



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 1382

10.623.114/0001-41

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.623,02  
-----

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

13/09/2022 DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO 591,43

18/11/2022 DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO 965,77

29/12/2022 DIFERENÇA CONSIGNAÇÃO 646,26  
-----

2.203,46

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

19.826,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesso em: https://br.cptec.br/epi/validarDoc.semin:041g:0lo documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07e61694ea6b

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 04/01/2023 - 10h21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://efpe.cepe.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694eac6b

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0035779-0	10.528,04	10.528,04

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035779-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				460,07
01/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ BERNARDO SILVA MIRANDA FIL	3214949		-400,50	59,57
02/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214790	30.000,00		30.059,57
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ALBERTO GUSMAO DO NASCIMENT	3214792		-1.017,64	29.041,93
05/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PEDROSA TRANSPORTEES E LOC	3214410		-13.591,25	15.450,68
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA APARECIDA SOARES BARBOSA	3214548		-502,37	14.948,31
09/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUTONOMO A E	4971688	25.000,00		39.948,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUTONOMO A E	5224070	42.000,00		81.948,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153		-22.422,14	59.526,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154		-57.837,06	1.689,11
14/12/2022	DEP DISPONIVEL	729103	18.000,00		19.689,11
	REPASSE EMPREST CONSIG	38877		-15.268,82	4.420,29
16/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ GEIBSON FERREIRA DE ASSIS	3214195		-50,00	4.370,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ULISSES LUIZ DE AZEVEDO	3214197		-50,00	4.320,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE	3214200		-200,00	4.120,29
	TRANSF CC PARA CC PJ BERGUE WILLIAN APOLINARIO CAVALC	3214202		-150,00	3.970,29
27/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214209	80.000,00		83.970,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL ALFREDO DA SILVA	3214317		-1.017,50	82.952,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MESSIAS DE LIMA CESAR	3214319		-693,75	82.259,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA MARIA	3214572		-772,37	81.486,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE REMERSON SANTOS DA SILVEIRA	3214573		-693,75	80.792,92
	TRANSF CC PARA CP PJ ENEILSON JOSE DA SILVA	3214550		-1.121,10	79.671,82
28/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO AUTONOMO A E	3777123	90.000,00		169.671,82
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214227	29.220,00		198.891,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	155		-57.602,23	141.289,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-119.253,13	22.036,46
29/12/2022	LANCAMENTOS TRIC WEB	321429	4.389,97		26.426,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.POSTO TREV O JAPARANDUBA LT	5306312		-1.155,92	25.270,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO TREV O JAPARAN	5306315		-6.861,92	18.408,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE	3214502		-200,00	18.208,59
	TRANSF CC PARA CC PJ TAVERNARD RUBEM DE MACEDO NETO M	3214755		-71,25	18.137,34
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA APARECIDA SOARES BARBOSA	3214753		-502,37	17.634,97
	DOC/TED INTERNET	5306315		-11,65	17.623,32
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>318.609,97</b>	<b>-301.446,72</b>	<b>17.623,32</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 04/01/2023 - 10h21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694eac6b

Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				172,83
03/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
03/01/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3214209	19.000,00		19.172,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SERVICO AUTONOMO DE	7892743		-8.500,00	10.672,83
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5964403		-144,79	10.528,04
<b>Total</b>			<b>19.000,00</b>	<b>-8.644,79</b>	<b>10.528,04</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 1382

10.623.114/0001-41

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,03

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesso em: <https://br/cep-idp/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07e61694ea6b



## Extrato por período

Cliente: SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PLS

Conta: 0916 | 006 | 00071021-0

Data: 04/01/2023 - 10:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	307275	RESGATE	4.659,62 C	4.659,62 C
01/12/2022	000001	CRED TED	3.800,00 C	8.459,62 C
01/12/2022	000916	DEB.AUTOR.	8.459,62 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	36,70 D	36,70 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,70 C	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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07e61694eaf6



