



## Extrato de Conta Corrente

G3370209103323051  
02/01/2024 09:14:59

### Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 6048-8SAE\*SERV AUT AGUA E ESGO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	5.116,67 C	
01/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.160	1.300,00 D	
				01/12 15:49 FRANCISCO 0			
01/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.160	1.300,00 D	
				01/12 15:50 FRANCISCO 0			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	505,00 D	
				033 4410 009420453000141 F.S. DE ARAUJ			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.000,00 D	
				104 0745 92508669253 DENISON MARCIO DA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.869,39 D	
				104 0619 020436891000130 JMX SOLUCOES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.741,25 D	
				104 0745 05548475312 JOSEANE FERNANDES			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	71,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	16,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	6,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.016.389	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.016.390	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.016.391	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.016.392	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.745,17 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	2.750,29 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	63,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	11,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	18,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.651,76 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	2.432,69 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.515	99,31 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.742	92,29 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	90,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	3,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.527,43 D 0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	3.469,70 C
06/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.016.435	8.930,00 D
06/12 09:39 A & C ROCHA SERV GRAF					
06/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.019.136	2.700,00 D
06/12 09:44 ENIO MARCONIO SANTOS ME					
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	50,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	11,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.230,44 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	2.376,64 C
07/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	420,89 D
07/12 09:33 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA					
07/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	96,33 D
07/12 09:34 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA					
07/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	391,25 D
07/12 09:35 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA					
07/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	1.014,68 D
07/12 09:36 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA					
07/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	160,00 D
07/12 09:31 T COM APAR TELE LTDA					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	249,88 D
077 0001 04766837347 EGILSON DA ROCHA					
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	60,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	3,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.005.899	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	258,28 D
OI S A					
07/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	241,44 D
OI S A					
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,25 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	1.695,60 C
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	330,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.828.039.000.000	342,86 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	330,00 D
033 4410 015841751000108 MARCELO DE AR					
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	50,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	15,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.076.896	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.961,33 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	1.233,23 C
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	51,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					

11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.178,12 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	5.314,27 C
12/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 553.673.000.026.682		1.868,80 D
		12/12 14:12 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA		
12/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 553.673.000.026.682		59,50 D
		12/12 14:15 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA		
12/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 553.673.000.026.682		238,00 D
		12/12 14:16 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA		
12/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 553.673.000.026.682		127,57 D
		12/12 14:17 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA		
12/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 553.673.000.026.682		285,60 D
		12/12 14:20 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA		
12/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 554.145.000.037.000		285,60 D
		12/12 14:18 A AMARO F DA SILVA		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		121,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		30,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		20,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.636		3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.273,85 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	1.215,45 C
13/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 550.085.000.015.896		180,00 D
		13/12 10:34 L NUNES DE SOUSA ME		
13/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.108.850		400,00 D
		13/12 16:35 ANAZION AUTO PECAS LTDA		
13/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 554.272.000.006.745		160,00 D
		13/12 10:38 T COM APAR TELE LTDA		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		45,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		1,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.636		3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425,35 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	1.452,90 C
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.930.482.000.000		596,47 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		50,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		6,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 117.636		3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.989,25 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	1.841,30 C
15/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 550.039.000.023.806		2.179,34 D
		15/12 10:18 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL		
15/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.104.835		1.024,17 D
		15/12 10:15 LINSEL 00007095193000150		
15/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada 552.098.000.000.673		2.300,00 D
		15/12 10:10 CLORANDO C DE V P SANEA		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.501		1.134,82 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		28,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		1,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras 117.636		10,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.837,11 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	1.677,25 C
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	45,09 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.625,48 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	2.367,77 C
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	73,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	10,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.279,26 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	712,31 C
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.016.435	14.250,00 D
20/12 07:10 A & C ROCHA SERV GRAF					
20/12/2023	0039	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.074.324	3.600,00 D
20/12 09:16 LUCIANA N RODRIGUES					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	777,00 D
20/12 11:42 AMANDA VASCONCELOS ANDRA					
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	1.653,00 D
20/12 11:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA					
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	36,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.604,43 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	4.571,25 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.143.395.000.000	63,66 C
004898280105-41 SUPERINTENDENCIA REG.					
21/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.359	1.333,80 D
21/12 10:39 S V COMERCIO DE MATERIAL					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	103,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	8,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	13,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	6,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.169,18 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	1.579,25 C
22/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.017.771	2.970,40 D
22/12 09:27 J B FERREIRA ROCHA ME					
22/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	7.309,00 D
22/12 09:37 RN I C BOMBAS LTDA					
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	41,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	1,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.750,25 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.636	856,35 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.292.828.000.000	89,24 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.292.830.000.000	91,50 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.292.832.000.000	89,24 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					

