571453607	19/11/2021	09/11/2023	10/12/2021	5,0000	36,57	36,57	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00
1262579457735	03/12/2021	23/11/2023	10/12/2021	5,0000	9.839,77	9.840,51	0,74	0,56	0,04	9.839,91	0,74
1262579457735	03/12/2021	23/11/2023	13/12/2021	5,0000	1.192,55	1.192,65	0,10	0,07	0,00	1.192,56	0,10
1262579457735	03/12/2021	23/11/2023	14/12/2021	5,0000	1.260,17	1.260,30	0,13	0,08	0,01	1.260,21	0,13
1262579457735	03/12/2021	23/11/2023	23/12/2021	5,0000	955,32	955,54	0,22	0,07	0,03	955,44	0,22
Total					13.284,38	13.285,57	1,19	0,78	0,08	13.284,71	1,19

Saldo Atual em 31/12/2021										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262579457735	03/12/2021	23/11/2023	5,0000	349,19	349,30	0,11	0,00	0,02	349,28	0,11
1262587379693	17/12/2021	07/12/2023	5,0000	420,45	420,52	0,07	0,03	0,00	420,49	0,07
1262593080635	29/12/2021	19/12/2023	5,0000	419,76	419,77	0,01	0,00	0,00	419,77	0,01
Total				1.189,40	1.189,59	0,19	0,03	0,02	1.189,54	0,19
Renda Total Apropriada no Mês										0,19

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://ctce.tece.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fce9b5>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Rua da Palma, nº 90

10623114000141

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nº 0035.779-0 Banco 237 Conta 0035.779

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.189,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.189,00

FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE
PRESIDENTE
901.112.654-87

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC - 012184/PE

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-1dc7e31ee9b5

Extrato Mensal / Por Período

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: JOSE IVANILDO LEAO DA SILVA

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57


 Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fe9b5

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0035779-0	1.190,55	1.190,55

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035779-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	3214846	15.000,00		15.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ REINALDO ALVES DE COUTO	3214709		-618,00	14.383,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO LOUREIRO MACIEL	3214714		-350,00	14.033,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ESMERALDO FRANCISCO DE SALES	3214719		-350,00	13.683,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EVERALDO LAU DA SILVA	3214724		-50,00	13.633,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GENIVAL FARIA PINO DA SILVA	3214727		-35,00	13.598,00
	APLIC.INVEST FACIL	9497736		-13.597,00	1,00
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	3214289	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	3214722	45.000,00		49.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERV AUT DE ÁGUA E E	8889432	56.000,00		105.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1453607	36,57		105.037,57
	RESGATE INVEST FACIL	9497736	9.839,91		114.877,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	118		-91.300,27	23.577,21
	REPASSE EMPREST CONSIG	38877		-21.301,02	2.276,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILLAYNNE MARIELY DA SILVA BARB	3214964		-1.580,00	696,19
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANE FRANCISCA PEREIRA DA	3214973		-575,19	121,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GENIVAL FARIA PINO DA SILVA	3214982		-70,00	51,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ULISSES LUIZ DE AZEVEDO	3214988		-50,00	1,00
13/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	9497736	1.192,58		1.193,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS SERVID	2427863		-1.181,53	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2427863		-11,05	1,00
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	3214310	23.000,00		23.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUTONOMO A E	3162590	10.000,00		33.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERV AUT DE ÁGUA E E	3412650	43.000,00		76.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9497736	1.260,21		77.261,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119		-77.260,21	1,00
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	3214406	22.000,00		22.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	120		-21.579,55	421,45
	APLIC.INVEST FACIL	7379693		-420,45	1,00
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	3214977	40.000,00		40.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUTONOMO A E	6242575	10.000,00		50.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERV AUT DE ÁGUA E E	6549353	126.000,00		176.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERV AUT DE ÁGUA E E	6840483	4.000,00		180.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9497736	955,44		180.956,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	121		-105.617,37	75.339,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122		-73.333,23	2.005,84
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANE FRANCISCA PEREIRA DA	3214622		-398,51	1.607,33
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANE FRANCISCA PEREIRA DA	3214896		-1.150,38	456,95
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA APARECIDA SOARES BARBOSA	3214899		-455,95	1,00

