



Extrato de Conta Corrente

G3360310295506341
03/01/2025 10:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 6048-8SAAE*SERV AUT AGUA E ESGO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	3.156,51 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	36,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	52,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	1,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.058,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	12.115,94 C	
03/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.019.136	1.585,00 D	
				03/12 11:23 E M DOS SANTOS CIA LTDA			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	146,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	120,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	11,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	8,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	6,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.237,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	5.562,46 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	55,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.429,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	3.671,62 C	
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.206.726	49,58 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	51,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	8,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			

05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.608,07 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	5.294,87 C	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	68,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	52,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	10,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.157,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	5.064,35 C	
09/12/2024	0039	99015 470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	1.334,40 D	
		09/12 10:37 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.353,56 D	
		260 0001 030646942000102 KEKE MOTOS LT			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	55,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	52,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	8,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.089.427	12,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.245,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	5.382,15 C	
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.068.274	89,24 C	
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	95,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	70,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	15,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	1,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.285,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	4.376,33 C	
11/12/2024	0039	99015 470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	7.200,00 D	
		11/12 14:22 CONTABILIS SERV CONTABIL			
11/12/2024	0039	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.007.359	790,40 D	
		11/12 14:20 S V COMERCIO DE MATERIAL			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	58,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	63,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	3,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.743,87 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	8.346,98 C	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	38,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			

12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	69,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	16,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.217,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	6.688,28 C
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.395.125	171,06 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.395.126	89,24 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.468.153	89,24 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
13/12/2024	0039	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.015.896	400,00 D
		13/12 08:46 L NUNES DE SOUSA ME		
13/12/2024	0039	99015 120 Transferido para Poupança	550.085.510.074.324	1.085,00 D
		13/12 14:23 LUCIANA N RODRIGUES		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	38,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	58,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	5,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.444,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	2.133,49 C
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	33,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	1,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.059,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	8.474,16 C
17/12/2024	0039	99015 120 Transferido para Poupança	550.085.510.074.324	3.500,00 D
		17/12 09:02 LUCIANA N RODRIGUES		
17/12/2024	0039	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	7.568,00 D
		17/12 09:42 RN I C BOMBAS LTDA		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	86,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	82,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	13,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.784,89 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	4.876,79 C
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.061.434	93,04 C
		104 0919 05371711000196 EMATERCE		
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.061.435	89,24 C

			104 0919 05371711000196 EMATERCE		
18/12/2024	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.929.849.000.000	89,24 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
18/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	552.253.000.056.186	9.565,70 D
			18/12 14:50 M. V C LIMA FREIRE		
18/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	894,87 D
			18/12 14:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
18/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	653,67 D
			18/12 14:57 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
18/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	571,20 D
			18/12 14:52 ASSESI BRASIL LTDA		
18/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	571,20 D
			18/12 14:54 ASSESI BRASIL LTDA		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	45,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	1,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.234,11 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	3515	99015 870	Transferência recebida	553.515.000.001.482	653,67 C
			19/12 11:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
19/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.636	6.442,49 C
19/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.222.566	96,91 C
			104 0919 05371711000196 EMATERCE		
19/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.222.574	89,24 C
			104 0919 05371711000196 EMATERCE		
19/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	550.039.000.019.136	6.000,00 D
			19/12 16:16 E M DOS SANTOS CIA LTDA		
19/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.122.813	6.878,64 D
			19/12 14:17 COMERCIAL AGUIAR LTDA		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	30,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	49,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	11,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	5,01 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.699,27 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.636	5.956,74 C
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	50,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	46,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	3,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.851,79 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.636	5.630,51 C
23/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	551.292.000.005.000	7.200,00 D
			23/12 10:22 CONTABILIS SERV CONTABIL		
23/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.007.359	2.497,57 D
			23/12 10:19 S V COMERCIO DE MATERIAL		
23/12/2024	0039	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.980,00 D

23/12 10:20 AMANDA VASCONCELOS ANDRA					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	78,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	52,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	10,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	23,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	8,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.219,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	6.429,11 C
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.116.530.000.000	44,89 C
004898280105-41 SUPERINTENDENCIA REG.					
24/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	4.500,00 D
24/12 10:49 E FRANKLIN DE VITERBO CO					
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	81,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	79,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.802,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	1.887,95 C
26/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.359	875,12 D
26/12 11:07 S V COMERCIO DE MATERIAL					
26/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	2.856,00 D
26/12 13:56 JN SERVICOS LTDA					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	8,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	19,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.876,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	4.742,14 C
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	35,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	57,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	10,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.636,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.232.865	600,07 C
341 0155 52241635000184 DEMOCRATA CALC					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	3.649,79 C
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	28,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					

31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	3,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.567,71 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8803114 JEBSON LUIZ MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310295506341
03/01/2025 10:33:34

Cliente	
Agência	39-6
Conta	6048-8 SAAE SERV AUT AGUA E ESGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.807,58			1.156,039935			
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.851,92			1.156,039935		1.156,039935	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.807,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,34
SALDO ATUAL =	5.851,92