26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.292.836.000.000	89,24 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.292.838.000.000	89,24 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.292.839.000.000	89,24 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.292.842.000.000	89,24 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.293.309.000.000	89,24 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	15,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.542,47 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	4.141,72 C
27/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.015.896	1.500,00 D
		27/12 09:42 L NUNES DE SOUSA ME		
27/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.134,82 D
		27/12 16:06 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	577,06 D
		27/12 16:08 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	577,06 D
		27/12 16:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	652,94 D
		27/12 16:10 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	542,40 D
		27/12 16:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	285,60 D
		27/12 16:13 A AMARO F DA SILVA		
27/12/2023	0039	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	160,00 D
		27/12 16:17 T COM APAR TELE LTDA		
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	85,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	8,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	106,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	6,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.495,24 C 0,00 C
28/12/2023	3515	99015 870 Transferência recebida	553.515.000.001.482	577,06 C
		28/12 13:45 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	1.944,52 C
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.359.095.000.000	89,24 C
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	36,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	6,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	1,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	5,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.560,72 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.636	1.243,62 C
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	26,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	3,34 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.636	5,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.636	10,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.198,53 D 0,00 C
31/12/2023	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

G3370209103323051  
02/01/2024 09:15:52

Cliente	
Agência	39-6
Conta	6048-8 SAAE SERV AUT AGUA E ESGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.340,67			1.156,039935		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.380,28			1.156,039935		1.156,039935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.340,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,61
SALDO ATUAL =	5.380,28

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.166,31			55.302,756812		
01/12/2023	RESGATE	3.745,17			3.082,602217	1,214937814	52.220,154595
	Aplicação 29/09/2023	393,65			324,009525		
	Aplicação 02/10/2023	820,59			675,414245		
	Aplicação 03/10/2023	1.637,77			1.348,027700		
	Aplicação 04/10/2023	893,16			735,150747		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.651,76			2.181,850134	1,215372201	54.402,004729
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.527,43			2.078,828075	1,215795587	56.480,832804
06/12/2023	RESGATE	8.230,44			6.767,212499	1,216223076	49.713,620305
	Aplicação 04/10/2023	1.203,32			989,393611		
	Aplicação 06/10/2023	1.951,20			1.604,314094		
	Aplicação 10/10/2023	1.836,40			1.509,915303		
	Aplicação 11/10/2023	1.033,67			849,901451		
	Aplicação 16/10/2023	1.324,38			1.088,932288		
	Aplicação 17/10/2023	881,47			724,755752		
07/12/2023	RESGATE	538,25			442,402786	1,216651469	49.271,217519
	Aplicação 17/10/2023	538,25			442,402786		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.961,33			1.611,505530	1,217079286	50.882,723049
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.178,12			967,662497	1,217490606	51.850,385546
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.273,85			1.866,993315	1,217920804	53.717,378861
13/12/2023	APLICAÇÃO	425,35			349,120284	1,218347999	54.066,499145
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.989,25			1.632,165807	1,218779361	55.698,664952
15/12/2023	RESGATE	4.837,11			3.967,479274	1,219189734	51.731,185678
	Aplicação 17/10/2023	877,40			719,661513		
	Aplicação 18/10/2023	1.189,53			975,671367		
	Aplicação 20/10/2023	2.028,56			1.663,860975		
	Aplicação 23/10/2023	741,62			608,285419		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.625,48			1.332,804688	1,219593549	53.063,990366
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.279,26			1.868,244330	1,220001026	54.932,234696
20/12/2023	RESGATE	19.604,43			16.063,821155	1,220408881	38.868,413541
	Aplicação 23/10/2023	3.314,07			2.715,541786		

	Aplicação 24/10/2023	2.556,11	2.094,473226		
	Aplicação 25/10/2023	407,11	333,582311		
	Aplicação 26/10/2023	7.152,22	5.860,513055		
	Aplicação 27/10/2023	6.174,92	5.059,710777		
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.169,18	2.595,949402	1,220817323	41.464,362943
22/12/2023	RESGATE	8.750,25	7.165,110529	1,221227497	34.299,252414
	Aplicação 27/10/2023	177,44	145,293820		
	Aplicação 31/10/2023	1.555,92	1.274,059917		
	Aplicação 06/11/2023	3.051,36	2.498,588674		
	Aplicação 09/11/2023	2.383,63	1.951,829696		
	Aplicação 10/11/2023	1.581,90	1.295,338422		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.542,47	1.262,628114	1,221634448	35.561,880528
27/12/2023	RESGATE	1.495,24	1.223,560804	1,222039800	34.338,319724
	Aplicação 10/11/2023	1.495,24	1.223,560804		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.560,72	2.094,753119	1,222444772	36.433,072843
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.198,53	980,110599	1,222851789	37.413,183442
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.750,78	37.413,183442		37.413,183442

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.166,31
APLICAÇÕES (+)	25.382,73
RESGATES (-)	47.200,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,63
SALDO ATUAL =	45.750,78