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 010.623.114/0001-41

Nome do usuário: JOSE IVANILDO LEAO DA SILVA

Data da operação: 03/01/2022 - 07h57



Folha 2/2

29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214810	22.000,00	22.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123	-21.580,24	420,76
	APLIC.INVEST FACIL	3080636	-419,76	1,00
Total			433.284,71	-433.284,71

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	36,57
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	36,57
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.633,57
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.633,76
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.633,96
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.634,16
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.634,36
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.757,51
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.564,91
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.304,65
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.304,67
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.304,69
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.725,17
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.725,19
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.725,22
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.725,26
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	769,74
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	769,75
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	769,77
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	769,78
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.189,55
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.189,57
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.189,59

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Rua da Palma, nº 90

10623114000141

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº 71.021-0 Banco 104 Conta 71.021

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.893,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.893,90

FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE
PRESIDENTE
901.112.654-87

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC - 012184/PE

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-1dc7e31ee9b5



Extrato por período

Cliente: SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS

Conta: 0916 | 006 | 00071021-0

Data: 03/01/2022 - 08:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	758191	APLICACAO	10.450,91 D	10.450,91 D
01/12/2021	200136	ARR DH CB	6.468,16 C	3.982,75 D
01/12/2021	200136	ARR DH CB	2.618,70 C	1.364,05 D
01/12/2021	200136	ARR AUTOAT	29,28 C	1.334,77 D
01/12/2021	200136	ARR INTER	1.334,77 C	0,00 C
01/12/2021	200136	DEB TARIFA	398,40 D	398,40 D
01/12/2021	200136	DEB TARIFA	172,80 D	571,20 D
01/12/2021	200136	DEB TARIFA	46,00 D	617,20 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	617,20 C	0,00 C
01/12/2021	000000	DEB TARIFA	278,40 D	278,40 D
01/12/2021	000000	DEB TARIFA	156,80 D	435,20 D
01/12/2021	000000	DEB TARIFA	470,40 D	905,60 D
02/12/2021	482194	RESGATE	8.728,20 C	7.822,60 C
02/12/2021	200136	ARR DH CB	10.905,03 C	18.727,63 C
02/12/2021	200136	ARR DH CB	4.351,65 C	23.079,28 C
02/12/2021	200136	ARR INTER	1.015,12 C	24.094,40 C
02/12/2021	020747	TEV MESM T	25.000,00 D	905,60 D
02/12/2021	200136	DEB TARIFA	481,60 D	1.387,20 D
02/12/2021	200136	DEB TARIFA	160,00 D	1.547,20 D
02/12/2021	200136	DEB TARIFA	10,00 D	1.557,20 D
02/12/2021	200136	DEB TARIFA	58,00 D	1.615,20 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.615,20 C	0,00 C
03/12/2021	243659	APLICACAO	800,57 D	800,57 D
03/12/2021	200136	ARR DH CB	10.572,85 C	9.772,28 C
03/12/2021	200136	ARR DH CB	4.274,22 C	14.046,50 C
03/12/2021	200136	ARR AUTOAT	166,17 C	14.212,67 C
03/12/2021	200136	ARR INTER	1.787,33 C	16.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