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	573.178,97			436.936,920240			
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.058,92			2.331,091385	1,312226547	439.268,011625	
03/12/2024	APLICAÇÃO	10.237,26			7.799,420551	1,312566739	447.067,432176	
04/12/2024	APLICAÇÃO	5.429,66			4.135,135017	1,313055070	451.202,567193	
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.608,07			2.746,978891	1,313468411	453.949,546084	
06/12/2024	APLICAÇÃO	5.157,20			3.925,162052	1,313882059	457.874,708136	
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.245,09			1.708,207481	1,314295848	459.582,915617	
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.285,66			4.020,388037	1,314713891	463.603,303654	
11/12/2024	RESGATE	3.743,87			2.846,768317	1,315129854	460.756,535337	
	Aplicação 26/03/2024	1.459,22			1.109,566657			
	Aplicação 27/03/2024	2.284,65			1.737,201660			
12/12/2024	APLICAÇÃO	8.217,86			6.247,071397	1,315474000	467.003,606734	
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.444,22			4.137,004634	1,315981122	471.140,611368	
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.059,08			1.564,149446	1,316421525	472.704,760814	
17/12/2024	RESGATE	2.784,89			2.114,799401	1,316857759	470.589,961413	
	Aplicação 27/03/2024	23,55			17,882033			
	Aplicação 01/04/2024	2.761,34			2.096,917368			
18/12/2024	RESGATE	7.234,11			5.491,632215	1,317296883	465.098,329198	
	Aplicação 01/04/2024	14,17			10,753241			
	Aplicação 02/04/2024	7.219,94			5.480,878974			
19/12/2024	RESGATE	5.699,27			4.325,055370	1,317733419	460.773,273828	
	Aplicação 02/04/2024	2.316,87			1.758,222939			
	Aplicação 03/04/2024	3.382,40			2.566,832431			
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.851,79			4.439,331309	1,318169245	465.212,605137	
23/12/2024	RESGATE	9.219,80			6.992,110419	1,318600458	458.220,494718	
	Aplicação 03/04/2024	2.482,47			1.882,658146			
	Aplicação 04/04/2024	3.243,80			2.460,034876			
	Aplicação 05/04/2024	3.493,53			2.649,417397			
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.802,65			1.366,637922	1,319039938	459.587,132640	
26/12/2024	RESGATE	1.876,03			1.421,798275	1,319476914	458.165,334365	
	Aplicação 05/04/2024	1.876,03			1.421,798275			

27/12/2024	APLICAÇÃO	4.636,71	3.512,907458	1,319906674	461.678,241823
30/12/2024	APLICAÇÃO	600,07	454,481133	1,320340837	462.132,722956
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.567,71	2.701,215243	1,320779604	464.833,938199
31/12/2024	SALDO ATUAL	613.943,18	464.833,938199		464.833,938199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573.178,97
APLICAÇÕES (+)	67.201,95
RESGATES (-)	30.557,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.120,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.120,23
SALDO ATUAL =	613.943,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8803114 JEBSON LUIZ MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CSP SERVICO AUTONOMO DE AGUA E

Conta: 0745 | 006 | 00000055-8

Data: 03/01/2025 - 10:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304424	APLICACAO	16.188,23 D	16.188,23 D
02/12/2024	000237	CRED TED	6.774,11 C	9.414,12 D
02/12/2024	200248	ARR DH CB	9.725,57 C	311,45 C
02/12/2024	200248	ARR DH CB	2.052,65 C	2.364,10 C
02/12/2024	200248	ARR AUTOAT	29,19 C	2.393,29 C
02/12/2024	200248	ARR INTER	2.418,62 C	4.811,91 C
02/12/2024	010727	PAG BOLETO	41,43 D	4.770,48 C
02/12/2024	021701	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.270,48 C
02/12/2024	200248	DEB TARIFA	47,04 D	3.223,44 C
02/12/2024	200248	DEB TARIFA	1,68 D	3.221,76 C
02/12/2024	200248	DEB TARIFA	110,88 D	3.110,88 C
02/12/2024	200248	DEB TARIFA	582,96 D	2.527,92 C
02/12/2024	144918	DB FOL PAG	2.527,92 D	0,00 C
03/12/2024	388608	RESGATE	85.141,42 C	85.141,42 C
03/12/2024	000237	CRED TED	8.321,79 C	93.463,21 C
03/12/2024	200248	ARR DH CB	10.181,67 C	103.644,88 C
03/12/2024	200248	ARR DH CB	657,66 C	104.302,54 C
03/12/2024	200248	ARR INTER	4.207,01 C	108.509,55 C
03/12/2024	007032	PAG BOLETO	1.729,00 D	106.780,55 C
03/12/2024	957930	PG PREFEIT	15,00 D	106.765,55 C
03/12/2024	960411	PG LUZ/GAS	2.081,91 D	104.683,64 C
03/12/2024	960807	PG LUZ/GAS	82.853,05 D	21.830,59 C
03/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	8.025,15 D	13.805,44 C
03/12/2024	030904	ENVIO PIX	3.500,00 D	10.305,44 C

