

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Conciliação Bancária****31/08/2017**

104/1425-.J420-3 - Caixa Econômica Federal

Pagamentos não debitados pelo banco	0,00	Depósitos não creditados pelo banco	0,00
Depósitos creditados e ainda não lançados	0,00	Despesas bancárias debitadas e ainda não lançadas	0,00
Saldo de acordo com nossos livros	<u>8.455.110,16</u>	Saldo conforme último extrato do banco	<u>8.455.110,16</u>
Total	8.455.110,16	Total	8.455.110,16

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 1	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 31/08/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140312 000997			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2014	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 76.069,04	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 39.304,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 39.304,91	Saldo em 31/07/2017 114.442,93
%Rend Bruto Acum 51,6700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 51,6700 %	Saldo em 31/08/2017 115.373,95

Nº Nota 20140415 000345			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/04/2014	Data Vencimento 20/03/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 50.194,44	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 50.194,44	Saldo em 31/07/2017 148.982,43
%Rend Bruto Acum 50,1944 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 50,1944 %	Saldo em 31/08/2017 150.194,44

Nº Nota 20140812 000371			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2014	Data Vencimento 15/07/2019	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 52.039,49	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 52.039,49	Saldo em 31/07/2017 165.691,55
%Rend Bruto Acum 45,2517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,2517 %	Saldo em 31/08/2017 167.039,49

rendimento: 67.153,24

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 2	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140814 000339			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/08/2014	Data Vencimento 19/07/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.601,10	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 26.601,10	Saldo em 31/07/2017 85.912,55
%Rend Bruto Acum 44,3351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,3351 %	Saldo em 31/08/2017 86.601,10

Nº Nota 20140819 000437			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/08/2014	Data Vencimento 24/07/2019	Valor Base 75.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 33.119,14	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 33.119,14	Saldo em 31/07/2017 107.259,50
%Rend Bruto Acum 44,1588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,1588 %	Saldo em 31/08/2017 108.119,14

Nº Nota 20140820 000604			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/08/2014	Data Vencimento 25/07/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.978,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.978,36	Saldo em 31/07/2017 28.693,22
%Rend Bruto Acum 44,8918 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,8918 %	Saldo em 31/08/2017 28.978,36

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 3	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140905 000456			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2014	Data Vencimento 09/08/2019	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 39.756,65	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 39.756,65	Saldo em 31/07/2017 128.482,98
%Rend Bruto Acum 44,1740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,1740 %	Saldo em 31/08/2017 129.756,65

Nº Nota 20140915 000019			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2014	Data Vencimento 20/08/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 30.671,70	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 30.671,70	Saldo em 31/07/2017 99.684,75
%Rend Bruto Acum 43,8167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,8167 %	Saldo em 31/08/2017 100.671,70

Nº Nota 20140916 000548			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/09/2014	Data Vencimento 21/08/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.700,10	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.700,10	Saldo em 31/07/2017 28.469,64
%Rend Bruto Acum 43,5005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,5005 %	Saldo em 31/08/2017 28.700,10

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 4	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140919 000575			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2014	Data Vencimento 23/08/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.994,11	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.994,11	Saldo em 31/07/2017 85.303,57
%Rend Bruto Acum 43,3235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,3235 %	Saldo em 31/08/2017 85.994,11

Nº Nota 20140924 000721			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/09/2014	Data Vencimento 29/08/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.730,62	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.730,62	Saldo em 31/07/2017 78.098,42
%Rend Bruto Acum 43,1465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,1465 %	Saldo em 31/08/2017 78.730,62

Nº Nota 20141003 000372			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2014	Data Vencimento 06/09/2019	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.820,38	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.820,38	Saldo em 31/07/2017 42.476,54
%Rend Bruto Acum 42,7346 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,7346 %	Saldo em 31/08/2017 42.820,38

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 5	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141009 000679			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 57.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.224,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.224,79	Saldo em 31/07/2017 80.572,56
%Rend Bruto Acum 42,4996 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,4996 %	Saldo em 31/08/2017 81.224,79

Nº Nota 20141010 000574			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 53.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.493,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.493,66	Saldo em 31/07/2017 74.887,44
%Rend Bruto Acum 42,4408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,4408 %	Saldo em 31/08/2017 75.493,66

Nº Nota 20141014 000303			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2014	Data Vencimento 18/09/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.277,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.277,95	Saldo em 31/07/2017 77.649,38
%Rend Bruto Acum 42,3235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,3235 %	Saldo em 31/08/2017 78.277,95

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 6	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141015 000567			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2014	Data Vencimento 19/09/2019	Valor Base 41.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.328,59	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.328,59	Saldo em 31/07/2017 57.860,21
%Rend Bruto Acum 42,2648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,2648 %	Saldo em 31/08/2017 58.328,59

Nº Nota 20141021 000630			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2014	Data Vencimento 25/09/2019	Valor Base 10.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.203,05	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.203,05	Saldo em 31/07/2017 14.089,00
%Rend Bruto Acum 42,0305 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,0305 %	Saldo em 31/08/2017 14.203,05

Nº Nota 20141023 000042			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2014	Data Vencimento 27/09/2019	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.861,01	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.861,01	Saldo em 31/07/2017 63.348,20
%Rend Bruto Acum 41,9133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,9133 %	Saldo em 31/08/2017 63.861,01

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 7	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141106 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2014	Data Vencimento 11/10/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 41.323,27	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 41.323,27	Saldo em 31/07/2017 140.188,44
%Rend Bruto Acum 41,3232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,3232 %	Saldo em 31/08/2017 141.323,27

Nº Nota 20141114 000580			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2014	Data Vencimento 18/10/2019	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 57.352,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 57.352,81	Saldo em 31/07/2017 195.768,06
%Rend Bruto Acum 40,9662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,9662 %	Saldo em 31/08/2017 197.352,81

Nº Nota 20141120 000353			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2014	Data Vencimento 25/10/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.145,76	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.145,76	Saldo em 31/07/2017 27.919,75
%Rend Bruto Acum 40,7288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,7288 %	Saldo em 31/08/2017 28.145,76

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 8	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141203 000318			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/12/2014	Data Vencimento 07/11/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.078,56	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.078,56	Saldo em 31/07/2017 55.628,25
%Rend Bruto Acum 40,1964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,1964 %	Saldo em 31/08/2017 56.078,56