03/12/2021	030741	TEV MESM T	16.000,00 D	0,00
03/12/2021	200136	DEB TARIFA	147,20 D	147,20
03/12/2021	200136	DEB TARIFA	52,00 D	199,20 D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	199,20 C	0,00 C
06/12/2021	264570	APLICACAO	3.195,11 D	3.195,11 D
06/12/2021	200136	ARR DH CB	12.914,13 C	9.719,02 C
06/12/2021	200136	ARR DH CB	4.089,40 C	13.808,42 C
06/12/2021	200136	ARR INTER	1.191,58 C	15.000,00 C
06/12/2021	061459	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
06/12/2021	200136	DEB TARIFA	46,00 D	46,00 D
06/12/2021	200136	DEB TARIFA	412,80 D	458,80 D
06/12/2021	200136	DEB TARIFA	142,40 D	601,20 D
06/12/2021	200136	DEB TARIFA	25,00 D	626,20 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	626,20 C	0,00 C
06/12/2021	000000	DEB TARIFA	483,20 D	483,20 D
07/12/2021	409145	APLICACAO	17.747,15 D	18.230,35 D
06/12/2021	727215	RRET AUTOM	483,20 C	17.747,15 D
07/12/2021	200136	ARR DH CB	4.515,48 C	13.231,67 D
07/12/2021	200136	ARR DH CB	12.163,93 C	1.067,74 D
07/12/2021	200136	ARR AUTOAT	195,27 C	872,47 D
07/12/2021	200136	ARR INTER	872,47 C	0,00 C
07/12/2021	200136	DEB TARIFA	259,20 D	259,20 D
07/12/2021	200136	DEB TARIFA	10,00 D	269,20 D
07/12/2021	200136	DEB TARIFA	106,00 D	375,20 D
07/12/2021	200136	DEB TARIFA	664,00 D	1.039,20 D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.039,20 C	0,00 C
08/12/2021	498336	APLICACAO	16.235,86 D	16.235,86 D
08/12/2021	200136	ARR DH CB	3.299,22 C	12.936,64 D
08/12/2021	200136	ARR DH CB	10.384,04 C	2.552,60 D
08/12/2021	200136	ARR AUTOAT	80,08 C	2.472,52 D
08/12/2021	200136	ARR INTER	2.472,52 C	0,00 C
08/12/2021	200136	DEB TARIFA	208,00 D	208,00 D
08/12/2021	200136	DEB TARIFA	10,00 D	218,00 D
08/12/2021	200136	DEB TARIFA	54,00 D	272,00 D
08/12/2021	200136	DEB TARIFA	512,00 D	784,00 D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	784,00 C	0,00 C
09/12/2021	306243	RESGATE	34.397,87 C	34.397,87 C
09/12/2021	200136	ARR DH CB	16.772,94 C	51.170,81 C
09/12/2021	200136	ARR DH CB	7.540,80 C	58.711,61 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fe9b5



09/12/2021	200136	ARR AUTOAT	58,56 C	58.770,17
09/12/2021	200136	ARR INTER	1.229,83 C	60.000,00
09/12/2021	090759	TEV MESM T	60.000,00 D	0,00 C
09/12/2021	200136	DEB TARIFA	32,00 D	32,00 D
09/12/2021	200136	DEB TARIFA	6,40 D	38,40 D
09/12/2021	200136	DEB TARIFA	3,20 D	41,60 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	41,60 C	0,00 C
10/12/2021	338573	APLICACAO	3.557,42 D	3.557,42 D
10/12/2021	200136	ARR DH CB	12.555,71 C	8.998,29 C
10/12/2021	200136	ARR DH CB	5.354,01 C	14.352,30 C
10/12/2021	200136	ARR INTER	647,70 C	15.000,00 C
10/12/2021	101400	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
10/12/2021	200136	DEB TARIFA	529,60 D	529,60 D
10/12/2021	200136	DEB TARIFA	30,00 D	559,60 D
10/12/2021	200136	DEB TARIFA	50,00 D	609,60 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	609,60 C	0,00 C
13/12/2021	264041	APLICACAO	1.544,41 D	1.544,41 D
13/12/2021	200136	ARR DH CB	243,93 C	1.300,48 D
13/12/2021	200136	ARR DH CB	59,22 C	1.241,26 D
13/12/2021	200136	ARR AUTOAT	261,06 C	980,20 D
13/12/2021	200136	ARR INTER	980,20 C	0,00 C
13/12/2021	200136	DEB TARIFA	10,00 D	10,00 D
13/12/2021	200136	DEB TARIFA	84,00 D	94,00 D
13/12/2021	200136	DEB TARIFA	600,00 D	694,00 D
13/12/2021	200136	DEB TARIFA	5,00 D	699,00 D
13/12/2021	200136	DEB TARIFA	163,20 D	862,20 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	862,20 C	0,00 C
14/12/2021	304490	RESGATE	4.331,93 C	4.331,93 C
14/12/2021	200136	ARR DH CB	16.301,57 C	20.633,50 C
14/12/2021	200136	ARR DH CB	5.044,51 C	25.678,01 C
14/12/2021	200136	ARR AUTOAT	92,78 C	25.770,79 C
14/12/2021	200136	ARR AUTOAT	431,92 C	26.202,71 C
14/12/2021	200136	ARR INTER	2.797,29 C	29.000,00 C
14/12/2021	141053	TEV MESM T	29.000,00 D	0,00 C
14/12/2021	200136	DEB TARIFA	15,00 D	15,00 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	15,00 C	0,00 C
15/12/2021	254658	APLICACAO	4.412,79 D	4.412,79 D
15/12/2021	200136	ARR DH AG	70,86 C	4.341,93 D
15/12/2021	200136	ARR DH CB	18.419,18 C	14.077,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