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 02/01/2024 - 09:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	751950	APLICACAO	16.431,81 D	16.431,81 D
01/12/2023	000237	CRED TED	6.150,49 C	10.281,32 D
01/12/2023	200248	ARR DH CB	14.176,51 C	3.895,19 C
01/12/2023	200248	ARR DH CB	3.962,05 C	7.857,24 C
01/12/2023	200248	ARR AUTOAT	25,30 C	7.882,54 C
01/12/2023	200248	ARR INTER	3.692,84 C	11.575,38 C
01/12/2023	306622	CHEQUE SAC	2.500,00 D	9.075,38 C
01/12/2023	011111	ENVIO PIX	2.405,97 D	6.669,41 C
01/12/2023	200248	DEB TARIFA	3,22 D	6.666,19 C
01/12/2023	200248	DEB TARIFA	74,06 D	6.592,13 C
01/12/2023	200248	DEB TARIFA	644,00 D	5.948,13 C
01/12/2023	200248	DEB TARIFA	104,65 D	5.843,48 C
01/12/2023	144918	DB FOL PAG	5.843,48 D	0,00 C
04/12/2023	316290	APLICACAO	22.936,71 D	22.936,71 D
04/12/2023	000237	CRED TED	9.448,74 C	13.487,97 D
04/12/2023	200248	ARR DH CB	11.203,26 C	2.284,71 D
04/12/2023	200248	ARR DH CB	1.782,21 C	502,50 D
04/12/2023	200248	ARR AUTOAT	75,33 C	427,17 D
04/12/2023	200248	ARR AUTOAT	514,42 C	87,25 C
04/12/2023	200248	ARR INTER	4.733,88 C	4.821,13 C
04/12/2023	306033	PG LUZ/GAS	39,73 D	4.781,40 C
04/12/2023	306174	PG LUZ/GAS	3.065,58 D	1.715,82 C
04/12/2023	041519	ENVIO PIX	650,00 D	1.065,82 C
04/12/2023	200248	DEB TARIFA	1,61 D	1.064,21 C

04/12/2023	200248	DEB TARIFA	132,02 D	932,19 C
04/12/2023	200248	DEB TARIFA	4,83 D	927,36 C
04/12/2023	200248	DEB TARIFA	125,58 D	801,78 C
04/12/2023	200248	DEB TARIFA	801,78 D	0,00 C
04/12/2023	144918	DEB TARIFA	1,32 D	1,32 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
05/12/2023	857854	APLICACAO	18.314,03 D	18.314,03 D
05/12/2023	000237	CRED TED	8.940,38 C	9.373,65 D
05/12/2023	200248	ARR DH CB	16.196,10 C	6.822,45 C
05/12/2023	200248	ARR DH CB	3.047,01 C	9.869,46 C
05/12/2023	200248	ARR AUTOAT	56,75 C	9.926,21 C
05/12/2023	200248	ARR INTER	3.901,18 C	13.827,39 C
05/12/2023	146193	ENVIO TED	2.239,30 D	11.588,09 C
05/12/2023	051501	ENVIO TEV	3.500,00 D	8.088,09 C
05/12/2023	051554	ENVIO PIX	7.000,00 D	1.088,09 C
05/12/2023	146193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.077,09 C
05/12/2023	200248	DEB TARIFA	6,44 D	1.070,65 C
05/12/2023	200248	DEB TARIFA	170,66 D	899,99 C
05/12/2023	200248	DEB TARIFA	755,09 D	144,90 C
05/12/2023	200248	DEB TARIFA	144,90 D	0,00 C
06/12/2023	228259	APLICACAO	15.914,21 D	15.914,21 D
06/12/2023	000237	CRED TED	16.972,76 C	1.058,55 C
06/12/2023	200248	ARR DH CB	16.475,55 C	17.534,10 C
06/12/2023	200248	ARR DH CB	2.951,09 C	20.485,19 C
06/12/2023	200248	ARR INTER	7.111,55 C	27.596,74 C
06/12/2023	116690	ENVIO TED	10.476,61 D	17.120,13 C
06/12/2023	126920	ENVIO TED	2.280,00 D	14.840,13 C
06/12/2023	060956	ENVIO TEV	4.675,00 D	10.165,13 C
06/12/2023	060957	ENVIO TEV	4.207,50 D	5.957,63 C
06/12/2023	060958	ENVIO TEV	3.272,50 D	2.685,13 C
06/12/2023	061153	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.685,13 C
06/12/2023	116690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.674,13 C
06/12/2023	126920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.663,13 C
06/12/2023	200248	DEB TARIFA	312,34 D	1.350,79 C
06/12/2023	200248	DEB TARIFA	1.144,71 D	206,08 C