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.694,22C	705,228029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.696,32D	705,223554
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,004474
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	RESGATE	4.659,62D	699,749713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	36,70D	5,473841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07601694ea6b

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 1382

10.623.114/0001-41

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 57.104,00

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

01/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 15.849,17  
-----  
15.849,17

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

20/12/2022 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL 4.822,16  
-----  
4.822,16

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 68.131,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesso em: https://br.ccepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 86ead968-ca84-4a0a-99b8-07e61694ea6b



G33217114281921  
17/03/2023 11:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694ea6b5

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 14989-6SERVICO AUTONOMO A E P PE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.816	12.226,14 C	
01/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	502,37 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.381.740.599	29,28 C	
			01/12 16:26 00058138595434 EDVALDO MAN			
01/12/2022		0115	99015 120 Transferido para Poupança	550.115.510.036.379	482,20 D	
			01/12 0115 510036379-3 MARIA CRISTINA			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	299,84 D	
			104 0916 01334175497 MARIA DE FATIMA D			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	753,99 D	
			104 0916 90917642449 ELANE CRISTINA DO			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	487,55 D	
			104 0916 02493533429 CLAUDETE CANDIDO			
01/12/2022		0000	13105 438 TED	120.104	3.800,00 D	
			104 0916 010623114000141 SERVICO AUTON			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.212,00 D	
			104 0916 06368947462 SILVIA REGINA LUD			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	502,37 D	
			237 3214 01531049451 MARIA APARECIDA S			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	798,00 D	
			104 0916 06521788477 ROSEMERY FERREIRA			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	15.952,93 D	
			341 0262 005862270000125 CAPE AGUAS NO			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.132,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.366	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.367	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.368	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.369	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.370	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.371	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.372	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.373	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.781,89 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.816	14.479,11 C	
02/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	72,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			





02/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.219,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.018.742	15,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.156,41 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.816	20.611,28 C	
05/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	6.580,00 D	
		05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
05/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.485,50 D	
		05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	8.168,50 D	
		J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
05/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.502	141,60 D	
		OI SA			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.706,93 D	
		033 4159 04002620450 NISIA KARINE CAVA			
05/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	98,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.577,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.048.279	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.169,45 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.816	12.718,91 C	
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	72,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	988,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.632,11 D	0,00 C
07/12/2022	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.026.842	175.795,68 C	
		07/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
07/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.816	21.868,79 C	
07/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.027.770	5.000,00 D	
		07/12 1836 27770-3 TECPOCOS SEV T			
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	114,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	26,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.763,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	190.760,67 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.816	19.974,38 C	
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	60,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.470,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.423,98 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.816	20.917,31 C	
09/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	80,00 D	
		09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
09/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	240,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07661694ea6b



			09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	65.298,23 D		
		104 0916	005229390000190 FUNDO PREVIDE				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	17.250,00 D		
			SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A				
09/12/2022	0000	13105 438	TED	120.903	25.000,00 D		
		237 3214	010623114000141 SERVICO AUTON				
09/12/2022	0000	13105 438	TED	120.904	42.000,00 D		
		237 3214	010623114000141 SERVICO AUTON				
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	64,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	26,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.588,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.143	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.144	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.145	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	130.663,52 C	0,00 C	
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	1.479,22 C		
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	78.077,51 D		
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO				
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.069,82 D		
		237 3214	15252531404 LUIZ VICTOR DE SO				
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.069,82 D		
		237 3214	36400408487 ISAAC JOSE LINS				
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.205,45 D		
		237 3214	19752873472 JOSE CARLOS RAMOS				
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	53,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	83,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.708	11,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.709	11,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.710	11,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	80.120,78 C	0,00 C	
13/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	14.909,41 C		
13/12/2022	0115	99015 120	Transferido para Poupança	550.115.510.036.379	201,85 D		
		13/12 0115	510036379-3 MARIA CRISTINA				
13/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.585	3.500,00 D		
		13/12 2437	22585-1 RRT A C A LTDA				
13/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	553.414.000.008.579	16.687,50 D		
		13/12 3414	8579-0 FAXON QUIMICA				
13/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	553.414.000.008.579	1.335,00 D		
		13/12 3414	8579-0 FAXON QUIMICA				
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.446,01 D		
		104 0916	002428689000185 POSTO TREVAO				
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.026,81 D		
		237 3214	19191103487 EDUARDO JOAO DA S				
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	753,99 D		
		104 0916	90917642449 ELANE CRISTINA DO				
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	798,00 D		
		104 0916	06521788477 ROSEMERY FERREIRA				
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	606,00 D		
		104 0916	06368947462 SILVIA REGINA LUD				
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	487,55 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07661694ea6b