15/12/2021	200136	ARR DH CB	4.411,63 C	18.488,88
15/12/2021	200136	ARR AUTOAT	87,84 C	18.576,72 C
15/12/2021	200136	ARR INTER	1.423,28 C	20.000,00 C
15/12/2021	151113	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	187,20 D	187,20 D
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	25,00 D	212,20 D
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	60,00 D	272,20 D
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	595,20 D	867,40 D
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	198,40 D	1.065,80 D
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	10,00 D	1.075,80 D
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	348,80 D	1.424,60 D
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	128,00 D	1.552,60 D
15/12/2021	007736	DEB TARIFA	60,00 D	1.612,60 D
16/12/2021	286191	APLICACAO	22.884,46 D	24.497,06 D
15/12/2021	727215	RRET AUTOM	1.612,60 C	22.884,46 D
16/12/2021	200136	ARR DH CB	15.819,04 C	7.065,42 D
16/12/2021	200136	ARR DH CB	5.583,12 C	1.482,30 D
16/12/2021	200136	ARR AUTOAT	60,12 C	1.422,18 D
16/12/2021	200136	ARR INTER	1.422,18 C	0,00 C
16/12/2021	200136	DEB TARIFA	50,00 D	50,00 D
16/12/2021	200136	DEB TARIFA	364,80 D	414,80 D
16/12/2021	200136	DEB TARIFA	139,20 D	554,00 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	554,00 C	0,00 C
17/12/2021	465157	RESGATE	21.429,48 C	21.429,48 C
17/12/2021	200136	ARR DH CB	8.977,25 C	30.406,73 C
17/12/2021	200136	ARR DH CB	3.280,80 C	33.687,53 C
17/12/2021	200136	ARR INTER	1.312,47 C	35.000,00 C
17/12/2021	170816	TEV MESM T	35.000,00 D	0,00 C
17/12/2021	200136	DEB TARIFA	60,00 D	60,00 D
17/12/2021	200136	DEB TARIFA	84,80 D	144,80 D
17/12/2021	200136	DEB TARIFA	270,40 D	415,20 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	415,20 C	0,00 C
20/12/2021	404597	APLICACAO	21.168,55 D	21.168,55 D
20/12/2021	200136	ARR DH CB	11.277,20 C	9.891,35 D
20/12/2021	200136	ARR DH CB	4.576,75 C	5.314,60 D
20/12/2021	200136	ARR INTER	5.314,60 C	0,00 C
20/12/2021	200136	DEB TARIFA	34,00 D	34,00 D
20/12/2021	200136	DEB TARIFA	262,40 D	296,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