Nº Nota 20141210 000424			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 56.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.339,11	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.339,11	Saldo em 31/07/2017 77.710,05
%Rend Bruto Acum 39,8912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,8912 %	Saldo em 31/08/2017 78.339,11

Nº Nota 20141211 000335			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 31.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.347,27	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.347,27	Saldo em 31/07/2017 42.999,19
%Rend Bruto Acum 39,8299 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,8299 %	Saldo em 31/08/2017 43.347,27

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 9	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150107 000510			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2015	Data Vencimento 12/12/2019	Valor Base 190.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 73.700,66	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 73.700,66	Saldo em 31/07/2017 261.583,13
%Rend Bruto Acum 38,7898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,7898 %	Saldo em 31/08/2017 263.700,66

Nº Nota 20150116 000825			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2015	Data Vencimento 20/12/2019	Valor Base 210.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 80.564,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 80.564,72	Saldo em 31/07/2017 288.231,48
%Rend Bruto Acum 38,3641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,3641 %	Saldo em 31/08/2017 290.564,72

Nº Nota 20150119 000333			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2015	Data Vencimento 24/12/2019	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.575,87	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.575,87	Saldo em 31/07/2017 34.298,22
%Rend Bruto Acum 38,3034 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,3034 %	Saldo em 31/08/2017 34.575,87

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 10	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150121 000323			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2015	Data Vencimento 10/01/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.272,85	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 15.272,85	Saldo em 31/07/2017 54.829,01
%Rend Bruto Acum 38,1821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,1821 %	Saldo em 31/08/2017 55.272,85

Nº Nota 20150204 000310			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2015	Data Vencimento 09/01/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.532,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.532,64	Saldo em 31/07/2017 81.869,90
%Rend Bruto Acum 37,5544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 37,5544 %	Saldo em 31/08/2017 82.532,64

Nº Nota 20150206 000350			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2015	Data Vencimento 10/01/2020	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.714,31	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.714,31	Saldo em 31/07/2017 68.162,54
%Rend Bruto Acum 37,4286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 37,4286 %	Saldo em 31/08/2017 68.714,31

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 11	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150210 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2015	Data Vencimento 15/01/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 29.842,36	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 29.842,36	Saldo em 31/07/2017 108.960,32
%Rend Bruto Acum 37,3029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 37,3029 %	Saldo em 31/08/2017 109.842,36

Nº Nota 20150212 000395			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2015	Data Vencimento 17/01/2020	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.447,56	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.447,56	Saldo em 31/07/2017 74.841,72
%Rend Bruto Acum 37,1773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 37,1773 %	Saldo em 31/08/2017 75.447,56

Nº Nota 20150306 000302			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2015	Data Vencimento 07/02/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 29.039,37	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 29.039,37	Saldo em 31/07/2017 108.163,79
%Rend Bruto Acum 36,2992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 36,2992 %	Saldo em 31/08/2017 109.039,37

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 12	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150311 000327			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/03/2015	Data Vencimento 13/02/2020	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 34.299,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 34.299,64	Saldo em 31/07/2017 128.261,36
%Rend Bruto Acum 36,1048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 36,1048 %	Saldo em 31/08/2017 129.299,64

Nº Nota 20150318 000478			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/03/2015	Data Vencimento 20/02/2020	Valor Base 155.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 55.461,44	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 55.461,44	Saldo em 31/07/2017 208.771,43
%Rend Bruto Acum 35,7815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 35,7815 %	Saldo em 31/08/2017 210.461,44

Nº Nota 20150325 000295			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/03/2015	Data Vencimento 27/02/2020	Valor Base 10.259,11	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.637,77	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.637,77	Saldo em 31/07/2017 13.785,29
%Rend Bruto Acum 35,4589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 35,4589 %	Saldo em 31/08/2017 13.896,88

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 13	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151111 000340			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2015	Data Vencimento 15/10/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.877,79	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.877,79	Saldo em 31/07/2017 74.279,49
%Rend Bruto Acum 24,7963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,7963 %	Saldo em 31/08/2017 74.877,79

Nº Nota 20151116 000226			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2015	Data Vencimento 20/10/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.679,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.679,20	Saldo em 31/07/2017 98.882,72
%Rend Bruto Acum 24,5990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,5990 %	Saldo em 31/08/2017 99.679,20

Nº Nota 20151119 000286			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/11/2015	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 16.845,28	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.845,28	Saldo em 31/07/2017 86.159,95
%Rend Bruto Acum 24,0646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,0646 %	Saldo em 31/08/2017 86.845,28

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 14	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151202 000229			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2015	Data Vencimento 05/11/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.287,72	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 14.287,72	Saldo em 31/07/2017 73.694,13
%Rend Bruto Acum 23,8128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,8128 %	Saldo em 31/08/2017 74.287,72

Nº Nota 20151210 000334			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2015	Data Vencimento 13/11/2020	Valor Base 110.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.763,83	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.763,83	Saldo em 31/07/2017 134.679,01
%Rend Bruto Acum 23,4216 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,4216 %	Saldo em 31/08/2017 135.763,83

Nº Nota 20151216 000536			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2015	Data Vencimento 19/11/2020	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.213,08	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.213,08	Saldo em 31/07/2017 85.524,20
%Rend Bruto Acum 23,1615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,1615 %	Saldo em 31/08/2017 86.213,08

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 15	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160106 000103			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2016	Data Vencimento 10/12/2020	Valor Base 751.484,63	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 167.730,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 167.730,85	Saldo em 31/07/2017 911.870,57
%Rend Bruto Acum 22,3199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,3199 %	Saldo em 31/08/2017 919.215,48

Nº Nota 20160119 000688			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 30.436,91	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 30.436,91	Saldo em 31/07/2017 169.075,05
%Rend Bruto Acum 21,7406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,7406 %	Saldo em 31/08/2017 170.436,91

Nº Nota 20160120 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.335,29	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.335,29	Saldo em 31/07/2017 24.140,84
%Rend Bruto Acum 21,6764 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,6764 %	Saldo em 31/08/2017 24.335,29