			104 0916 02493533429 CLAUDETE CANDIDO			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	299,84 D	
			104 0916 01334175497 MARIA DE FATIMA D			
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.181,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.438	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.439	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.440	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.441	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.442	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.443	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.444	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.602,14 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	31.859,50 C	
14/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.331.660	94.000,00 C	
			237 3214 10623114000141 SERVICO AUTONO			
14/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.381.208	70,86 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.381.216	29,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.459.601.309	29,28 C	
			14/12 09:41 00058138595434 EDVALDO MAN			
14/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.309.111.000.000	127,99 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	205,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	2.223,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	123.616,51 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	11.979,51 C	
15/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.729.487	3.832,26 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.043.083	858,00 D	
			15/12 0115 43083-8 LUCAS M P S C			
15/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.043.631	18.275,23 D	
			15/12 0115 43631-3 TULIO B S S E			
15/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	553.235.000.125.560	7.495,00 D	
			15/12 3235 125560-6 HIDRODOMI DO B			
15/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.000,00 D	
			15/12 5742 20974-0 CAAM - C A A M			
15/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.000,00 D	
			15/12 5742 20974-0 CAAM - C A A M			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.071,72 D	
			033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS			
15/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.502	39,55 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07601694ea6b



15/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.503	4.548,16 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	840,00 D	
			104 0916 08543221404 JOSE EDUARDO FERR			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	9.800,00 D	
			237 3214 005657810000139 RIUNA MOTOS L			
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.506	867,55 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	896,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.486	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.487	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.488	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.000,64 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	15.758,30 C	
16/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.026.842	325,07 D	
			16/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
16/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.026.842	4.378,54 D	
			16/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
16/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.026.842	1.505,12 D	
			16/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
16/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.026.842	4.391,28 D	
			16/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
16/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.026.842	368,00 D	
			16/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
16/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.026.842	684,87 D	
			16/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
16/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
			16/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
16/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
			16/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
			104 0916 036271004000151 BRUNO GABRIEL			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.602	18.892,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.603	15.902,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.604	2.619,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.295,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.522	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	39.072,48 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	14.718,81 C	
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.324.867	1.303,95 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.324.868	1.555,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.324.869	1.162,60 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.324.870	2.034,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.324.871	63,36 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694ea6b



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	148,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	877,80 D	19.759,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	17.630,21 C	
20/12/2022	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	515.200	1.264,33 C	
			341 0004 75315333000109 ATACADAO S/A.			
20/12/2022	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	63.156.282	4.822,16 C	
20/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.042.583	95,00 D	
			20/12 0115 42583-4 DF LOCACOES E			
20/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.042.921	1.100,00 D	
			20/12 0115 42921-X M D S S TRANSP			
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	72,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	95,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	729,60 D	41.376,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	20.471,08 C	
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	102,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.550,40 D	60.175,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	14.842,29 C	
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.474.346	70,86 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.474.349	282,71 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.515.866	2.466,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.515.866	2.293,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.515.873	1.861,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.577.676	6.345,22 C	
			341 0004 75315333000109 ATACADAO S/A.			
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	106,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.041,20 D	87.174,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	10.246,37 C	
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.804.082	1.013,39 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.026.009	5.300,00 D	
			23/12 3258 26009-6 RECIFE TOPDIES			
23/12/2022	0115	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.026.009	4.500,00 D	
			23/12 3258 26009-6 RECIFE TOPDIES			
23/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.301	4.331,64 D	
			DARF - 10.623.114/0001-41 -3703			
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.166,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694ea6b