20/12/2021	200136	DEB TARIFA	99,20 D	395,60
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	395,60 C	0,00
21/12/2021	281383	APLICACAO	9.928,08 D	9.928,08 D
21/12/2021	200136	ARR DH CB	7.007,39 C	2.920,69 D
21/12/2021	200136	ARR DH CB	2.025,12 C	895,57 D
21/12/2021	200136	ARR INTER	895,57 C	0,00 C
21/12/2021	200136	DEB TARIFA	25,00 D	25,00 D
21/12/2021	200136	DEB TARIFA	5,00 D	30,00 D
21/12/2021	200136	DEB TARIFA	72,00 D	102,00 D
21/12/2021	200136	DEB TARIFA	510,40 D	612,40 D
21/12/2021	200136	DEB TARIFA	5,00 D	617,40 D
21/12/2021	200136	DEB TARIFA	152,00 D	769,40 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	769,40 C	0,00 C
22/12/2021	406087	APLICACAO	10.738,29 D	10.738,29 D
22/12/2021	200136	ARR DH AG	439,77 C	10.298,52 D
22/12/2021	200136	ARR DH CB	5.971,58 C	4.326,94 D
22/12/2021	200136	ARR DH CB	2.820,77 C	1.506,17 D
22/12/2021	200136	ARR AUTOAT	50,80 C	1.455,37 D
22/12/2021	200136	ARR AUTOAT	63,50 C	1.391,87 D
22/12/2021	200136	ARR INTER	1.391,87 C	0,00 C
22/12/2021	200136	DEB TARIFA	42,00 D	42,00 D
22/12/2021	200136	DEB TARIFA	232,00 D	274,00 D
22/12/2021	200136	DEB TARIFA	73,60 D	347,60 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	347,60 C	0,00 C
23/12/2021	497745	RESGATE	41.222,39 C	41.222,39 C
23/12/2021	200136	ARR DH CB	13.942,97 C	55.165,36 C
23/12/2021	200136	ARR DH CB	4.069,55 C	59.234,91 C
23/12/2021	200136	ARR INTER	765,09 C	60.000,00 C
23/12/2021	230824	TEV MESM T	60.000,00 D	0,00 C
23/12/2021	200136	DEB TARIFA	25,00 D	25,00 D
23/12/2021	200136	DEB TARIFA	241,60 D	266,60 D
23/12/2021	200136	DEB TARIFA	91,20 D	357,80 D
23/12/2021	200136	DEB TARIFA	30,00 D	387,80 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	387,80 C	0,00 C
24/12/2021	324067	APLICACAO	8.502,80 D	8.502,80 D
24/12/2021	200136	ARR DH AG	70,86 C	8.431,94 D
24/12/2021	200136	ARR DH CB	5.528,68 C	2.903,26 D
24/12/2021	200136	ARR DH CB	2.158,37 C	744,89 D
24/12/2021	200136	ARR INTER	744,89 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fe9b5



24/12/2021	200136	DEB TARIFA	105,60 D	105,60
24/12/2021	200136	DEB TARIFA	5,00 D	110,60
24/12/2021	200136	DEB TARIFA	32,00 D	142,60 D
24/12/2021	200136	DEB TARIFA	217,60 D	360,20 D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	360,20 C	0,00 C
27/12/2021	571700	RESGATE	9.711,74 C	9.711,74 C
27/12/2021	200136	ARR DH CB	6.235,64 C	15.947,38 C
27/12/2021	200136	ARR DH CB	2.358,99 C	18.306,37 C
27/12/2021	200136	ARR AUTOAT	29,28 C	18.335,65 C
27/12/2021	200136	ARR INTER	664,35 C	19.000,00 C
27/12/2021	270820	TEV MESM T	19.000,00 D	0,00 C
27/12/2021	200136	DEB TARIFA	14,00 D	14,00 D
27/12/2021	200136	DEB TARIFA	43,20 D	57,20 D
27/12/2021	200136	DEB TARIFA	140,80 D	198,00 D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	247,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	247,00 C	0,00 C
28/12/2021	587671	APLICACAO	8.585,09 D	8.585,09 D
28/12/2021	200136	ARR DH CB	5.621,18 C	2.963,91 D
28/12/2021	200136	ARR DH CB	2.734,77 C	229,14 D
28/12/2021	200136	ARR INTER	229,14 C	0,00 C
28/12/2021	200136	DEB TARIFA	15,00 D	15,00 D
28/12/2021	200136	DEB TARIFA	48,00 D	63,00 D
28/12/2021	200136	DEB TARIFA	102,40 D	165,40 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	165,40 C	0,00 C
28/12/2021	007736	DEB TARIFA	321,60 D	321,60 D
29/12/2021	499139	RESGATE	8.105,45 C	7.783,85 C
29/12/2021	200136	ARR DH CB	3.536,00 C	11.319,85 C
29/12/2021	200136	ARR DH CB	1.065,92 C	12.385,77 C
29/12/2021	200136	ARR AUTOAT	356,64 C	12.742,41 C
29/12/2021	200136	ARR INTER	935,99 C	13.678,40 C
29/12/2021	290826	TEV MESM T	14.000,00 D	321,60 D
29/12/2021	200136	DEB TARIFA	116,80 D	438,40 D
29/12/2021	200136	DEB TARIFA	5,00 D	443,40 D
29/12/2021	200136	DEB TARIFA	32,00 D	475,40 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	475,40 C	0,00 C
30/12/2021	304148	APLICACAO	12.881,04 D	12.881,04 D
30/12/2021	200136	ARR DH CB	9.607,91 C	3.273,13 D
30/12/2021	200136	ARR DH CB	2.475,50 C	797,63 D
30/12/2021	200136	ARR AUTOAT	60,79 C	736,84 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5