06/12/2023	200248	DEB TARIFA	206,08 D	0,00 C
07/12/2023	581957	APLICACAO	8.203,82 D	8.203,82 D
07/12/2023	000237	CRED TED	9.703,55 C	1.499,73 C
07/12/2023	200248	ARR DH CB	22.164,59 C	23.664,32 C
07/12/2023	200248	ARR DH CB	3.675,82 C	27.340,14 C
07/12/2023	200248	ARR AUTOAT	51,56 C	27.391,70 C
07/12/2023	200248	ARR INTER	4.037,27 C	31.428,97 C
07/12/2023	075445	PG LUZ/GAS	2.376,57 D	29.052,40 C
07/12/2023	231697	PAG BOLETO	217,00 D	28.835,40 C
07/12/2023	164291	ENVIO TED	20.191,55 D	8.643,85 C
07/12/2023	071500	ENVIO PIX	3.800,00 D	4.843,85 C
07/12/2023	071501	ENVIO PIX	1.300,00 D	3.543,85 C
07/12/2023	071537	ENVIO PIX	1.550,00 D	1.993,85 C
07/12/2023	071616	ENVIO TEV	880,00 D	1.113,85 C
07/12/2023	164291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.102,85 C
07/12/2023	200248	DEB TARIFA	3,22 D	1.099,63 C
07/12/2023	200248	DEB TARIFA	172,27 D	927,36 C
07/12/2023	200248	DEB TARIFA	796,95 D	130,41 C
07/12/2023	200248	DEB TARIFA	130,41 D	0,00 C
08/12/2023	236685	RESGATE	28.249,42 C	28.249,42 C
08/12/2023	000237	CRED TED	9.757,08 C	38.006,50 C
08/12/2023	200248	ARR DH CB	18.426,09 C	56.432,59 C
08/12/2023	200248	ARR DH CB	2.133,55 C	58.566,14 C
08/12/2023	200248	ARR AUTOAT	50,20 C	58.616,34 C
08/12/2023	200248	ARR INTER	3.530,30 C	62.146,64 C
08/12/2023	419837	PG PREFEIT	225,00 D	61.921,64 C
08/12/2023	419971	PG PREFEIT	250,00 D	61.671,64 C
08/12/2023	420107	PG PREFEIT	175,00 D	61.496,64 C
08/12/2023	420295	PG PREFEIT	67,50 D	61.429,14 C
08/12/2023	420386	PG PREFEIT	75,00 D	61.354,14 C
08/12/2023	420455	PG PREFEIT	52,50 D	61.301,64 C
08/12/2023	420776	PG PREFEIT	29,22 D	61.272,42 C
08/12/2023	420960	PG PREFEIT	22,71 D	61.249,71 C
08/12/2023	421460	PG LUZ/GAS	58.853,65 D	2.396,06 C
08/12/2023	081458	ENVIO TEV	1.026,00 D	1.370,06 C

08/12/2023	081634	ENVIO PIX	330,00 D	1.040,06 C
08/12/2023	200248	DEB TARIFA	1,61 D	1.038,45 C
08/12/2023	200248	DEB TARIFA	167,44 D	871,01 C
08/12/2023	200248	DEB TARIFA	734,16 D	136,85 C
08/12/2023	200248	DEB TARIFA	136,85 D	0,00 C
11/12/2023	597710	APLICACAO	19.581,52 D	19.581,52 D
11/12/2023	000237	CRED TED	17.586,10 C	1.995,42 D
11/12/2023	200248	ARR DH CB	16.647,99 C	14.652,57 C
11/12/2023	200248	ARR DH CB	2.697,87 C	17.350,44 C
11/12/2023	200248	ARR AUTOAT	12,39 C	17.362,83 C
11/12/2023	200248	ARR INTER	4.559,51 C	21.922,34 C
11/12/2023	120352	PG LUZ/GAS	581,91 D	21.340,43 C
11/12/2023	120522	PG LUZ/GAS	1.452,03 D	19.888,40 C
11/12/2023	160904	PAG BOLETO	724,11 D	19.164,29 C
11/12/2023	172827	PAG BOLETO	119,80 D	19.044,49 C
11/12/2023	112489	ENVIO TED	16.914,17 D	2.130,32 C
11/12/2023	110956	ENVIO PIX	677,53 D	1.452,79 C
11/12/2023	110959	ENVIO PIX	424,27 D	1.028,52 C
11/12/2023	112489	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.017,52 C
11/12/2023	200248	DEB TARIFA	123,97 D	893,55 C
11/12/2023	200248	DEB TARIFA	714,84 D	178,71 C
11/12/2023	200248	DEB TARIFA	177,10 D	1,61 C
11/12/2023	200248	DEB TARIFA	1,61 D	0,00 C
12/12/2023	235911	APLICACAO	19.048,02 D	19.048,02 D
12/12/2023	000237	CRED TED	7.038,96 C	12.009,06 D
12/12/2023	200248	ARR DH CB	2.450,44 C	9.558,62 D
12/12/2023	200248	ARR DH CB	16.661,48 C	7.102,86 C
12/12/2023	200248	ARR AUTOAT	57,67 C	7.160,53 C
12/12/2023	200248	ARR INTER	1.719,22 C	8.879,75 C
12/12/2023	740255	PG LUZ/GAS	933,71 D	7.946,04 C
12/12/2023	121025	ENVIO TEV	878,50 D	7.067,54 C
12/12/2023	121135	ENVIO PIX	1.650,00 D	5.417,54 C
12/12/2023	121358	ENVIO PIX	590,00 D	4.827,54 C
12/12/2023	121630	ENVIO TEV	4.000,00 D	827,54 C
12/12/2023	200248	DEB TARIFA	4,83 D	822,71 C