104 0916 002428689000185 POSTO TREVAO						
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	22,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	855,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.895	11,00 D	79.240,32 C
Cobrança referente 23/12/2022						
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	12.068,49 C	
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.968.138	70,86 C	
104 0916 11223534000101 CAMARA MUNICIPAL						
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.968.177	72,36 C	
104 0916 11223534000101 CAMARA MUNICIPAL						
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.023.719	220,24 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.023.721	204,53 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.023.722	290,91 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	19,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	741,00 D	91.403,91 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	8.332,14 C	
27/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.131.626	60.000,00 C	
104 0916 10212447000188 ARRECADACAO TR						
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.638,75 D	
341 5196 023169383000121 GQUIMICA AMBI						
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	53,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	748,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.630	11,00 D	151.276,90 C
Cobrança referente 27/12/2022						
28/12/2022	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.030.696	8.341,71 C	
28/12 13:06 FME - RECURSOS PROPRIOS						
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	13.155,89 C	
28/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.352.661	269,50 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
28/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.367.876	63,36 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
28/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.713.911.000.000	64,16 C	
025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	90.000,00 D	
237 3214 010623114000141 SERVICO AUTON						
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	68,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	1.052,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.205	11,00 D	82.035,72 C
Cobrança referente 28/12/2022						
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.816	9.612,81 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07661694ea6b



29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.652.832	518,65 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.652.834	1.013,39 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.652.835	2.057,84 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.042.921	1.600,00 D	
		29/12 12:40 M D S S TRANSPORTES LTDA			
29/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.043.631	10.925,88 D	
		29/12 14:52 TULIO B S S E LTDA			
29/12/2022	0115	99015 120 Transferido para Poupança	550.115.510.036.379	482,20 D	
		29/12 12:40 MARIA CRISTINA DE SOUZA			
29/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	2.400,00 D	
		29/12 12:40 AMARO JOSE DA SILVA			
29/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	3.500,00 D	
		29/12 14:52 RRT A C A LTDA - ME			
29/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.000,00 D	
		29/12 14:52 CAAM - C A A M L			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	487,55 D	
		104 0916 02493533429 CLAUDETE CANDIDO			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	530,00 D	
		BAUMINAS QUIMICA N NE LTDA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	57.600,00 D	
		104 0916 005229390000190 FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	299,84 D	
		104 0916 01334175497 MARIA DE FATIMA D			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	798,00 D	
		104 0916 06521788477 ROSEMERY FERREIRA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	753,99 D	
		104 0916 90917642449 ELANE CRISTINA DO			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	13.591,25 D	
		237 3214 013011208000158 PEDROSA TRANS			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.212,00 D	
		104 0916 06368947462 SILVIA REGINA LUD			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.140,00 D	
		104 4754 007566973000131 A F SERVICOS			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	68,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	805,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.794	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.795	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.796	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.797	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.798	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.799	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.800	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.801	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.059,50 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.816	6.927,26 C	
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.784.602.000.000	235,59 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07661694ea6b



30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.784.620.000.000	219,88 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.796.565.000.000	157,06 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	57,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	118.816	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.816	585,20 D	6.893,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			6.893,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07661694ea6b

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF952090 MARCIA MARIA D'EMERY DUARTE FILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104104059721  
04/01/2023 10:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://steec.tecpd.com.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=98-ca84-480a-9988-07601692ca10>