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 16	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160215 000506			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2016	Data Vencimento 19/01/2021	Valor Base 185.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 38.210,96	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 38.210,96	Saldo em 31/07/2017 221.427,41
%Rend Bruto Acum 20,6545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,6545 %	Saldo em 31/08/2017 223.210,96

Nº Nota 20160218 000406			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/02/2016	Data Vencimento 22/01/2021	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.440,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.440,74	Saldo em 31/07/2017 113.526,31
%Rend Bruto Acum 20,4639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,4639 %	Saldo em 31/08/2017 114.440,74

Nº Nota 20160224 000307			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.050,47	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.050,47	Saldo em 31/07/2017 41.715,46
%Rend Bruto Acum 20,1442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,1442 %	Saldo em 31/08/2017 42.050,47

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 17	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160414 000428			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 130.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.340,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.340,91	Saldo em 31/07/2017 152.119,30
%Rend Bruto Acum 17,9545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,9545 %	Saldo em 31/08/2017 153.340,91

Nº Nota 20160506 000648			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.028,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.028,39	Saldo em 31/07/2017 116.096,07
%Rend Bruto Acum 17,0283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,0283 %	Saldo em 31/08/2017 117.028,39

Nº Nota 20160511 000557			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.370,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.370,66	Saldo em 31/07/2017 133.300,17
%Rend Bruto Acum 16,8440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,8440 %	Saldo em 31/08/2017 134.370,66

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 18	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160609 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.686,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.686,72	Saldo em 31/07/2017 34.410,38
%Rend Bruto Acum 15,6224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,6224 %	Saldo em 31/08/2017 34.686,72

Nº Nota 20160614 000717			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 65.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.036,16	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.036,16	Saldo em 31/07/2017 74.438,37
%Rend Bruto Acum 15,4402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,4402 %	Saldo em 31/08/2017 75.036,16

Nº Nota 20160616 000578			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.361,64	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.361,64	Saldo em 31/07/2017 40.040,09
%Rend Bruto Acum 15,3189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,3189 %	Saldo em 31/08/2017 40.361,64

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 19	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160617 000378			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.103,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.103,36	Saldo em 31/07/2017 45.736,07
%Rend Bruto Acum 15,2584 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,2584 %	Saldo em 31/08/2017 46.103,36

Nº Nota 20160624 000520			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.991,19	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.991,19	Saldo em 31/07/2017 22.808,02
%Rend Bruto Acum 14,9559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,9559 %	Saldo em 31/08/2017 22.991,19

Nº Nota 20160706 000375			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 134.816,09	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.512,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.512,81	Saldo em 31/07/2017 153.099,41
%Rend Bruto Acum 14,4736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,4736 %	Saldo em 31/08/2017 154.328,90

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 20	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160711 000627			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.288,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.288,00	Saldo em 31/07/2017 34.014,84
%Rend Bruto Acum 14,2933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,2933 %	Saldo em 31/08/2017 34.288,00

Nº Nota 20160715 000513			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.800,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.800,40	Saldo em 31/07/2017 158.519,73
%Rend Bruto Acum 14,1431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,1431 %	Saldo em 31/08/2017 159.800,40

Nº Nota 20160719 000462			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.815,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.815,76	Saldo em 31/07/2017 79.176,11
%Rend Bruto Acum 14,0225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,0225 %	Saldo em 31/08/2017 79.815,76

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 21	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160805 000352			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.958,71	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.958,71	Saldo em 31/07/2017 50.503,68
%Rend Bruto Acum 13,2415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,2415 %	Saldo em 31/08/2017 50.958,71

Nº Nota 20160810 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.755,89	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.755,89	Saldo em 31/07/2017 100.848,57
%Rend Bruto Acum 13,0621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,0621 %	Saldo em 31/08/2017 101.755,89

Nº Nota 20160811 000437			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.501,18	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.501,18	Saldo em 31/07/2017 55.997,61
%Rend Bruto Acum 13,0023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,0023 %	Saldo em 31/08/2017 56.501,18

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 22	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160812 000481			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.235,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.235,66	Saldo em 31/07/2017 27.984,12
%Rend Bruto Acum 12,9426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,9426 %	Saldo em 31/08/2017 28.235,66

Nº Nota 20160817 000527			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.210,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.210,91	Saldo em 31/07/2017 89.408,40
%Rend Bruto Acum 12,7636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,7636 %	Saldo em 31/08/2017 90.210,91

Nº Nota 20160826 000675			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.408,27	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.408,27	Saldo em 31/07/2017 66.810,57
%Rend Bruto Acum 12,3471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,3471 %	Saldo em 31/08/2017 67.408,27

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 23	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160905 000267			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.756,29	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.756,29	Saldo em 31/07/2017 44.400,44
%Rend Bruto Acum 11,8907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,8907 %	Saldo em 31/08/2017 44.756,29

Nº Nota 20160919 000410			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.303,90	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.303,90	Saldo em 31/07/2017 110.423,35
%Rend Bruto Acum 11,3039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,3039 %	Saldo em 31/08/2017 111.303,90

Nº Nota 20170119 000034			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/01/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.827,62	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.690,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.690,39	Saldo em 31/07/2017 27.301,40
%Rend Bruto Acum 6,5448 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,5448 %	Saldo em 31/08/2017 27.518,01

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 24	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170221 000468			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/02/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.070,98	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.070,98	Saldo em 31/07/2017 313.524,97
%Rend Bruto Acum 5,3569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,3569 %	Saldo em 31/08/2017 316.070,98

Nº Nota 20170405 000555			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 11.855,41	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.855,41	Saldo em 31/07/2017 309.437,64
%Rend Bruto Acum 3,9518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,9518 %	Saldo em 31/08/2017 311.855,41

Nº Nota 20170427 000374			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 97,5100 % CDI	Taxa Final 97,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 6.676,28	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.676,28	Saldo em 31/07/2017 205.073,78
%Rend Bruto Acum 3,3381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,3381 %	Saldo em 31/08/2017 206.676,28

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 25	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170531 001007			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2017	Data Vencimento 22/10/2021	Valor Base 230.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 5.455,34	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.455,34	Saldo em 31/07/2017 233.629,89
%Rend Bruto Acum 2,3718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3718 %	Saldo em 31/08/2017 235.455,34