12/12/2023	200248	DEB TARIFA	106,26 D	716,45 C
12/12/2023	200248	DEB TARIFA	603,75 D	112,70 C
12/12/2023	200248	DEB TARIFA	112,70 D	0,00 C
13/12/2023	285861	RESGATE	3.594,09 C	3.594,09 C
13/12/2023	000237	CRED TED	14.940,37 C	18.534,46 C
13/12/2023	200248	ARR DH CB	10.834,84 C	29.369,30 C
13/12/2023	200248	ARR DH CB	2.470,64 C	31.839,94 C
13/12/2023	200248	ARR INTER	6.030,55 C	37.870,49 C
13/12/2023	452886	PG ORG GOV	33.121,13 D	4.749,36 C
13/12/2023	131007	ENVIO TEV	2.300,00 D	2.449,36 C
13/12/2023	131010	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.249,36 C
13/12/2023	200248	DEB TARIFA	268,87 D	980,49 C
13/12/2023	200248	DEB TARIFA	769,58 D	210,91 C
13/12/2023	200248	DEB TARIFA	210,91 D	0,00 C
14/12/2023	289257	RESGATE	2.008,19 C	2.008,19 C
14/12/2023	000237	CRED TED	9.456,59 C	11.464,78 C
14/12/2023	200248	ARR DH CB	14.674,02 C	26.138,80 C
14/12/2023	200248	ARR DH CB	3.921,14 C	30.059,94 C
14/12/2023	200248	ARR INTER	4.123,69 C	34.183,63 C
14/12/2023	270735	PAG AGUA	1.561,70 D	32.621,93 C
14/12/2023	141619	ENVIO TEV	31.796,00 D	825,93 C
14/12/2023	200248	DEB TARIFA	148,12 D	677,81 C
14/12/2023	200248	DEB TARIFA	536,13 D	141,68 C
14/12/2023	200248	DEB TARIFA	141,68 D	0,00 C
15/12/2023	773258	APLICACAO	17.583,92 D	17.583,92 D
15/12/2023	000237	CRED TED	8.851,71 C	8.732,21 D
15/12/2023	122576	DEVOL TED	805,00 C	7.927,21 D
15/12/2023	200248	ARR DH CB	9.851,36 C	1.924,15 C
15/12/2023	200248	ARR DH CB	2.460,05 C	4.384,20 C
15/12/2023	200248	ARR AUTOAT	37,60 C	4.421,80 C
15/12/2023	200248	ARR INTER	1.661,15 C	6.082,95 C
15/12/2023	122576	ENVIO TED	805,00 D	5.277,95 C
15/12/2023	151101	ENVIO TEV	850,00 D	4.427,95 C
15/12/2023	151102	ENVIO TEV	1.880,00 D	2.547,95 C
15/12/2023	151150	ENVIO PIX	1.740,00 D	807,95 C