30/12/2021	200136	ARR INTER	736,84 C	0,00
30/12/2021	200136	DEB TARIFA	10,00 D	10,00 D
30/12/2021	200136	DEB TARIFA	42,00 D	52,00 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	52,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	804,10C	131,974546
Aplicações	152.632,53C	24.984,246752
Resgates	140.601,86D	23.011,597770
Rendimento Bruto no Mês	58,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.893,39C	2.104,623528
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	10.450,91C	1.714,931353
01 / 12	RESGATE	617,20D	101,279135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8.728,20D	1.431,956883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.615,20D	264,991339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	800,57C	131,315833
03 / 12	RESGATE	199,20D	32,674345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.195,11C	523,981023
06 / 12	RESGATE	626,20D	102,693670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	17.747,15C	2.909,845876
07 / 12	RESG RETR 06/12	272,12D	44,626359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESG RETR 06/12	211,08D	34,615994

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	804,10C	131,974546
Aplicações	152.632,53C	24.984,246752
Resgates	140.601,86D	23.011,597770
Rendimento Bruto no Mês	58,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.893,39C	2.104,623528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.039,20D	170,388432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	16.235,86C	2.661,514296
08 / 12	RESGATE	784,00D	128,519782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	34.397,87D	5.637,637078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	41,60D	6,818028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	3.557,42C	582,895980
10 / 12	RESGATE	609,60D	99,885239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.544,41C	252,992927
13 / 12	RESGATE	862,20D	141,238339
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	804,10C	131,974546
Aplicações	152.632,53C	24.984,246752
Resgates	140.601,86D	23.011,597770
Rendimento Bruto no Mês	58,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.893,39C	2.104,623528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	4.331,93D	709,443008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15,00D	2,456560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	4.412,79C	722,502226
16 / 12	APLICACAO	22.884,46C	3.745,906168
16 / 12	RESG RETR 15/12	1,39D	0,227641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESG RETR 15/12	1.611,21D	263,801992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	554,00D	90,682949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	21.429,48D	3.506,853252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	415,20D	67,945907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steve.cepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	804,10C	131,974546
Aplicações	152.632,53C	24.984,246752
Resgates	140.601,86D	23.011,597770
Rendimento Bruto no Mês	58,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.893,39C	2.104,623528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	21.168,55C	3.463,278147
20 / 12	RESGATE	395,60D	64,722135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	9.928,08C	1.623,871902
21 / 12	RESGATE	769,40D	125,845571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	10.738,29C	1.755,949840
22 / 12	RESGATE	347,60D	56,840450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	41.222,39D	6.739,058963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	387,80D	63,397768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	8.502,80C	1.389,694055
24 / 12	RESGATE	360,20D	58,870934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	9.711,74D	1.586,875696

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS	CPF/CNPJ 10.623.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	804,10C	131,974546
Aplicações	152.632,53C	24.984,246752
Resgates	140.601,86D	23.011,597770
Rendimento Bruto no Mês	58,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.893,39C	2.104,623528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	247,00D	40,359228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8.585,09C	1.402,429272
28 / 12	RESGATE	165,40D	27,018608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.105,45D	1.323,742867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	475,40D	77,640000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	12.881,04C	2.103,137847
30 / 12	RESGATE	52,00D	8,489605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE, EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c26a2a1-0a54-4c67-9ebd-d6c7e3fee9b5