03/12/2024	031129	ENVIO TEV	4.675,00 D	5.630,44 C
03/12/2024	031131	ENVIO TEV	3.412,75 D	2.217,69 C
03/12/2024	031134	ENVIO TEV	4.207,50 D	1.989,81 D
03/12/2024	031137	ENVIO PIX	1.650,00 D	3.639,81 D
03/12/2024	031409	ENVIO PIX	826,06 D	4.465,87 D
03/12/2024	031409	ENVIO PIX	1.300,00 D	5.765,87 D
03/12/2024	031410	ENVIO PIX	1.300,00 D	7.065,87 D
03/12/2024	200248	DEB TARIFA	164,64 D	7.230,51 D
03/12/2024	200248	DEB TARIFA	712,32 D	7.942,83 D
03/12/2024	200248	DEB TARIFA	82,32 D	8.025,15 D
03/12/2024	144918	DEB TARIFA	0,66 D	8.025,81 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	8.025,81 C	0,00 C
04/12/2024	560490	APLICACAO	26.683,60 D	26.683,60 D
04/12/2024	000237	CRED TED	17.549,07 C	9.134,53 D
04/12/2024	200248	ARR DH CB	12.632,84 C	3.498,31 C
04/12/2024	200248	ARR DH CB	1.487,84 C	4.986,15 C
04/12/2024	200248	ARR AUTOAT	42,45 C	5.028,60 C
04/12/2024	200248	ARR AUTOAT	283,18 C	5.311,78 C
04/12/2024	200248	ARR INTER	9.356,22 C	14.668,00 C
04/12/2024	757346	PG PREFEIT	3,07 D	14.664,93 C
04/12/2024	757362	PG PREFEIT	10,03 D	14.654,90 C
04/12/2024	041031	ENVIO PIX	300,00 D	14.354,90 C
04/12/2024	041031	ENVIO PIX	252,78 D	14.102,12 C
04/12/2024	041032	ENVIO PIX	2.000,00 D	12.102,12 C
04/12/2024	041032	ENVIO PIX	4.500,00 D	7.602,12 C
04/12/2024	041032	ENVIO PIX	330,00 D	7.272,12 C
04/12/2024	041034	ENVIO TEV	1.254,76 D	6.017,36 C
04/12/2024	041118	ENVIO TEV	4.250,00 D	1.767,36 C
04/12/2024	200248	DEB TARIFA	3,36 D	1.764,00 C
04/12/2024	200248	DEB TARIFA	401,52 D	1.362,48 C
04/12/2024	200248	DEB TARIFA	1.102,08 D	260,40 C
04/12/2024	200248	DEB TARIFA	1,68 D	258,72 C
04/12/2024	200248	DEB TARIFA	258,72 D	0,00 C
05/12/2024	273558	APLICACAO	38.850,73 D	38.850,73 D
05/12/2024	000237	CRED TED	11.599,36 C	27.251,37 D

05/12/2024	200248	ARR DH CB	21.832,00 C	5.419,37 D
05/12/2024	200248	ARR DH CB	4.735,94 C	683,43 D
05/12/2024	200248	ARR AUTOAT	42,90 C	640,53 D
05/12/2024	200248	ARR INTER	4.714,02 C	4.073,49 C
05/12/2024	004706	PAG BOLETO	187,03 D	3.886,46 C
05/12/2024	509443	PG LUZ/GAS	521,73 D	3.364,73 C
05/12/2024	051417	ENVIO TEV	2.338,25 D	1.026,48 C
05/12/2024	200248	DEB TARIFA	109,20 D	917,28 C
05/12/2024	200248	DEB TARIFA	5,04 D	912,24 C
05/12/2024	200248	DEB TARIFA	213,36 D	698,88 C
05/12/2024	200248	DEB TARIFA	698,88 D	0,00 C
06/12/2024	595809	APLICACAO	3.563,12 D	3.563,12 D
06/12/2024	000237	CRED TED	271,88 C	3.291,24 D
06/12/2024	000237	CRED TED	9.750,27 C	6.459,03 C
06/12/2024	200248	ARR DH CB	14.215,85 C	20.674,88 C
06/12/2024	200248	ARR DH CB	2.316,37 C	22.991,25 C
06/12/2024	200248	ARR AUTOAT	656,49 C	23.647,74 C
06/12/2024	200248	ARR INTER	4.494,21 C	28.141,95 C
06/12/2024	007765	PAG BOLETO	323,00 D	27.818,95 C
06/12/2024	061021	ENVIO PIX	3.800,00 D	24.018,95 C
06/12/2024	061548	ENVIO TEV	23.194,07 D	824,88 C
06/12/2024	200248	DEB TARIFA	535,92 D	288,96 C
06/12/2024	200248	DEB TARIFA	178,08 D	110,88 C
06/12/2024	200248	DEB TARIFA	10,08 D	100,80 C
06/12/2024	200248	DEB TARIFA	100,80 D	0,00 C
09/12/2024	423481	APLICACAO	21.199,64 D	21.199,64 D
09/12/2024	000237	CRED TED	9.305,26 C	11.894,38 D
09/12/2024	200248	ARR DH CB	1.986,59 C	9.907,79 D
09/12/2024	200248	ARR DH CB	11.206,49 C	1.298,70 C
09/12/2024	200248	ARR AUTOAT	18,59 C	1.317,29 C
09/12/2024	200248	ARR INTER	3.210,31 C	4.527,60 C
09/12/2024	001115	PAG BOLETO	1.945,53 D	2.582,07 C
09/12/2024	001134	PAG BOLETO	228,78 D	2.353,29 C
09/12/2024	001148	PAG BOLETO	1.238,49 D	1.114,80 C
09/12/2024	091021	ENVIO PIX	300,00 D	814,80 C