15/12/2023	122576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	796,95 C
15/12/2023	200248	DEB TARIFA	3,22 D	793,73 C
15/12/2023	200248	DEB TARIFA	93,38 D	700,35 C
15/12/2023	200248	DEB TARIFA	592,48 D	107,87 C
15/12/2023	200248	DEB TARIFA	107,87 D	0,00 C
18/12/2023	433828	RESGATE	89.744,29 C	89.744,29 C
18/12/2023	000237	CRED TED	9.039,44 C	98.783,73 C
18/12/2023	200248	ARR DH CB	12.052,60 C	110.836,33 C
18/12/2023	200248	ARR DH CB	1.748,95 C	112.585,28 C
18/12/2023	200248	ARR AUTOAT	35,42 C	112.620,70 C
18/12/2023	200248	ARR INTER	4.739,61 C	117.360,31 C
18/12/2023	316792	PAG BOLETO	1.753,73 D	115.606,58 C
18/12/2023	318669	PAG BOLETO	542,40 D	115.064,18 C
18/12/2023	662496	PG LUZ/GAS	64.803,93 D	50.260,25 C
18/12/2023	120885	ENVIO TED	49.489,33 D	770,92 C
18/12/2023	120885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	759,92 C
18/12/2023	200248	DEB TARIFA	1,61 D	758,31 C
18/12/2023	200248	DEB TARIFA	82,11 D	676,20 C
18/12/2023	200248	DEB TARIFA	579,60 D	96,60 C
18/12/2023	200248	DEB TARIFA	96,60 D	0,00 C
19/12/2023	265904	RESGATE	6.332,66 C	6.332,66 C
19/12/2023	000237	CRED TED	7.177,32 C	13.509,98 C
19/12/2023	200248	ARR DH CB	14.352,30 C	27.862,28 C
19/12/2023	200248	ARR DH CB	2.018,55 C	29.880,83 C
19/12/2023	200248	ARR AUTOAT	212,91 C	30.093,74 C
19/12/2023	200248	ARR INTER	3.442,09 C	33.535,83 C
19/12/2023	250726	PAG BOLETO	225,00 D	33.310,83 C
19/12/2023	190830	ENVIO TEV	1.057,14 D	32.253,69 C
19/12/2023	190832	ENVIO TEV	619,80 D	31.633,89 C
19/12/2023	190833	ENVIO TEV	619,80 D	31.014,09 C
19/12/2023	190834	ENVIO TEV	619,80 D	30.394,29 C
19/12/2023	190835	ENVIO TEV	619,80 D	29.774,49 C
19/12/2023	190835	ENVIO TEV	2.650,44 D	27.124,05 C
19/12/2023	190836	ENVIO TEV	1.086,01 D	26.038,04 C
19/12/2023	190836	ENVIO TEV	2.650,44 D	23.387,60 C

19/12/2023	190856	ENVIO TEV	360,72 D	23.026,88 C
19/12/2023	191129	ENVIO PIX	940,00 D	22.086,88 C
19/12/2023	200248	DEB TARIFA	6,44 D	22.080,44 C
19/12/2023	200248	DEB TARIFA	140,07 D	21.940,37 C
19/12/2023	200248	DEB TARIFA	587,65 D	21.352,72 C
19/12/2023	200248	DEB TARIFA	103,04 D	21.249,68 C
19/12/2023	144918	DB FOL PAG	21.249,68 D	0,00 C
20/12/2023	319976	RESGATE	4.482,09 C	4.482,09 C
20/12/2023	000237	CRED TED	12.689,41 C	17.171,50 C
20/12/2023	200248	ARR DH CB	11.530,31 C	28.701,81 C
20/12/2023	200248	ARR DH CB	2.043,82 C	30.745,63 C
20/12/2023	200248	ARR AUTOAT	182,56 C	30.928,19 C
20/12/2023	200248	ARR INTER	3.571,47 C	34.499,66 C
20/12/2023	661455	PG ORG GOV	22.484,11 D	12.015,55 C
20/12/2023	200907	ENVIO PIX	4.500,00 D	7.515,55 C
20/12/2023	200908	ENVIO PIX	1.500,00 D	6.015,55 C
20/12/2023	201052	ENVIO PIX	4.800,00 D	1.215,55 C
20/12/2023	200248	DEB TARIFA	186,76 D	1.028,79 C
20/12/2023	200248	DEB TARIFA	862,96 D	165,83 C
20/12/2023	200248	DEB TARIFA	161,00 D	4,83 C
20/12/2023	200248	DEB TARIFA	4,83 D	0,00 C
20/12/2023	144918	DEB TARIFA	13,86 D	13,86 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,86 C	0,00 C
21/12/2023	489642	APLICACAO	8.169,96 D	8.169,96 D
21/12/2023	000237	CRED TED	45.386,74 C	37.216,78 C
21/12/2023	200248	ARR DH CB	17.287,33 C	54.504,11 C
21/12/2023	200248	ARR DH CB	2.913,03 C	57.417,14 C
21/12/2023	200248	ARR AUTOAT	119,06 C	57.536,20 C
21/12/2023	200248	ARR INTER	3.739,29 C	61.275,49 C
21/12/2023	096971	PAG BOLETO	254,59 D	61.020,90 C
21/12/2023	209199	PAG BOLETO	20.941,49 D	40.079,41 C
21/12/2023	403273	PG LUZ/GAS	33.344,88 D	6.734,53 C
21/12/2023	143915	ENVIO TED	1.492,87 D	5.241,66 C
21/12/2023	145563	ENVIO TED	825,00 D	4.416,66 C
21/12/2023	211125	ENVIO PIX	805,00 D	3.611,66 C