Nº Nota 20170821 000312			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/08/2017	Data Vencimento 26/07/2022	Valor Base 220.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 590,32	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 590,32	Saldo em 31/07/2017 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2683 %	Saldo em 31/08/2017 220.590,32

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 1	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140312 000997			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2014	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 76.069,04	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 39.304,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 39.304,91	Saldo em 31/07/2017 114.442,93
%Rend Bruto Acum 51,6700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 51,6700 %	Saldo em 31/08/2017 115.373,95

Nº Nota 20140415 000345			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/04/2014	Data Vencimento 20/03/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 50.194,44	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 50.194,44	Saldo em 31/07/2017 148.982,43
%Rend Bruto Acum 50,1944 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 50,1944 %	Saldo em 31/08/2017 150.194,44

Nº Nota 20140812 000371			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2014	Data Vencimento 15/07/2019	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 52.039,49	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 52.039,49	Saldo em 31/07/2017 165.691,55
%Rend Bruto Acum 45,2517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,2517 %	Saldo em 31/08/2017 167.039,49

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 2	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140814 000339			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/08/2014	Data Vencimento 19/07/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.601,10	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 26.601,10	Saldo em 31/07/2017 85.912,55
%Rend Bruto Acum 44,3351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,3351 %	Saldo em 31/08/2017 86.601,10

Nº Nota 20140819 000437			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/08/2014	Data Vencimento 24/07/2019	Valor Base 75.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 33.119,14	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 33.119,14	Saldo em 31/07/2017 107.259,50
%Rend Bruto Acum 44,1588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,1588 %	Saldo em 31/08/2017 108.119,14

Nº Nota 20140820 000604			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/08/2014	Data Vencimento 25/07/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.978,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.978,36	Saldo em 31/07/2017 28.693,22
%Rend Bruto Acum 44,8918 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,8918 %	Saldo em 31/08/2017 28.978,36

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 3	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140905 000456			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2014	Data Vencimento 09/08/2019	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 39.756,65	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 39.756,65	Saldo em 31/07/2017 128.482,98
%Rend Bruto Acum 44,1740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,1740 %	Saldo em 31/08/2017 129.756,65

Nº Nota 20140915 000019			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2014	Data Vencimento 20/08/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 30.671,70	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 30.671,70	Saldo em 31/07/2017 99.684,75
%Rend Bruto Acum 43,8167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,8167 %	Saldo em 31/08/2017 100.671,70

Nº Nota 20140916 000548			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/09/2014	Data Vencimento 21/08/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.700,10	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.700,10	Saldo em 31/07/2017 28.469,64
%Rend Bruto Acum 43,5005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,5005 %	Saldo em 31/08/2017 28.700,10

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 4	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140919 000575			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2014	Data Vencimento 23/08/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.994,11	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.994,11	Saldo em 31/07/2017 85.303,57
%Rend Bruto Acum 43,3235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,3235 %	Saldo em 31/08/2017 85.994,11

Nº Nota 20140924 000721			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/09/2014	Data Vencimento 29/08/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.730,62	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.730,62	Saldo em 31/07/2017 78.098,42
%Rend Bruto Acum 43,1465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,1465 %	Saldo em 31/08/2017 78.730,62

Nº Nota 20141003 000372			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2014	Data Vencimento 06/09/2019	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.820,38	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.820,38	Saldo em 31/07/2017 42.476,54
%Rend Bruto Acum 42,7346 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,7346 %	Saldo em 31/08/2017 42.820,38

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 5	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141009 000679			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 57.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.224,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.224,79	Saldo em 31/07/2017 80.572,56
%Rend Bruto Acum 42,4996 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,4996 %	Saldo em 31/08/2017 81.224,79

Nº Nota 20141010 000574			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 53.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.493,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.493,66	Saldo em 31/07/2017 74.887,44
%Rend Bruto Acum 42,4408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,4408 %	Saldo em 31/08/2017 75.493,66

Nº Nota 20141014 000303			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2014	Data Vencimento 18/09/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.277,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.277,95	Saldo em 31/07/2017 77.649,38
%Rend Bruto Acum 42,3235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,3235 %	Saldo em 31/08/2017 78.277,95

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 6	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141015 000567			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2014	Data Vencimento 19/09/2019	Valor Base 41.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.328,59	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.328,59	Saldo em 31/07/2017 57.860,21
%Rend Bruto Acum 42,2648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,2648 %	Saldo em 31/08/2017 58.328,59

Nº Nota 20141021 000630			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2014	Data Vencimento 25/09/2019	Valor Base 10.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.203,05	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.203,05	Saldo em 31/07/2017 14.089,00
%Rend Bruto Acum 42,0305 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,0305 %	Saldo em 31/08/2017 14.203,05

Nº Nota 20141023 000042			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2014	Data Vencimento 27/09/2019	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.861,01	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.861,01	Saldo em 31/07/2017 63.348,20
%Rend Bruto Acum 41,9133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,9133 %	Saldo em 31/08/2017 63.861,01

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 7	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141106 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2014	Data Vencimento 11/10/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 41.323,27	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 41.323,27	Saldo em 31/07/2017 140.188,44
%Rend Bruto Acum 41,3232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,3232 %	Saldo em 31/08/2017 141.323,27

Nº Nota 20141114 000580			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2014	Data Vencimento 18/10/2019	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 57.352,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 57.352,81	Saldo em 31/07/2017 195.768,06
%Rend Bruto Acum 40,9662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,9662 %	Saldo em 31/08/2017 197.352,81

Nº Nota 20141120 000353			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2014	Data Vencimento 25/10/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.145,76	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.145,76	Saldo em 31/07/2017 27.919,75
%Rend Bruto Acum 40,7288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,7288 %	Saldo em 31/08/2017 28.145,76

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 8	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141203 000318			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/12/2014	Data Vencimento 07/11/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.078,56	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.078,56	Saldo em 31/07/2017 55.628,25
%Rend Bruto Acum 40,1964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,1964 %	Saldo em 31/08/2017 56.078,56

Nº Nota 20141210 000424			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 56.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.339,11	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.339,11	Saldo em 31/07/2017 77.710,05
%Rend Bruto Acum 39,8912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,8912 %	Saldo em 31/08/2017 78.339,11