09/12/2024	200248	DEB TARIFA	1,68 D	813,12 C
09/12/2024	200248	DEB TARIFA	141,12 D	672,00 C
09/12/2024	200248	DEB TARIFA	547,68 D	124,32 C
09/12/2024	200248	DEB TARIFA	124,32 D	0,00 C
10/12/2024	471751	RESGATE	15.499,37 C	15.499,37 C
10/12/2024	000237	CRED TED	10.296,88 C	25.796,25 C
10/12/2024	200248	ARR DH CB	11.965,88 C	37.762,13 C
10/12/2024	200248	ARR DH CB	2.524,34 C	40.286,47 C
10/12/2024	200248	ARR AUTOAT	209,21 C	40.495,68 C
10/12/2024	200248	ARR INTER	5.053,40 C	45.549,08 C
10/12/2024	003743	PAG BOLETO	807,50 D	44.741,58 C
10/12/2024	299411	PG PREFEIT	12,37 D	44.729,21 C
10/12/2024	302162	PG ORG GOV	7.312,41 D	37.416,80 C
10/12/2024	302878	PG LUZ/GAS	104,63 D	37.312,17 C
10/12/2024	302885	PG LUZ/GAS	102,75 D	37.209,42 C
10/12/2024	303145	PG ORG GOV	35.077,70 D	2.131,72 C
10/12/2024	100912	ENVIO PIX	1.018,68 D	1.113,04 C
10/12/2024	101023	ENVIO PIX	100,00 D	1.013,04 C
10/12/2024	200248	DEB TARIFA	5,04 D	1.008,00 C
10/12/2024	200248	DEB TARIFA	225,12 D	782,88 C
10/12/2024	200248	DEB TARIFA	661,92 D	120,96 C
10/12/2024	200248	DEB TARIFA	120,96 D	0,00 C
11/12/2024	230372	APLICACAO	16.817,63 D	16.817,63 D
11/12/2024	000237	CRED TED	19.099,83 C	2.282,20 C
11/12/2024	200248	ARR DH CB	13.182,84 C	15.465,04 C
11/12/2024	200248	ARR DH CB	1.732,70 C	17.197,74 C
11/12/2024	200248	ARR AUTOAT	244,35 C	17.442,09 C
11/12/2024	200248	ARR INTER	5.721,73 C	23.163,82 C
11/12/2024	002231	PAG BOLETO	2.593,50 D	20.570,32 C
11/12/2024	002239	PAG BOLETO	2.593,50 D	17.976,82 C
11/12/2024	002350	PAG BOLETO	604,75 D	17.372,07 C
11/12/2024	758370	PG LUZ/GAS	1.776,16 D	15.595,91 C
11/12/2024	111050	ENVIO TEV	20,25 D	15.575,66 C
11/12/2024	111051	ENVIO TEV	119,00 D	15.456,66 C
11/12/2024	111055	ENVIO PIX	717,33 D	14.739,33 C