21/12/2023	211540	ENVIO PIX	2.742,80 D	868,86 C
21/12/2023	143915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	857,86 C
21/12/2023	145563	DOC/TED INTERNET	11,00 D	846,86 C
21/12/2023	200248	DEB TARIFA	3,22 D	843,64 C
21/12/2023	200248	DEB TARIFA	114,31 D	729,33 C
21/12/2023	200248	DEB TARIFA	610,19 D	119,14 C
21/12/2023	200248	DEB TARIFA	119,14 D	0,00 C
22/12/2023	610850	APLICACAO	18.715,51 D	18.715,51 D
22/12/2023	000237	CRED TED	8.191,91 C	10.523,60 D
22/12/2023	200248	ARR DH CB	14.491,48 C	3.967,88 C
22/12/2023	200248	ARR DH CB	2.020,45 C	5.988,33 C
22/12/2023	200248	ARR AUTOAT	144,80 C	6.133,13 C
22/12/2023	200248	ARR INTER	6.193,24 C	12.326,37 C
22/12/2023	458500	PAG DARF	7.034,41 D	5.291,96 C
22/12/2023	221519	ENVIO TEV	4.433,83 D	858,13 C
22/12/2023	200248	DEB TARIFA	8,05 D	850,08 C
22/12/2023	200248	DEB TARIFA	133,63 D	716,45 C
22/12/2023	200248	DEB TARIFA	598,92 D	117,53 C
22/12/2023	200248	DEB TARIFA	117,53 D	0,00 C
26/12/2023	727167	APLICACAO	3.519,75 D	3.519,75 D
26/12/2023	000237	CRED TED	8.005,68 C	4.485,93 C
26/12/2023	200248	ARR DH CB	11.989,33 C	16.475,26 C
26/12/2023	200248	ARR DH CB	2.305,75 C	18.781,01 C
26/12/2023	200248	ARR INTER	1.934,69 C	20.715,70 C
26/12/2023	217434	PAG BOLETO	3.500,00 D	17.215,70 C
26/12/2023	221095	PAG BOLETO	2.856,00 D	14.359,70 C
26/12/2023	107259	ENVIO TED	5.764,00 D	8.595,70 C
26/12/2023	261011	ENVIO TEV	248,30 D	8.347,40 C
26/12/2023	261529	ENVIO PIX	1.500,00 D	6.847,40 C
26/12/2023	261648	ENVIO TEV	2.230,19 D	4.617,21 C
26/12/2023	261649	ENVIO TEV	3.960,60 D	656,61 C
26/12/2023	107259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645,61 C
26/12/2023	200248	DEB TARIFA	75,67 D	569,94 C
26/12/2023	200248	DEB TARIFA	473,34 D	96,60 C
26/12/2023	200248	DEB TARIFA	96,60 D	0,00 C

26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	320870	RESGATE	31.391,73 C	31.391,73 C
27/12/2023	000237	CRED TED	9.007,24 C	40.398,97 C
27/12/2023	120722	DEVOL TED	1.492,87 C	41.891,84 C
27/12/2023	200248	ARR DH CB	7.666,02 C	49.557,86 C
27/12/2023	200248	ARR DH CB	1.586,18 C	51.144,04 C
27/12/2023	200248	ARR AUTOAT	42,45 C	51.186,49 C
27/12/2023	200248	ARR INTER	1.423,76 C	52.610,25 C
27/12/2023	294171	PG LUZ/GAS	2.223,57 D	50.386,68 C
27/12/2023	120722	ENVIO TED	1.492,87 D	48.893,81 C
27/12/2023	120829	ENVIO TED	1.492,87 D	47.400,94 C
27/12/2023	121119	ENVIO TED	2.490,75 D	44.910,19 C
27/12/2023	270933	ENVIO TEV	2.373,52 D	42.536,67 C
27/12/2023	270935	ENVIO TEV	2.695,27 D	39.841,40 C
27/12/2023	270936	ENVIO TEV	2.618,55 D	37.222,85 C
27/12/2023	120722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.211,85 C
27/12/2023	120829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.200,85 C
27/12/2023	121119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.189,85 C
27/12/2023	200248	DEB TARIFA	3,22 D	37.186,63 C
27/12/2023	200248	DEB TARIFA	70,84 D	37.115,79 C
27/12/2023	200248	DEB TARIFA	486,22 D	36.629,57 C
27/12/2023	200248	DEB TARIFA	143,29 D	36.486,28 C
27/12/2023	144918	DB FOL PAG	36.486,28 D	0,00 C
28/12/2023	329654	RESGATE	72.235,34 C	72.235,34 C
28/12/2023	000237	CRED TED	9.820,59 C	82.055,93 C
28/12/2023	200248	ARR DH CB	7.941,97 C	89.997,90 C
28/12/2023	200248	ARR DH CB	2.200,85 C	92.198,75 C
28/12/2023	200248	ARR AUTOAT	47,35 C	92.246,10 C
28/12/2023	200248	ARR INTER	4.164,27 C	96.410,37 C
28/12/2023	306620	CHEQUE SAC	2.500,00 D	93.910,37 C
28/12/2023	997039	PG PREFEIT	3.176,56 D	90.733,81 C
28/12/2023	110713	ENVIO TED	4.988,62 D	85.745,19 C
28/12/2023	280953	ENVIO PIX	2.722,16 D	83.023,03 C
28/12/2023	280958	ENVIO TEV	19,80 D	83.003,23 C