Cliente	
Agência	115-5
Conta	14989-6 SERVICO AUTONOMO A E P PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.489,93			4.930,032363		
01/12/2022	RESGATE	12.781,89			3.074,083705	4,157951190	1.855,9486
	Aplicação 23/11/2022	9.085,13			2.185,002371		
	Aplicação 24/11/2022	164,99			39,680386		
	Aplicação 28/11/2022	3.531,77			849,400948		
02/12/2022	APLICAÇÃO	13.156,41			3.162,799321	4,159735937	5.018,7479
05/12/2022	RESGATE	12.169,45			2.924,262815	4,161544557	2.094,4851
	Aplicação 28/11/2022	7.377,26			1.772,722722		
	Aplicação 29/11/2022	346,35			83,225936		
	Aplicação 02/12/2022	4.445,84			1.068,314157		
06/12/2022	APLICAÇÃO	11.632,11			2.793,946778	4,163325547	4.888,4319
07/12/2022	APLICAÇÃO	190.760,67			45.799,267313	4,165146763	50.687,6992
08/12/2022	APLICAÇÃO	18.423,98			4.421,424302	4,166978498	55.109,1235
09/12/2022	RESGATE	130.663,52			31.343,186362	4,168801426	23.765,9371
	Aplicação 02/12/2022	8.731,49			2.094,485164		
	Aplicação 06/12/2022	11.647,41			2.793,946778		
	Aplicação 07/12/2022	110.284,62			26.454,754420		
12/12/2022	RESGATE	80.120,78			19.210,990404	4,170569987	4.554,9467
	Aplicação 07/12/2022	80.120,78			19.210,990404		
13/12/2022	RESGATE	17.602,14			4.218,804230	4,172305478	336,1425
	Aplicação 07/12/2022	557,10			133,522489		
	Aplicação 08/12/2022	17.045,04			4.085,281741		
14/12/2022	APLICAÇÃO	123.616,51			29.614,953906	4,174124680	29.951,0964
15/12/2022	RESGATE	33.000,64			7.902,564250	4,175940740	22.048,5322
	Aplicação 08/12/2022	1.403,71			336,142561		
	Aplicação 14/12/2022	31.596,93			7.566,421689		
16/12/2022	RESGATE	39.072,48			9.352,511799	4,177752548	12.696,020418
	Aplicação 14/12/2022	39.072,48			9.352,511799		
29/12/2022	RESGATE	3.059,50			729,469579	4,194143370	11.966,550839
	Aplicação 14/12/2022	3.059,50			729,469579		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.211,01			11.966,550839		11.966,550839

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.489,93
APLICAÇÕES (+)	357.589,68
RESGATES (-)	328.470,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,80
SALDO ATUAL =	50.211,01

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF952090 MARCIA MARIA D'EMERY DUARTE FILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07e61694ea6b



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 1382

10.623.114/0001-41

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.935,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.935,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-07e61694ea6b

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 04/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://efee.cepe.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:84ead968-ca84-4a0a-99b8-07e61694eac0>

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214   0035425-2	1.943,90	0,90	1.944,80