11/12/2024	111056	ENVIO PIX	503,39 D	14.235,94 C
11/12/2024	111057	ENVIO PIX	565,49 D	13.670,45 C
11/12/2024	111058	ENVIO PIX	50,39 D	13.620,06 C
11/12/2024	111059	ENVIO PIX	1.429,02 D	12.191,04 C
11/12/2024	111104	ENVIO PIX	10.800,00 D	1.391,04 C
11/12/2024	200248	DEB TARIFA	8,40 D	1.382,64 C
11/12/2024	200248	DEB TARIFA	297,36 D	1.085,28 C
11/12/2024	200248	DEB TARIFA	897,12 D	188,16 C
11/12/2024	200248	DEB TARIFA	188,16 D	0,00 C
12/12/2024	420907	APLICACAO	69.156,87 D	69.156,87 D
12/12/2024	000237	CRED TED	54.930,32 C	14.226,55 D
12/12/2024	200248	ARR DH CB	18.153,70 C	3.927,15 C
12/12/2024	200248	ARR DH CB	3.068,93 C	6.996,08 C
12/12/2024	200248	ARR INTER	2.661,54 C	9.657,62 C
12/12/2024	000948	PAG BOLETO	653,67 D	9.003,95 C
12/12/2024	000958	PAG BOLETO	233,00 D	8.770,95 C
12/12/2024	120933	ENVIO PIX	2.500,00 D	6.270,95 C
12/12/2024	121046	ENVIO PIX	3.147,77 D	3.123,18 C
12/12/2024	121046	ENVIO PIX	778,55 D	2.344,63 C
12/12/2024	121047	ENVIO PIX	255,91 D	2.088,72 C
12/12/2024	121701	ENVIO PIX	1.200,00 D	888,72 C
12/12/2024	200248	DEB TARIFA	142,80 D	745,92 C
12/12/2024	200248	DEB TARIFA	603,12 D	142,80 C
12/12/2024	200248	DEB TARIFA	142,80 D	0,00 C
13/12/2024	295138	APLICACAO	16.912,66 D	16.912,66 D
13/12/2024	000237	CRED TED	8.790,37 C	8.122,29 D
13/12/2024	200248	ARR DH CB	10.808,71 C	2.686,42 C
13/12/2024	200248	ARR DH CB	2.565,73 C	5.252,15 C
13/12/2024	200248	ARR AUTOAT	306,10 C	5.558,25 C
13/12/2024	200248	ARR INTER	2.168,59 C	7.726,84 C
13/12/2024	130954	ENVIO PIX	3.800,00 D	3.926,84 C
13/12/2024	131411	ENVIO PIX	2.500,00 D	1.426,84 C
13/12/2024	131502	ENVIO PIX	649,00 D	777,84 C
13/12/2024	200248	DEB TARIFA	115,92 D	661,92 C
13/12/2024	200248	DEB TARIFA	5,04 D	656,88 C

13/12/2024	200248	DEB TARIFA	104,16 D	552,72 C
13/12/2024	200248	DEB TARIFA	552,72 D	0,00 C
16/12/2024	267392	RESGATE	4.610,04 C	4.610,04 C
16/12/2024	000237	CRED TED	7.937,16 C	12.547,20 C
16/12/2024	200248	ARR DH CB	2.111,38 C	14.658,58 C
16/12/2024	200248	ARR DH CB	10.485,19 C	25.143,77 C
16/12/2024	200248	ARR INTER	6.447,91 C	31.591,68 C
16/12/2024	160814	ENVIO PIX	1.081,43 D	30.510,25 C
16/12/2024	160815	ENVIO PIX	600,10 D	29.910,15 C
16/12/2024	160815	ENVIO PIX	600,10 D	29.310,05 C
16/12/2024	160815	ENVIO PIX	600,10 D	28.709,95 C
16/12/2024	160816	ENVIO TEV	2.668,04 D	26.041,91 C
16/12/2024	160816	ENVIO TEV	1.049,76 D	24.992,15 C
16/12/2024	160817	ENVIO TEV	2.668,04 D	22.324,11 C
16/12/2024	200248	DEB TARIFA	164,64 D	22.159,47 C
16/12/2024	200248	DEB TARIFA	537,60 D	21.621,87 C
16/12/2024	200248	DEB TARIFA	104,16 D	21.517,71 C
16/12/2024	144918	DB FOL PAG	21.517,71 D	0,00 C
17/12/2024	284547	RESGATE	5.814,97 C	5.814,97 C
17/12/2024	000237	CRED TED	7.792,23 C	13.607,20 C
17/12/2024	200248	ARR DH CB	10.742,43 C	24.349,63 C
17/12/2024	200248	ARR DH CB	2.473,32 C	26.822,95 C
17/12/2024	200248	ARR INTER	2.448,86 C	29.271,81 C
17/12/2024	909119	PG ORG GOV	23.595,36 D	5.676,45 C
17/12/2024	914350	PG LUZ/GAS	2.044,85 D	3.631,60 C
17/12/2024	170851	ENVIO PIX	2.800,00 D	831,60 C
17/12/2024	200248	DEB TARIFA	131,04 D	700,56 C
17/12/2024	200248	DEB TARIFA	571,20 D	129,36 C
17/12/2024	200248	DEB TARIFA	129,36 D	0,00 C
17/12/2024	144918	DEB TARIFA	13,20 D	13,20 D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,20 C	0,00 C
18/12/2024	718525	APLICACAO	29.638,21 D	29.638,21 D
18/12/2024	000237	CRED TED	15.208,98 C	14.429,23 D
18/12/2024	200248	ARR DH CB	9.369,27 C	5.059,96 D
18/12/2024	200248	ARR DH CB	2.307,24 C	2.752,72 D