28/12/2023	281000	ENVIO TEV	481,54 D	82.521,69 C
28/12/2023	281001	ENVIO TEV	177,00 D	82.344,69 C
28/12/2023	281002	ENVIO TEV	308,88 D	82.035,81 C
28/12/2023	281003	ENVIO TEV	330,00 D	81.705,81 C
28/12/2023	281008	ENVIO TEV	5.375,68 D	76.330,13 C
28/12/2023	281009	ENVIO TEV	2.302,74 D	74.027,39 C
28/12/2023	281009	ENVIO TEV	5.375,68 D	68.651,71 C
28/12/2023	281028	ENVIO PIX	1.221,00 D	67.430,71 C
28/12/2023	281029	ENVIO PIX	1.221,00 D	66.209,71 C
28/12/2023	281031	ENVIO PIX	1.221,00 D	64.988,71 C
28/12/2023	281342	ENVIO PIX	4.500,00 D	60.488,71 C
28/12/2023	281345	ENVIO PIX	3.000,00 D	57.488,71 C
28/12/2023	281347	ENVIO PIX	1.500,00 D	55.988,71 C
28/12/2023	281349	ENVIO PIX	1.900,00 D	54.088,71 C
28/12/2023	281350	ENVIO PIX	1.600,00 D	52.488,71 C
28/12/2023	281355	ENVIO PIX	2.361,16 D	50.127,55 C
28/12/2023	306621	CHEQUE PAG	2.887,50 D	47.240,05 C
28/12/2023	110713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.229,05 C
28/12/2023	902606	DB AT CONV	885,35 D	46.343,70 C
28/12/2023	902606	DB AT CONV	4.160,32 D	42.183,38 C
28/12/2023	200248	DEB TARIFA	3,22 D	42.180,16 C
28/12/2023	200248	DEB TARIFA	199,64 D	41.980,52 C
28/12/2023	200248	DEB TARIFA	990,15 D	40.990,37 C
28/12/2023	200248	DEB TARIFA	220,57 D	40.769,80 C
28/12/2023	144918	DB FOL PAG	1.221,00 D	39.548,80 C
28/12/2023	144918	DB FOL PAG	39.548,80 D	0,00 C
28/12/2023	144918	DEB TARIFA	12,54 D	12,54 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	12,54 C	0,00 C
29/12/2023	276303	RESGATE	666,33 C	666,33 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	666,33 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	291046	ENVIO TEV	340,83 D	340,83 D
02/01/2024	291047	ENVIO TEV	325,50 D	666,33 D

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	18/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CSP SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	07.095.193/0001-50	0006.000000000055-8	12/2023	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.672.994,76C	363.921,710346
Aplicações	169.085,59C	22.963,643132
Resgates	238.786,86D	32.350,205427
Rendimento Bruto no Mês	18.735,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.622.028,53C	354.535,148051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	16.431,81C	2.236,370733
04 / 12	APLICACAO	22.936,71C	3.120,594962
04 / 12	RESGATE	1,32D	0,179568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	18.314,03C	2.490,794859
06 / 12	APLICACAO	15.914,21C	2.163,644348
07 / 12	APLICACAO	8.203,82C	1.114,969555
08 / 12	RESGATE	28.249,42D	3.837,977665

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	19.581,52C	2.659,414281
12 / 12	APLICACAO	19.048,02C	2.586,048332
13 / 12	RESGATE	3.594,09D	487,777621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.008,19D	272,448207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	17.583,92C	2.384,778684
18 / 12	RESGATE	89.744,29D	12.167,251096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	18/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	12/2023	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.672.994,76C	363.921,710346
Aplicações	169.085,59C	22.963,643132
Resgates	238.786,86D	32.350,205427
Rendimento Bruto no Mês	18.735,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.622.028,53C	354.535,148051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	6.332,66D	858,272375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.482,09D	607,257558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	13,86D	1,877821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	8.169,96C	1.106,536411



22 / 12	APLICACAO	18.715,51C	2.533,995435
26 / 12	APLICACAO	3.519,75C	476,398335
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	31.391,73D	4.247,444900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	72.235,34D	9.770,480998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	12,54D	1,696140
	IRRF	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**Nome da Agência  
CAMOCIM, CECódigo  
0745Operação  
0055Emissão  
18/01/2024Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CSP SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	07.095.193/0001-50	0006.000000000055-8	12/2023	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.672.994,76C	363.921,710346
Aplicações	169.085,59C	22.963,643132
Resgates	238.786,86D	32.350,205427
Rendimento Bruto no Mês	18.735,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.622.028,53C	354.535,148051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	666,33C	90,097191
29 / 12	RESGATE	666,33D	90,097219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	