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035425-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.420,19
01/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	9.284,46		13.704,65
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	231,78		13.936,43
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	368,42		14.304,85
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7175183	54,86		14.359,71
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	58,30		14.418,01
	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	7175183	220,46		14.638,47
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Monica Maria Pereira 01/12	1042006	62,21		14.700,68
	PIX QR CODE DINAMIC REM: HELIO JOSE DOS SANTOS 01/12	1130165	29,28		14.729,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-237,12	14.492,84
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,25	14.491,59
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-2,13	14.489,46
02/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	20.852,00		35.341,46
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	1.031,32		36.372,78
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	28,84		36.401,62
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	95,62		36.497,24
	PIX QR CODE DINAMIC REM: IZA GABRIELA GOUVEIA 02/12	1135465	58,56		36.555,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-316,16	36.239,64
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	7		-10,54	36.229,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214790		-30.000,00	6.229,10
05/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	9.906,14		16.135,24
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	58,39		16.193,63
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	75,22		16.268,85
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ALEXSANDRO OLIVEIRA D 05/12	840089	113,85		16.382,70
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Julia de Oliveira Mir 05/12	943027	442,37		16.825,07
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Julia de Oliveira Mir 05/12	948537	47,24		16.872,31
	PIX QR CODE DINAMIC REM: BRUNO HENRIQUE DA SIL 05/12	1100001	121,43		16.993,74
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ZENILDA DE MELLO SOBR 05/12	1132018	167,32		17.161,06
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA BETANIA DE SIQU 05/12	1209003	1.334,15		18.495,21
	PIX QR CODE DINAMIC REM: sheila patricia fagun 05/12	1448450	126,14		18.621,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-236,08	18.385,27
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	2		-1,80	18.383,47
06/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	11.155,29		29.538,76
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	57,68		29.596,44
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	212,54		29.808,98
	PIX QR CODE DINAMIC REM: TUBO FORTE EMPREENDIM 06/12	815550	404,56		30.213,54

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 04/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694eac0b

	PIX QR CODE DINAMIC	1028013	376,96	30.590,50
	REM: JOSILEIDE LIRA SANTOS 06/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	1111542	229,28	30.819,78
	REM: GOLGE DE VASCONCELOS 06/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	1354265	29,28	30.849,06
	REM: AMANDA DANNIELLY PERE 06/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	1421113	463,63	31.312,69
	REM: MARIA MARCIA CARDOSO 06/12			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-263,12
	COBRANCA DE TARIFA			
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90
	LIQUIDACAO QR CODE PIX			
07/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	16.969,72	48.018,39
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	487,60	48.505,99
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	88,52	48.594,51
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	108,12	48.702,63
	CIELO SA			
	PIX QR CODE DINAMIC	823542	110,48	48.813,11
	REM: Eraldo Jose dos Santo 07/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	1042115	87,84	48.900,95
	REM: WELLINGTON OLIVEIRA D 07/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	1131408	344,04	49.244,99
	REM: Alexandra Machado de 07/12			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-391,04
	COBRANCA DE TARIFA			
	TARIFA BANCARIA	3		-8,85
	LIQUIDACAO QR CODE PIX			
	TARIFA BANCARIA	4		-24,30
	LIQUIDACAO QR CODE PIX			
09/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	12.480,55	61.301,35
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	13.848,67	75.150,02
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	207,47	75.357,49
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	28,84	75.386,33
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	224,30	75.610,63
	CIELO SA			
	PIX QR CODE DINAMIC	925589	61,12	75.671,75
	REM: AGUINALDO SILVA 09/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	927302	285,16	75.956,91
	REM: JOSE WELLINGTON DA SI 09/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	1003228	353,90	76.310,81
	REM: JANISE MARIA DE ARAUJ 09/12			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-278,72
	COBRANCA DE TARIFA			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-309,92
	COBRANCA DE TARIFA			
	TARIFA BANCARIA	3		-7,57
	LIQUIDACAO QR CODE PIX			
	TARIFA BANCARIA	5		-21,52
	LIQUIDACAO QR CODE PIX			
12/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	3.665,58	79.358,66
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	50,04	79.408,70
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	191,62	79.600,32
	CIELO SA			
	PIX QR CODE DINAMIC	828219	251,21	79.851,53
	REM: JOSE AMAURY DA SILVA 12/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	937169	270,98	80.122,51
	REM: NIEDJA ALMEIDA FERREI 12/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	953265	189,50	80.312,01
	REM: Janaina Lopes da Silv 12/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	1146399	123,74	80.435,75
	REM: EDUARDO MOREIRA DA CO 12/12			
	PIX QR CODE DINAMIC	1422434	46,64	80.482,39
	REM: JOSE AMAURY DA SILVA 12/12			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-102,96
	COBRANCA DE TARIFA			
13/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	8.842,23	89.221,66
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	28,84	89.250,50
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	148,99	89.399,49
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	374,01	89.773,50
	CIELO SA			
	PIX QR CODE DINAMIC			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 04/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694eac0b