Nº Nota 20141211 000335			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 31.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.347,27	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.347,27	Saldo em 31/07/2017 42.999,19
%Rend Bruto Acum 39,8299 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,8299 %	Saldo em 31/08/2017 43.347,27

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 9	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150107 000510			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2015	Data Vencimento 12/12/2019	Valor Base 190.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 73.700,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 73.700,66	Saldo em 31/07/2017 261.583,13
%Rend Bruto Acum 38,7898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,7898 %	Saldo em 31/08/2017 263.700,66

Nº Nota 20150116 000825			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2015	Data Vencimento 20/12/2019	Valor Base 210.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 80.564,72	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 80.564,72	Saldo em 31/07/2017 288.231,48
%Rend Bruto Acum 38,3641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,3641 %	Saldo em 31/08/2017 290.564,72

Nº Nota 20150119 000333			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2015	Data Vencimento 24/12/2019	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.575,87	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.575,87	Saldo em 31/07/2017 34.298,22
%Rend Bruto Acum 38,3034 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,3034 %	Saldo em 31/08/2017 34.575,87

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 10	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150121 000323			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2015	Data Vencimento 10/01/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.272,85	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 15.272,85	Saldo em 31/07/2017 54.829,01
%Rend Bruto Acum 38,1821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,1821 %	Saldo em 31/08/2017 55.272,85

Nº Nota 20150204 000310			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2015	Data Vencimento 09/01/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.532,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.532,64	Saldo em 31/07/2017 81.869,90
%Rend Bruto Acum 37,5544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 37,5544 %	Saldo em 31/08/2017 82.532,64

Nº Nota 20150206 000350			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2015	Data Vencimento 10/01/2020	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.714,31	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.714,31	Saldo em 31/07/2017 68.162,54
%Rend Bruto Acum 37,4286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 37,4286 %	Saldo em 31/08/2017 68.714,31

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 11	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150210 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2015	Data Vencimento 15/01/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 29.842,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 29.842,36	Saldo em 31/07/2017 108.960,32
%Rend Bruto Acum 37,3029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 37,3029 %	Saldo em 31/08/2017 109.842,36

Nº Nota 20150212 000395			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2015	Data Vencimento 17/01/2020	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.447,56	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.447,56	Saldo em 31/07/2017 74.841,72
%Rend Bruto Acum 37,1773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 37,1773 %	Saldo em 31/08/2017 75.447,56

Nº Nota 20150306 000302			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2015	Data Vencimento 07/02/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 29.039,37	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 29.039,37	Saldo em 31/07/2017 108.163,79
%Rend Bruto Acum 36,2992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 36,2992 %	Saldo em 31/08/2017 109.039,37

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 12	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150311 000327			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/03/2015	Data Vencimento 13/02/2020	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 34.299,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 34.299,64	Saldo em 31/07/2017 128.261,36
%Rend Bruto Acum 36,1048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 36,1048 %	Saldo em 31/08/2017 129.299,64

Nº Nota 20150318 000478			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/03/2015	Data Vencimento 20/02/2020	Valor Base 155.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 55.461,44	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 55.461,44	Saldo em 31/07/2017 208.771,43
%Rend Bruto Acum 35,7815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 35,7815 %	Saldo em 31/08/2017 210.461,44

Nº Nota 20150325 000295			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/03/2015	Data Vencimento 27/02/2020	Valor Base 10.259,11	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.637,77	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.637,77	Saldo em 31/07/2017 13.785,29
%Rend Bruto Acum 35,4589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 35,4589 %	Saldo em 31/08/2017 13.896,88

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 13	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151111 000340			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2015	Data Vencimento 15/10/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.877,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 14.877,79	Saldo em 31/07/2017 74.279,49
%Rend Bruto Acum 24,7963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,7963 %	Saldo em 31/08/2017 74.877,79

Nº Nota 20151116 000226			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2015	Data Vencimento 20/10/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.679,20	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.679,20	Saldo em 31/07/2017 98.882,72
%Rend Bruto Acum 24,5990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,5990 %	Saldo em 31/08/2017 99.679,20

Nº Nota 20151119 000286			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/11/2015	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 16.845,28	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.845,28	Saldo em 31/07/2017 86.159,95
%Rend Bruto Acum 24,0646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,0646 %	Saldo em 31/08/2017 86.845,28

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 14	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151202 000229			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2015	Data Vencimento 05/11/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.287,72	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 14.287,72	Saldo em 31/07/2017 73.694,13
%Rend Bruto Acum 23,8128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,8128 %	Saldo em 31/08/2017 74.287,72

Nº Nota 20151210 000334			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2015	Data Vencimento 13/11/2020	Valor Base 110.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.763,83	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.763,83	Saldo em 31/07/2017 134.679,01
%Rend Bruto Acum 23,4216 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,4216 %	Saldo em 31/08/2017 135.763,83

Nº Nota 20151216 000536			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2015	Data Vencimento 19/11/2020	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.213,08	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.213,08	Saldo em 31/07/2017 85.524,20
%Rend Bruto Acum 23,1615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,1615 %	Saldo em 31/08/2017 86.213,08

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 15	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160106 000103			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2016	Data Vencimento 10/12/2020	Valor Base 751.484,63	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 167.730,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 167.730,85	Saldo em 31/07/2017 911.870,57
%Rend Bruto Acum 22,3199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,3199 %	Saldo em 31/08/2017 919.215,48

Nº Nota 20160119 000688			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 30.436,91	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 30.436,91	Saldo em 31/07/2017 169.075,05
%Rend Bruto Acum 21,7406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,7406 %	Saldo em 31/08/2017 170.436,91

Nº Nota 20160120 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.335,29	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.335,29	Saldo em 31/07/2017 24.140,84
%Rend Bruto Acum 21,6764 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,6764 %	Saldo em 31/08/2017 24.335,29

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 16	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160215 000506			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2016	Data Vencimento 19/01/2021	Valor Base 185.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 38.210,96	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 38.210,96	Saldo em 31/07/2017 221.427,41
%Rend Bruto Acum 20,6545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,6545 %	Saldo em 31/08/2017 223.210,96