18/12/2024	200248	ARR AUTOAT	45,50 C	2.707,22 D
18/12/2024	200248	ARR INTER	5.285,63 C	2.578,41 C
18/12/2024	181538	ENVIO PIX	12,25 D	2.566,16 C
18/12/2024	181538	ENVIO PIX	1.008,80 D	1.557,36 C
18/12/2024	200248	DEB TARIFA	1.128,96 D	428,40 C
18/12/2024	200248	DEB TARIFA	169,68 D	258,72 C
18/12/2024	200248	DEB TARIFA	1,68 D	257,04 C
18/12/2024	200248	DEB TARIFA	257,04 D	0,00 C
19/12/2024	728613	RESGATE	11.791,22 C	11.791,22 C
19/12/2024	000237	CRED TED	9.673,01 C	21.464,23 C
19/12/2024	200248	ARR DH CB	20.295,29 C	41.759,52 C
19/12/2024	200248	ARR DH CB	2.394,14 C	44.153,66 C
19/12/2024	200248	ARR AUTOAT	61,02 C	44.214,68 C
19/12/2024	200248	ARR INTER	3.367,20 C	47.581,88 C
19/12/2024	191535	DP DIN LOT	12,25 C	47.594,13 C
19/12/2024	097816	PG LUZ/GAS	44.590,29 D	3.003,84 C
19/12/2024	191121	ENVIO PIX	1.800,00 D	1.203,84 C
19/12/2024	191408	ENVIO PIX	300,00 D	903,84 C
19/12/2024	200248	DEB TARIFA	105,84 D	798,00 C
19/12/2024	200248	DEB TARIFA	668,64 D	129,36 C
19/12/2024	200248	DEB TARIFA	126,00 D	3,36 C
19/12/2024	200248	DEB TARIFA	3,36 D	0,00 C
20/12/2024	867168	APLICACAO	10.956,70 D	10.956,70 D
20/12/2024	000237	CRED TED	6.630,66 C	4.326,04 D
20/12/2024	200248	ARR DH CB	1.510,04 C	2.816,00 D
20/12/2024	200248	ARR DH CB	10.975,55 C	8.159,55 C
20/12/2024	200248	ARR INTER	2.772,05 C	10.931,60 C
20/12/2024	200832	ENVIO PIX	1.400,00 D	9.531,60 C
20/12/2024	200832	ENVIO PIX	4.800,00 D	4.731,60 C
20/12/2024	201044	ENVIO PIX	2.200,00 D	2.531,60 C
20/12/2024	201110	ENVIO PIX	1.700,00 D	831,60 C
20/12/2024	200248	DEB TARIFA	141,12 D	690,48 C
20/12/2024	200248	DEB TARIFA	604,80 D	85,68 C
20/12/2024	200248	DEB TARIFA	85,68 D	0,00 C
23/12/2024	239450	RESGATE	7.562,79 C	7.562,79 C

23/12/2024	000237	CRED TED	7.063,32 C	14.626,11 C
23/12/2024	200248	ARR DH CB	12.251,82 C	26.877,93 C
23/12/2024	200248	ARR DH CB	1.069,91 C	27.947,84 C
23/12/2024	200248	ARR AUTOAT	120,66 C	28.068,50 C
23/12/2024	200248	ARR INTER	3.336,14 C	31.404,64 C
23/12/2024	000866	PAG BOLETO	3.500,00 D	27.904,64 C
23/12/2024	000871	PAG BOLETO	2.856,00 D	25.048,64 C
23/12/2024	000884	PAG BOLETO	571,20 D	24.477,44 C
23/12/2024	274721	PG PREFEIT	23,88 D	24.453,56 C
23/12/2024	274736	PG PREFEIT	69,79 D	24.383,77 C
23/12/2024	276790	PG ORG GOV	7.077,79 D	17.305,98 C
23/12/2024	230830	ENVIO TEV	386,32 D	16.919,66 C
23/12/2024	230903	ENVIO TEV	13.141,80 D	3.777,86 C
23/12/2024	230909	ENVIO PIX	1.185,20 D	2.592,66 C
23/12/2024	231047	ENVIO PIX	1.966,02 D	626,64 C
23/12/2024	200248	DEB TARIFA	465,36 D	161,28 C
23/12/2024	200248	DEB TARIFA	65,52 D	95,76 C
23/12/2024	200248	DEB TARIFA	1,68 D	94,08 C
23/12/2024	200248	DEB TARIFA	94,08 D	0,00 C
24/12/2024	235749	APLICACAO	11.859,29 D	11.859,29 D
24/12/2024	000237	CRED TED	10.509,40 C	1.349,89 D
24/12/2024	200248	ARR DH CB	8.585,05 C	7.235,16 C
24/12/2024	200248	ARR DH CB	941,24 C	8.176,40 C
24/12/2024	200248	ARR AUTOAT	30,38 C	8.206,78 C
24/12/2024	200248	ARR INTER	3.955,09 C	12.161,87 C
24/12/2024	306604	CHEQUE SAC	2.500,00 D	9.661,87 C
24/12/2024	008588	PAG BOLETO	500,12 D	9.161,75 C
24/12/2024	008595	PAG BOLETO	665,77 D	8.495,98 C
24/12/2024	008611	PAG BOLETO	498,57 D	7.997,41 C
24/12/2024	008624	PAG BOLETO	841,75 D	7.155,66 C
24/12/2024	008627	PAG BOLETO	106,97 D	7.048,69 C
24/12/2024	008633	PAG BOLETO	101,96 D	6.946,73 C
24/12/2024	008638	PAG BOLETO	559,67 D	6.387,06 C
24/12/2024	240854	ENVIO PIX	2.000,00 D	4.387,06 C
24/12/2024	241012	ENVIO PIX	3.478,18 D	908,88 C