	REM: ELAINE CRISTINA DA SI 13/12	834025	119,95	89.893,45
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: MARIA FLAVIA FRANCISC 13/12	1100560	192,46	90.085,91
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: HELIO JOSE DOS SANTOS 13/12	1126532	29,28	90.115,19
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: ANDRE MENDONCA SANTOS 13/12	1344189	105,97	90.221,16
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: SAMUEL SABINO BATISTA 13/12	1503315	114,30	90.335,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-209,04
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	3		-9,84
14/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	22.416,92	112.533,50
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	273,72	112.807,22
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	102,89	112.910,11
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: WAGNER OLIVEIRA DE LI 14/12	1234265	29,88	112.939,99
	RECIBO DE RETIRADA DEP.CONTA	1030728		-18.000,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-518,96
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. SERVICO AUTONOMO DE DOC/TED PESSOAL	8463204		-94.000,00
	TED PESSOAL	8463204		-22,05
15/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	14.640,14	15.039,12
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	115,36	15.154,48
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	305,08	15.459,56
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: Pedro Henrique Ferrei 15/12	1122240	29,28	15.488,84
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: ADRIELE ALICE SILVA D 15/12	1441554	146,20	15.635,04
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: MARINEIDE A ALBUQUERQ 15/12	1533561	58,56	15.693,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-292,24
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,60
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	4		-6,74
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	5		-12,58
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11222		-121,90
16/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	11.797,54	27.056,08
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	143,70	27.199,78
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	86,52	27.286,30
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	88,72	27.375,02
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: ALEXANDRA MARIA DOS S 16/12	809581	148,35	27.523,37
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: VANESSA BARRETO DA SI 16/12	830312	91,45	27.614,82
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: ADILSON SILVA DE OLIV 16/12	1017046	103,55	27.718,37
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: MANUELA MARIA AGUIDA 16/12	1131590	97,16	27.815,53
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: Karine Dayane Silva 16/12	1355596	351,36	28.166,89
	PIX QR CODE DINAMIC			
	REM: LARISSA TAIS MARINHO 16/12	1614397	58,56	28.225,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-278,72
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	141222		-4,75
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90
19/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	12.588,41	40.529,49
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	28,84	40.558,33
	CIELO VDA DEBITO ELO			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 04/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694eac6b