Nº Nota 20160218 000406			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/02/2016	Data Vencimento 22/01/2021	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.440,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.440,74	Saldo em 31/07/2017 113.526,31
%Rend Bruto Acum 20,4639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,4639 %	Saldo em 31/08/2017 114.440,74

Nº Nota 20160224 000307			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.050,47	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.050,47	Saldo em 31/07/2017 41.715,46
%Rend Bruto Acum 20,1442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,1442 %	Saldo em 31/08/2017 42.050,47

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 17	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160414 000428			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 130.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.340,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.340,91	Saldo em 31/07/2017 152.119,30
%Rend Bruto Acum 17,9545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,9545 %	Saldo em 31/08/2017 153.340,91

Nº Nota 20160506 000648			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.028,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.028,39	Saldo em 31/07/2017 116.096,07
%Rend Bruto Acum 17,0283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,0283 %	Saldo em 31/08/2017 117.028,39

Nº Nota 20160511 000557			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.370,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.370,66	Saldo em 31/07/2017 133.300,17
%Rend Bruto Acum 16,8440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,8440 %	Saldo em 31/08/2017 134.370,66

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 18	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160609 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.686,72	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.686,72	Saldo em 31/07/2017 34.410,38
%Rend Bruto Acum 15,6224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,6224 %	Saldo em 31/08/2017 34.686,72

Nº Nota 20160614 000717			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 65.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.036,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.036,16	Saldo em 31/07/2017 74.438,37
%Rend Bruto Acum 15,4402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,4402 %	Saldo em 31/08/2017 75.036,16

Nº Nota 20160616 000578			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.361,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.361,64	Saldo em 31/07/2017 40.040,09
%Rend Bruto Acum 15,3189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,3189 %	Saldo em 31/08/2017 40.361,64

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 19	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160617 000378			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.103,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.103,36	Saldo em 31/07/2017 45.736,07
%Rend Bruto Acum 15,2584 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,2584 %	Saldo em 31/08/2017 46.103,36

Nº Nota 20160624 000520			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.991,19	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.991,19	Saldo em 31/07/2017 22.808,02
%Rend Bruto Acum 14,9559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,9559 %	Saldo em 31/08/2017 22.991,19

Nº Nota 20160706 000375			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 134.816,09	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.512,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.512,81	Saldo em 31/07/2017 153.099,41
%Rend Bruto Acum 14,4736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,4736 %	Saldo em 31/08/2017 154.328,90

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 20	Mês AGOSTO/201
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160711 000627			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.288,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.288,00	Saldo em 31/07/2017 34.014,84
%Rend Bruto Acum 14,2933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,2933 %	Saldo em 31/08/2017 34.288,00

Nº Nota 20160715 000513			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.800,40	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.800,40	Saldo em 31/07/2017 158.519,73
%Rend Bruto Acum 14,1431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,1431 %	Saldo em 31/08/2017 159.800,40

Nº Nota 20160719 000462			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.815,76	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.815,76	Saldo em 31/07/2017 79.176,11
%Rend Bruto Acum 14,0225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,0225 %	Saldo em 31/08/2017 79.815,76

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 21	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160805 000352			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.958,71	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.958,71	Saldo em 31/07/2017 50.503,68
%Rend Bruto Acum 13,2415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,2415 %	Saldo em 31/08/2017 50.958,71

Nº Nota 20160810 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.755,89	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.755,89	Saldo em 31/07/2017 100.848,57
%Rend Bruto Acum 13,0621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,0621 %	Saldo em 31/08/2017 101.755,89

Nº Nota 20160811 000437			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.501,18	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.501,18	Saldo em 31/07/2017 55.997,61
%Rend Bruto Acum 13,0023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,0023 %	Saldo em 31/08/2017 56.501,18

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 22	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160812 000481			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.235,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.235,66	Saldo em 31/07/2017 27.984,12
%Rend Bruto Acum 12,9426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,9426 %	Saldo em 31/08/2017 28.235,66

Nº Nota 20160817 000527			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.210,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.210,91	Saldo em 31/07/2017 89.408,40
%Rend Bruto Acum 12,7636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,7636 %	Saldo em 31/08/2017 90.210,91

Nº Nota 20160826 000675			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.408,27	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.408,27	Saldo em 31/07/2017 66.810,57
%Rend Bruto Acum 12,3471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,3471 %	Saldo em 31/08/2017 67.408,27

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 23	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160905 000267			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.756,29	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.756,29	Saldo em 31/07/2017 44.400,44
%Rend Bruto Acum 11,8907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,8907 %	Saldo em 31/08/2017 44.756,29

Nº Nota 20160919 000410			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.303,90	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.303,90	Saldo em 31/07/2017 110.423,35
%Rend Bruto Acum 11,3039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,3039 %	Saldo em 31/08/2017 111.303,90

Nº Nota 20170119 000034			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/01/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.827,62	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.690,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.690,39	Saldo em 31/07/2017 27.301,40
%Rend Bruto Acum 6,5448 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,5448 %	Saldo em 31/08/2017 27.518,01

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 24	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Liquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170221 000468			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/02/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.070,98	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.070,98	Saldo em 31/07/2017 313.524,97
%Rend Bruto Acum 5,3569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,3569 %	Saldo em 31/08/2017 316.070,98

Nº Nota 20170405 000555			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 11.855,41	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.855,41	Saldo em 31/07/2017 309.437,64
%Rend Bruto Acum 3,9518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,9518 %	Saldo em 31/08/2017 311.855,41

Nº Nota 20170427 000374			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 97,5100 % CDI	Taxa Final 97,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 6.676,28	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.676,28	Saldo em 31/07/2017 205.073,78
%Rend Bruto Acum 3,3381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,3381 %	Saldo em 31/08/2017 206.676,28

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 25	Mês AGOSTO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/08/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.821.456,49	Rend Bruto 1.633.653,67	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.633.653,67	Saldo Líquido em 31/08/2017 8.455.110,16
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170531 001007			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2017	Data Vencimento 22/10/2021	Valor Base 230.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 5.455,34	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.455,34	Saldo em 31/07/2017 233.629,89
%Rend Bruto Acum 2,3718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3718 %	Saldo em 31/08/2017 235.455,34