24/12/2024	200248	DEB TARIFA	640,08 D	268,80 C
24/12/2024	200248	DEB TARIFA	115,92 D	152,88 C
24/12/2024	200248	DEB TARIFA	1,68 D	151,20 C
24/12/2024	200248	DEB TARIFA	151,20 D	0,00 C
26/12/2024	572288	APLICACAO	5.163,68 D	5.163,68 D
26/12/2024	000237	CRED TED	16.875,84 C	11.712,16 C
26/12/2024	200248	ARR DH CB	10.870,25 C	22.582,41 C
26/12/2024	200248	ARR DH CB	2.337,61 C	24.920,02 C
26/12/2024	200248	ARR INTER	6.007,23 C	30.927,25 C
26/12/2024	261004	CRED TEV	89,75 C	31.017,00 C
26/12/2024	786797	PAG BOLETO	1.082,97 D	29.934,03 C
26/12/2024	787358	PAG BOLETO	139,98 D	29.794,05 C
26/12/2024	260910	ENVIO PIX	1.306,10 D	28.487,95 C
26/12/2024	260911	ENVIO PIX	1.306,10 D	27.181,85 C
26/12/2024	260911	ENVIO PIX	1.306,10 D	25.875,75 C
26/12/2024	260915	ENVIO TEV	5.391,86 D	20.483,89 C
26/12/2024	260915	ENVIO TEV	5.391,86 D	15.092,03 C
26/12/2024	260916	ENVIO TEV	2.385,79 D	12.706,24 C
26/12/2024	261145	ENVIO PIX	1.350,00 D	11.356,24 C
26/12/2024	261451	ENVIO PIX	1.800,00 D	9.556,24 C
26/12/2024	261538	ENVIO PIX	8.279,44 D	1.276,80 C
26/12/2024	200248	DEB TARIFA	210,00 D	1.066,80 C
26/12/2024	200248	DEB TARIFA	834,96 D	231,84 C
26/12/2024	200248	DEB TARIFA	231,84 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320246	RESGATE	98.665,08 C	98.665,08 C
27/12/2024	000237	CRED TED	5.147,46 C	103.812,54 C
27/12/2024	200248	ARR DH CB	16.028,56 C	119.841,10 C
27/12/2024	200248	ARR DH CB	3.897,78 C	123.738,88 C
27/12/2024	200248	ARR INTER	1.885,93 C	125.624,81 C
27/12/2024	001429	PAG BOLETO	12.636,06 D	112.988,75 C
27/12/2024	002851	PAG BOLETO	262,55 D	112.726,20 C
27/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	8.025,15 D	104.701,05 C
27/12/2024	122694	ENVIO TED	4.536,54 D	100.164,51 C

27/12/2024	270906	ENVIO TEV	190,00 D	99.974,51 C
27/12/2024	270906	ENVIO TEV	515,10 D	99.459,41 C
27/12/2024	270907	ENVIO TEV	21,18 D	99.438,23 C
27/12/2024	270908	ENVIO TEV	312,12 D	99.126,11 C
27/12/2024	270909	ENVIO TEV	2.110,53 D	97.015,58 C
27/12/2024	270911	ENVIO PIX	3.800,00 D	93.215,58 C
27/12/2024	270912	ENVIO PIX	2.900,60 D	90.314,98 C
27/12/2024	271039	ENVIO PIX	2.715,00 D	87.599,98 C
27/12/2024	271042	ENVIO PIX	2.900,00 D	84.699,98 C
27/12/2024	271044	ENVIO PIX	2.540,00 D	82.159,98 C
27/12/2024	271046	ENVIO PIX	2.850,00 D	79.309,98 C
27/12/2024	271046	ENVIO PIX	1.700,00 D	77.609,98 C
27/12/2024	271047	ENVIO PIX	2.940,00 D	74.669,98 C
27/12/2024	271418	ENVIO PIX	1.500,00 D	73.169,98 C
27/12/2024	122694	DOC/TED INTERNET	12,00 D	73.157,98 C
27/12/2024	200248	DEB TARIFA	70,56 D	73.087,42 C
27/12/2024	200248	DEB TARIFA	252,00 D	72.835,42 C
27/12/2024	200248	DEB TARIFA	85,68 D	72.749,74 C
27/12/2024	144918	DB FOL PAG	37.857,70 D	34.892,04 C
27/12/2024	144918	DB FOL PAG	42.917,19 D	8.025,15 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	8.025,15 C	0,00 C
30/12/2024	389786	RESGATE	1.708,07 C	1.708,07 C
30/12/2024	000237	CRED TED	10.175,98 C	11.884,05 C
30/12/2024	200248	ARR DH CB	4.224,56 C	16.108,61 C
30/12/2024	200248	ARR DH CB	1.271,74 C	17.380,35 C
30/12/2024	200248	ARR INTER	2.584,04 C	19.964,39 C
30/12/2024	130718	PAG BOLETO	38,64 D	19.925,75 C
30/12/2024	130729	PAG BOLETO	1.400,00 D	18.525,75 C
30/12/2024	130980	PAG BOLETO	1.757,97 D	16.767,78 C
30/12/2024	219543	PG ORG GOV	147,00 D	16.620,78 C
30/12/2024	300838	ENVIO TEV	2.935,25 D	13.685,53 C
30/12/2024	300840	ENVIO PIX	2.300,00 D	11.385,53 C
30/12/2024	301019	ENVIO PIX	1.300,00 D	10.085,53 C
30/12/2024	301020	ENVIO PIX	1.300,00 D	8.785,53 C
30/12/2024	301107	ENVIO PIX	160,00 D	8.625,53 C

