

SAAE AMARAJI

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	BB CC 20.051-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	160,93
		Banco:	27.858,21
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	160,93
			27.858,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/12/2016	CHEQUE Nº 857149	0,00	823,29
20/12/2017	CHEQUE Nº 857657	0,00	167,12
28/12/2017	CHEQUE Nº 857661	0,00	881,10
28/12/2017	CHEQUE Nº 857662	0,00	351,40
28/12/2017	CHEQUE Nº 857663	0,00	1.336,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 857664	0,00	4.050,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 857665	0,00	3.525,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 857666	0,00	2.392,37
28/12/2017	CHEQUE Nº 857667	0,00	499,50
28/12/2017	CHEQUE Nº 857668	0,00	2.655,93
29/12/2017	CHEQUE Nº 857669	0,00	1.008,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857670	0,00	7.000,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857676	0,00	1.227,70
29/12/2017	CHEQUE Nº 857677	0,00	1.655,52
29/12/2017	CHEQUE Nº 857678	0,00	124,35
	Saldo Parcial:	160,93	160,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	160,93
			160,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco


Cliente

Nome

SERVICIO AUTONOMO DE AGUA

Agência

1358-7

Conta

20.051-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.617.228.941	630,00 C	630,00 C
01/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.617.228.958	400,00 C	1.030,00 C
01/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.617.228.966	700,00 C	1.730,00 C
01/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.617.228.974	1.000,00 C	2.730,00 C
01/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	2.730,00 D	0,00 C
04/12/2017	1358-7	DEPOSITO	2.617.228.883	1.000,00 C	1.000,00 C
04/12/2017	1358-7	DEPOSITO	2.617.228.891	600,00 C	1.600,00 C
04/12/2017	1358-7	DEPOSITO	2.617.228.909	2.000,00 C	3.600,00 C
04/12/2017	1358-7	DEPOSITO	2.617.228.925	1.600,00 C	5.200,00 C
04/12/2017	1358-7	DEPOSITO	2.617.228.933	1.000,00 C	6.200,00 C
04/12/2017	1358-7	DEPOSITO	2.693.220.101	700,00 C	6.900,00 C
04/12/2017	1358-7	DEPOSITO	2.693.220.135	233,00 C	7.133,00 C
04/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	7.133,00 D	0,00 C
05/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.127	1.000,00 C	1.000,00 C
05/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.143	1.500,00 C	2.500,00 C
05/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.150	1.000,00 C	3.500,00 C
05/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.168	1.000,00 C	4.500,00 C
05/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.176	562,00 C	5.062,00 C
05/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.228.930	95,00 C	5.157,00 C
05/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.643	1.300,00 D	3.857,00 C
05/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	3.857,00 D	0,00 C
06/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.184	1.000,00 C	1.000,00 C
06/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.333	500,00 C	1.500,00 C
06/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.341	571,00 C	2.071,00 C
06/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.366	1.700,00 C	3.771,00 C
06/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.374	1.700,00 C	5.471,00 C
06/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.382	1.500,00 C	6.971,00 C
06/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	6.971,00 D	0,00 C
07/12/2017	1358-7	ESTORNO AUT.PGT	857.651	1.862,06 C	1.862,06 C
07/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.192	2.000,00 C	3.862,06 C
07/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.200	1.000,00 C	4.862,06 C
07/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.218	1.000,00 C	5.862,06 C
07/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.226	1.000,00 C	6.862,06 C
07/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.234	1.062,00 C	7.924,06 C
07/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.358	2.000,00 C	9.924,06 C
07/12/2017	1358-7	CHEQUE	857.651	1.862,06 D	8.062,00 C
07/12/2017	1358-7	CHEQUE	857.651	1.862,06 D	6.199,94 C
07/12/2017	1358-7	CHEQUE	857.652	12.499,21 D	6.299,27 D
07/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.645	360,00 D	6.659,27 D
07/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.646	336,00 D	6.995,27 D
07/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	6.995,27 C	0,00 C
08/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.617.116.203	1.000,00 C	1.000,00 C
08/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.617.229.014	1.000,00 C	2.000,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR
 Acesse em: <http://www.bb.com.br>