	CIELO SA	7175183	69,19		40.627,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600136		-286,00	40.341,52
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	3		-3,84	40.337,68
20/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	7.598,05		47.935,73
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	PIX QR CODE DINAMIC	1005446	93,82		48.029,55
	REM: MARCELO FERREIRA DA S 20/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1031017	204,96		48.234,51
	REM: GEDAYAN ALMEIDA DA SI 20/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1121468	53,16		48.287,67
	REM: Willian Roberto dos s 20/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1206115	63,18		48.350,85
	REM: MARCELO HENRIQUE DOS 20/12				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-191,36	48.159,49
	COBRANCA DE TARIFA				
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,44	48.158,05
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	5		-10,52	48.147,53
21/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	12.827,62		60.975,15
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	67,67		61.042,82
	CIELO SA				
	PIX QR CODE DINAMIC	911494	29,28		61.072,10
	REM: CLAUDINETE MARIA MARQ 21/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1157461	31,22		61.103,32
	REM: EDVANIO LUIZ DA SILVA 21/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1301169	52,36		61.155,68
	REM: MARIA FLAVIA FRANCISC 21/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1316575	259,97		61.415,65
	REM: GIVANILDA MARIA LUNA 21/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1402483	87,84		61.503,49
	REM: RANIELLY MARIA DA SIL 21/12				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-284,96	61.218,53
	COBRANCA DE TARIFA				
22/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	10.611,32		71.829,85
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	515,99		72.345,84
	CIELO SA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-255,84	72.090,00
	COBRANCA DE TARIFA				
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,86	72.087,14
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	3		-3,11	72.084,03
23/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	9.330,40		81.414,43
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	78,13		81.492,56
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7175183	197,12		81.689,68
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	99,01		81.788,69
	CIELO SA				
	PIX QR CODE DINAMIC	1520521	203,20		81.991,89
	REM: Paulo Roberto Barbosa 23/12				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600136		-211,12	81.780,77
	COBRANCA DE TARIFA				
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-0,90	81.779,87
	TARIFA BANCARIA				
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	4		-6,65	81.773,22
26/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600136	7.925,22		89.698,44
	REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA				
	CARTAO VISA ELECTRON	7175183	176,99		89.875,43
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7175183	366,13		90.241,56
	CIELO SA				
	PIX QR CODE DINAMIC	849331	30,92		90.272,48
	REM: GLEICY KELLY M FERNAN 26/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1128348	525,00		90.797,48
	REM: Ricardo Jose Alves de 26/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1130313	117,12		90.914,60
	REM: Ricardo Jose Alves de 26/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1217485	29,28		90.943,88
	REM: LEVI DE OLIVEIRA JUNI 26/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1519346	29,28		90.973,16
	REM: QUITERIA DO NASCIMENT 26/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1531478	116,37		91.089,53
	REM: RONALDO PEREIRA DA SI 26/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	1629357	75,84		91.165,37
	REM: JAIME INACIO DA SILVA 26/12				

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 04/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84ead968-ca84-4a0a-99b8-0761694eac6b

Folha 5/6

Data	Descrição	Código	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2022	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-173,68	90.991,69
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	7.560,88		98.552,57
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7175183	227,83		98.780,40
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	57,56		98.837,96
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Belcleide Monteiro da 27/12	842206	150,00		98.987,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-168,48	98.819,48
28/12/2022	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,84	98.816,64
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214209		-80.000,00	18.816,64
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	10.648,32		29.464,96
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	28,78		29.493,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-272,48	29.221,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214227		-29.220,00	1,26
29/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	6.563,99		6.565,25
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Jose Seronildo Soares 29/12	1028302	29,28		6.594,53
	PIX QR CODE DINAMIC REM: RUI RODRIGUES SILVA J 29/12	1135429	878,40		7.472,93
	PIX QR CODE DINAMIC REM: IVONALDO FRANCISCO DO 29/12	1140342	29,28		7.502,21
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Tailhane Vitoria da S 29/12	1450534	102,48		7.604,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-159,12	7.445,57
30/12/2022	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-2,10	7.443,47
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	7		-14,36	7.429,11
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7175183	109,32		7.538,43
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7175183	67,29		7.605,72
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7175183	109,96		7.715,68
	PIX QR CODE DINAMIC REM: SIMONE MARIA DA SILVA 30/12	1417255	220,12		7.935,80
<b>Total</b>			<b>260.480,57</b>	<b>-256.964,96</b>	<b>7.935,80</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				9.206,02
03/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO SAAE DE PALMA	4600136	10.531,93		19.737,95
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA LUCIANA PEREIRA 03/01	1511335	377,96		20.115,91
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA LUCIANA PEREIRA 03/01	1515118	291,04		20.406,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600136		-269,36	20.137,59
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-3,08	20.134,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3214209		-19.000,00	1.134,51
04/01/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO SA	237404	42,00		1.176,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	237404	260,47		1.436,98
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237404	233,08		1.670,06
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237404	273,84		1.943,90
<b>Total</b>			<b>12.010,32</b>	<b>-19.272,44</b>	<b>1.943,90</b>





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Marcia D'Emery

Data da operação: 04/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.bradescoapp.validaDoc.seam> Código do documento: 84e1d968-ca84-4a0a-99b8-07e61694e6b0

Folha 6/6

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.