30/12/2024	301108	ENVIO PIX	340,00 D	8.285,53 C
30/12/2024	301109	ENVIO PIX	160,00 D	8.125,53 C
30/12/2024	301109	ENVIO PIX	160,00 D	7.965,53 C
30/12/2024	301110	ENVIO PIX	340,00 D	7.625,53 C
30/12/2024	301110	ENVIO PIX	340,00 D	7.285,53 C
30/12/2024	301145	ENVIO PIX	2.000,00 D	5.285,53 C
30/12/2024	902606	DB AT CONV	4.542,97 D	742,56 C
30/12/2024	200248	DEB TARIFA	144,48 D	598,08 C
30/12/2024	200248	DEB TARIFA	465,36 D	132,72 C
30/12/2024	200248	DEB TARIFA	132,72 D	0,00 C
30/12/2024	144918	DEB TARIFA	24,42 D	24,42 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	24,42 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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CSP SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	07.095.193/0001-50	0006.000000000055-8	12/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.001.678,88C	377.397,259841
Aplicações	266.990,36C	33.478,454053
Resgates	246.950,54D	30.930,720433
Rendimento Bruto no Mês	22.162,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.043.881,47C	379.944,993461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	16.188,23C	2.034,664980
03 / 12	RESGATE	85.141,42D	10.697,773609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	8.025,81D	1.008,419613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	26.683,60C	3.351,628309
05 / 12	APLICACAO	38.850,73C	4.878,311947

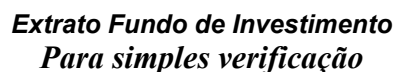
06 / 12	APLICACAO	3.563,12C	447,259713
09 / 12	APLICACAO	21.199,64C	2.660,211111
10 / 12	RESGATE	15.499,37D	1.944,286154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	16.817,63C	2.108,964298
12 / 12	APLICACAO	69.156,87C	8.669,612997
13 / 12	APLICACAO	16.912,66C	2.119,434867
16 / 12	RESGATE	4.610,04D	577,506361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.814,97D	728,187640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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



Código	Operação	Emissão
0745	0055	08/01/2025

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

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

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CSP SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	07.095.193/0001-50	0006.000000000055-8	12/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.001.678,88C	377.397,259841
Aplicações	266.990,36C	33.478,454053
Resgates	246.950,54D	30.930,720433
Rendimento Bruto no Mês	22.162,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.043.881,47C	379.944,993461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	13,20D	1,652988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	29.638,21C	3.710,150402
19 / 12	RESGATE	11.791,22D	1.475,508009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	10.956,70C	1.370,585286
23 / 12	RESGATE	7.562,79D	945,698791
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	11.859,29C	1.482,401614
26 / 12	APLICACAO	5.163,68C	645,228524
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	98.665,08D	12.324,309385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.025,15D	1.002,425790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.708,07D	213,280983
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CSP SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	07.095.193/0001-50	0006.000000000055-8	12/2024	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.001.678,88C	377.397,259841
Aplicações	266.990,36C	33.478,454053
Resgates	246.950,54D	30.930,720433
Rendimento Bruto no Mês	22.162,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.043.881,47C	379.944,993461
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	
30 / 12	RESGATE	24,42D	3,049235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0745

CONTA CORRENTE Nº 55-8 (SAAE MOVIMENTO)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....	R\$	3.043.881,47
SALDO TOTAL 1+2.....	R\$	3.043.881,47

(+) CRÉDITO

91.021	Pagamento em favor de Ac2b Tecnologia Eirelli Cnpj 20.301.708/0001-90 na data de 09/12/2024 efetuado em duplicidade, devidamente identificado e registrado, para posterior ressarcimento e regularização.	R\$	300,00
RESUMO DOS CRÉDITOS.....		R\$	300,00

(-) DÉBITO

RESUMO DOS DÉBITOS.....	R\$	-
SALDO REAL	R\$	3.044.181,47

Camocim - Ce, 31 de Dezembro de 2024.

José Santiago Monteiro Filho
Superintendente/Ordenador de Despesas