Nº Nota 20170821 000312			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/08/2017	Data Vencimento 26/07/2022	Valor Base 220.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 590,32	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 590,32	Saldo em 31/07/2017 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2683 %	Saldo em 31/08/2017 220.590,32

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 013 / 00042166-4

Data: 04/09/2017 - 13:39

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.007.707,70 C
01/08/2017	000000	REM BASICA	78,28 C	4.007.785,98 C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	628,66 C	4.008.414,64 C
03/08/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.008.414,64 C
03/08/2017	000000	CRED JUROS	0,01 C	4.008.414,65 C
08/08/2017	000000	REM BASICA	231,07 C	4.008.645,72 C
08/08/2017	000000	CRED JUROS	2.785,18 C	4.011.430,90 C
09/08/2017	000000	REM BASICA	545,79 C	4.011.976,69 C
09/08/2017	000000	CRED JUROS	4.201,13 C	4.016.177,82 C
09/08/2017	000000	REM BASICA	75,48 C	4.016.253,30 C
09/08/2017	000000	CRED JUROS	581,00 C	4.016.834,30 C
10/08/2017	000000	REM BASICA	414,08 C	4.017.248,38 C
10/08/2017	000000	CRED JUROS	3.042,30 C	4.020.290,68 C
11/08/2017	000000	REM BASICA	910,64 C	4.021.201,32 C
11/08/2017	000000	CRED JUROS	8.811,54 C	4.030.012,86 C

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

Resumo: 22.305,16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/02
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.059,20C	25.971,050643
Aplicações	492.532,53C	85.117,231185
Resgates	566.874,69D	97.891,692687
Rendimento Bruto no Mês	792,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.509,79C	13.196,589141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	23.026,10C	3.984,582263
02 / 08	RESGATE	61.714,10D	10.677,817165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	15.349,54C	2.655,394080
04 / 08	APLICACAO	36.892,71C	6.381,308170
07 / 08	RESGATE	68.753,43D	11.890,472095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	51.316,72C	8.873,584493
09 / 08	APLICACAO	48.882,08C	8.451,337547
10 / 08	APLICACAO	43.741,12C	7.561,384544
11 / 08	APLICACAO	44.339,49C	7.663,684812
14 / 08	APLICACAO	30.479,16C	5.267,268536
15 / 08	APLICACAO	40.048,16C	6.919,910750
16 / 08	APLICACAO	18.238,57C	3.150,970986
17 / 08	APLICACAO	17.799,28C	3.074,620605
18 / 08	APLICACAO	23.557,12C	4.068,618138
21 / 08	RESGATE	221.472,24D	38.245,428809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	32.733,31C	5.651,784448
23 / 08	APLICACAO	24.664,83C	4.258,037284

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 08/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.059,20C	25.971,050643
Aplicações	492.532,53C	85.117,231185
Resgates	566.874,69D	97.891,692687
Rendimento Bruto no Mês	792,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.509,79C	13.196,589141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	APLICACAO	11.504,42C	1.985,782084
25 / 08	APLICACAO	1.620,31C	279,640830
28 / 08	APLICACAO	10.042,47C	1.732,919881
29 / 08	RESGATE	107.351,31D	18.521,698766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	18.297,14C	3.156,401726
31 / 08	RESGATE	107.583,61D	18.556,275849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Conciliação Bancária**

31/08/2017

104/1425-./06000008-9 - Caixa Economica Federal

Pagamentos não debitados pelo banco	295,50	Depósitos não creditados pelo banco	0,00
Depósitos creditados e ainda não lançados	0,00	Despesas bancárias debitadas e ainda não lançadas	0,00
Saldo de acordo com nossos livros	<u>-295,50</u>	Saldo conforme último extrato do banco	<u>0,00</u>
Total	0,00	Total	0,00

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito
02/08/2017	Cheque 318451	Pagamentos não debitados pelo banco JACAL SERVIÇOS MÉDICOS - PAGAMENTO NE 0501/2017-001	295,50	



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 006 / 00000008-9

Data: 04/09/2017 - 13:34

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2017	000237	CRED TED	11.838,94 C	11.838,94 C
01/08/2017	000756	CRED TED	607,51 C	12.446,45 C
01/08/2017	000756	CRED TED	2.437,08 C	14.883,53 C
01/08/2017	200348	ARR DH CB	6.924,37 C	21.807,90 C
01/08/2017	200348	ARR DH CB	805,30 C	22.613,20 C
01/08/2017	200348	ARR AUTOAT	496,58 C	23.109,78 C
01/08/2017	200348	ARR INTER	291,12 C	23.400,90 C
01/08/2017	659692	TEV MESM T	374,80 D	23.026,10 C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	23.026,10 D	0,00 C
02/08/2017	000237	CRED TED	7.742,82 C	7.742,82 C
02/08/2017	000756	CRED TED	1.653,22 C	9.396,04 C
02/08/2017	000756	CRED TED	2.707,50 C	12.103,54 C
02/08/2017	200348	ARR DH CB	1.449,21 C	13.552,75 C
02/08/2017	200348	ARR DH CB	14.742,37 C	28.295,12 C
02/08/2017	200348	ARR AUTOAT	215,25 C	28.510,37 C
02/08/2017	200348	ARR INTER	451,43 C	28.961,80 C
02/08/2017	318450	CHEQUE SAC	X 88,50 D	28.873,30 C
02/08/2017	067981	DOC ELET E	24,70 D	28.848,60 C
02/08/2017	068173	DOC ELET E	1.893,86 D	26.954,74 C
02/08/2017	068216	DOC ELET E	1.560,00 D	25.394,74 C
02/08/2017	068344	DOC ELET E	3.914,56 D	21.480,18 C
02/08/2017	068372	DOC ELET E	1.413,76 D	20.066,42 C
02/08/2017	068392	DOC ELET E	464,36 D	19.602,06 C
02/08/2017	365471	PG PREFEIT	2,30 D	19.599,76 C
02/08/2017	421490	PAG BOLETO	3.522,00 D	16.077,76 C
02/08/2017	422490	PAG BOLETO	13.643,45 D	2.434,31 C
02/08/2017	422623	PAG BOLETO	247,70 D	2.186,61 C