Extrato de Conta Co



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.242	1.000,00 C	3.000,00 C
08/12/2017	1358-7	DEPOSITO	2.693.220.259	1.300,00 C	4.300,00 C
08/12/2017	1358-7	DEPOS.ONLINE	2.693.220.267	559,00 C	4.859,00 C
08/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	4.859,00 D	0,00 C
13/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.294.800.103	5.000,00 C	5.000,00 C
13/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.294.800.104	10.948,01 C	15.948,01 C
13/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.294.800.111	9.587,18 C	25.535,19 C
13/12/2017		OB 12 STN	6.575.451.000.000	28,98 C	25.564,17 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/12/2017	0922-9	EST.CREDITO	9.221.294.800.103	5.000,00 D	20.564,17 C
13/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	20.564,17 D	0,00 C
15/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.346.200.197	5.651,88 C	5.651,88 C
15/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.346.200.198	7.608,83 C	13.260,71 C
15/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.346.200.199	10.873,00 C	24.133,71 C
15/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	24.133,71 D	0,00 C
18/12/2017		TED-CRED CONTA	5.961.525	153,20 C	153,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	153,20 D	0,00 C
20/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.294.800.179	3.523,69 C	3.523,69 C
20/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.294.800.253	3.476,00 C	6.999,69 C
20/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.294.800.255	7.394,92 C	14.394,61 C
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.549	35.842,30 D	21.447,69 D
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.550	9.923,26 D	31.370,95 D
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.653	5.244,09 D	36.615,04 D
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.654	20.176,92 D	56.791,96 D
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.655	7.930,78 D	64.722,74 D
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.656	2.918,72 D	67.641,46 D
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.658	64,90 D	67.706,36 D
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.659	274,00 D	67.980,36 D
20/12/2017	0922-9	CH PAGO AG	857.660	5.693,64 D	73.674,00 D
20/12/2017		SEG VD EMP FLEX	27.238	71,80 D	73.745,80 D
20/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	73.745,80 C	0,00 C
21/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.346.200.228	3.359,19 C	3.359,19 C
21/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.346.200.231	9,07 C	3.368,26 C
21/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	3.368,26 D	0,00 C
26/12/2017	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.498.215.132	458,00 C	458,00 C
26/12/2017	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.498.215.140	1.200,00 C	1.658,00 C
26/12/2017	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.498.215.157	2.500,00 C	4.158,00 C
26/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	4.158,00 D	0,00 C
27/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.941.000.160	1.569,00 C	1.569,00 C
27/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.941.000.161	2.500,00 C	4.069,00 C
27/12/2017	0922-9	DEPOS.ONLINE	9.221.941.000.162	4.289,00 C	8.358,00 C
27/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	8.358,00 D	0,00 C
28/12/2017	0922-9	DEP.ONLINE	9.221.941.000.255	4.946,50 C	4.946,50 C
28/12/2017		SALDO			4.946,50 C

Invest.com Reegate Autom.

Saldo Disponível

Juros *

22.907,48 C

27.853,98 C

0,00


Cliente

Nome

SERVICO AUTONOMO DE AGUA

Agência

1358-7

Conta

20.051-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
28/12/2017		Saldo Anterior		
02/01/2018	1358-7	DEPOS.ONLINE	57.578.002.800.074	3.000,00 C
02/01/2018	1358-7	DEPOS.ONLINE	57.578.002.800.077	1.277,19 C
02/01/2018	0922-9	CH PAGO AG	857.666	2.392,37 D
02/01/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.665	3.525,00 D
02/01/2018		BB CP ADM SUPR	70	1.640,18 C
03/01/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.668	2.655,93 D
03/01/2018		BB CP ADM SUPR	70	2.655,93 C
04/01/2018	0922-9	CH PAGO AG	857.664	4.050,00 D
04/01/2018	0922-9	CH PAGO AG	857.663	1.336,00 D
04/01/2018	0922-9	CH PAGO AG	857.661	881,10 D
04/01/2018	0922-9	CH PAGO AG	857.667	499,50 D
04/01/2018	0922-9	DEP CH BB	9.221.346.200.223	499,50 C
04/01/2018		SALDO		

Invest.com. Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros*

Data de Debito de Juros

IOF*

Data de Debito de IOF

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

BB CDB DI*

TOTAL

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2018

Informações Adicionais

Impresso em 04.01.2018 às 15:30:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epb/validar/oc/seam/Codigo do documento: b1faedc-85d3-45b0-bd6b-c0361d0d4571

GFIMA30A
F2449641

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

04/01/20
15:33:



Resumo Mês Dezembro

Cliente SERVICO AUTONOMO DE AGUA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 20051 4

Saldo Anterior	13.543,47
Aplicações	91.231,84
Resgates	80.741,07 (-)
Rendimento Bruto	70,42
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 24.104,66

Rendimento Líquido 70,42
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,2212

(NA030-03) Consulta efetuada em 04/01/2018 as 15:33:48 por F2449641
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente SERVICO AUTONOMO DE AGUA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 20051 4

Saldo Anterior	13.543,47
Aplicações	91.231,84
Resgates	80.741,07 (-)
Rendimento Bruto	70,42
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 24.104,66

Rendimento Líquido 70,42
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,2212

(NA030-03) Consulta efetuada em 04/01/2018 as 15:33:48 por F2449641
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA
Acesse em: http://cece.fce.pe.gov.br/vpd/validaDoc.seam Código do documento: b1f8e4dc-85d3-45b0-bd6b-e0361d0d4571

26.604,66



Dados do Cliente

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	CPF/CNPJ 11.690.211/0001-10	Agência 1358-7	Conta 20051-4
--	--------------------------------	-------------------	------------------

Resumo

BANCO DO BRASIL

04/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.46

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1358-7 Conta : 20.051-4
 Cliente : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período : 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	2.500,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	17,30
29/12		Saldo final	
		valor capital	2.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0610018349312	11/10/2013	22.000,00	2.500,00	86,00	14/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/12	0610018349312	1.253,55

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	2.500,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	17,30
29/12		Saldo final	
		valor capital	2.500,00

57.858,21

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA
 Assinatura em: http://cefcice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1aedac-85d3-45b0-bd6b-e0361d0d44571