02/08/2017	878166	PAG GPS	48.962,16 D	46.775,55 D
02/08/2017	000124	DEB.AUTOR.	8.799,41 D	55.574,96 D
02/08/2017	546726	TEV MESM T	3.407,74 D	58.982,70 D
02/08/2017	547192	TEV MESM T	660,18 D	59.642,88 D
02/08/2017	548251	TEV MESM T	68,24 D	59.711,12 D
02/08/2017	549037	TEV MESM T	2.002,98 D	61.714,10 D
02/08/2017	727220	RESG AUTOM	61.714,10 C	0,00 C
03/08/2017	000237	CRED TED	4.860,40 C	4.860,40 C
03/08/2017	000756	CRED TED	2.132,52 C	6.992,92 C
03/08/2017	000756	CRED TED	2.593,65 C	9.586,57 C
03/08/2017	200348	ARR DH CB	1.440,43 C	11.027,00 C
03/08/2017	200348	ARR DH CB	13.658,28 C	24.685,28 C
03/08/2017	200348	ARR AUTOAT	440,19 C	25.125,47 C
03/08/2017	200348	ARR INTER	154,23 C	25.279,70 C
03/08/2017	068392	DOC E DEV	464,36 C	25.744,06 C
03/08/2017	318452	CHEQUE SAC	* 863,22 D	24.880,84 C
03/08/2017	318453	CHEQUE SAC	* 814,29 D	24.066,55 C
03/08/2017	200348	DEB TARIFA	1.071,00 D	22.995,55 C
03/08/2017	200348	DEB TARIFA	184,45 D	22.811,10 C
03/08/2017	200348	DEB TARIFA	119,00 D	22.692,10 C
03/08/2017	200348	DEB TARIFA	6.771,10 D	15.921,00 C
03/08/2017	200348	DEB TARIFA	107,10 D	15.813,90 C
03/08/2017	990001	APL AUTOM	15.349,54 D	464,36 C
04/08/2017	000001	CRED TED	9.715,45 C	10.179,81 C
04/08/2017	000001	CRED TED	124,92 C	10.304,73 C
04/08/2017	000237	CRED TED	6.144,93 C	16.449,66 C
04/08/2017	000756	CRED TED	990,06 C	17.439,72 C
04/08/2017	000756	CRED TED	2.943,59 C	20.383,31 C
04/08/2017	200348	ARR DH CB	14.118,63 C	34.501,94 C
04/08/2017	200348	ARR DH CB	1.916,95 C	36.418,89 C
04/08/2017	200348	ARR AUTOAT	409,03 C	36.827,92 C
04/08/2017	200348	ARR INTER	64,79 C	36.892,71 C
04/08/2017	990001	APL AUTOM	36.892,71 D	0,00 C
07/08/2017	000001	CRED TED	937,74 C	937,74 C
07/08/2017	000001	CRED TED	636,79 C	1.574,53 C
07/08/2017	000001	CRED TED	420,19 C	1.994,72 C
07/08/2017	000001	CRED TED	33,23 C	2.027,95 C
07/08/2017	000237	CRED TED	7.203,79 C	9.231,74 C
07/08/2017	000756	CRED TED	1.202,93 C	10.434,67 C

07/08/2017	000756	CRED TED	3.615,11 C	14.049,78 C
07/08/2017	200348	ARR DH CB	12.511,85 C	26.561,63 C
07/08/2017	200348	ARR DH CB	1.638,41 C	28.200,04 C
07/08/2017	200348	ARR AUTOAT	184,47 C	28.384,51 C
07/08/2017	318456	CHEQUE SAC	46,40 D	28.338,11 C
07/08/2017	022926	DOC ELET E	628,68 D	27.709,43 C
07/08/2017	045360	PG LUZ/GAS	3.302,86 D	24.406,57 C
07/08/2017	318454	CHEQ COMP	93.160,00 D	68.753,43 D
07/08/2017	727220	RESG AUTOM	68.753,43 C	0,00 C
08/08/2017	000001	CRED TED	9.182,90 C	9.182,90 C
08/08/2017	000001	CRED TED	853,02 C	10.035,92 C
08/08/2017	000001	CRED TED	16,53 C	10.052,45 C
08/08/2017	000237	CRED TED	17.764,76 C	27.817,21 C
08/08/2017	000756	CRED TED	2.227,87 C	30.045,08 C
08/08/2017	000756	CRED TED	5.423,73 C	35.468,81 C
08/08/2017	200348	ARR DH AG	73,39 C	35.542,20 C
08/08/2017	200348	ARR DH CB	14.022,56 C	49.564,76 C
08/08/2017	200348	ARR DH CB	1.414,10 C	50.978,86 C
08/08/2017	200348	ARR AUTOAT	467,51 C	51.446,37 C
08/08/2017	200348	ARR INTER	315,20 C	51.761,57 C
08/08/2017	318449	CHEQ COMP	444,85 D	51.316,72 C
08/08/2017	990001	APL AUTOM	51.316,72 D	0,00 C
09/08/2017	000237	CRED TED	9.388,60 C	9.388,60 C
09/08/2017	000756	CRED TED	2.129,05 C	11.517,65 C
09/08/2017	000756	CRED TED	6.781,21 C	18.298,86 C
09/08/2017	200348	ARR DH CB	4.045,01 C	22.343,87 C
09/08/2017	200348	ARR DH CB	25.951,31 C	48.295,18 C
09/08/2017	200348	ARR AUTOAT	383,36 C	48.678,54 C
09/08/2017	200348	ARR INTER	203,54 C	48.882,08 C
09/08/2017	990001	APL AUTOM	48.882,08 D	0,00 C
10/08/2017	000237	CRED TED	456,49 C	456,49 C
10/08/2017	000237	CRED TED	9.729,39 C	10.185,88 C
10/08/2017	000756	CRED TED	3.377,66 C	13.563,54 C
10/08/2017	000756	CRED TED	9.619,46 C	23.183,00 C
10/08/2017	200348	ARR DH AG	142,52 C	23.325,52 C
10/08/2017	200348	ARR DH CB	18.493,88 C	41.819,40 C
10/08/2017	200348	ARR DH CB	1.643,70 C	43.463,10 C
10/08/2017	200348	ARR AUTOAT	120,00 C	43.583,10 C
10/08/2017	200348	ARR INTER	248,11 C	43.831,21 C

10/08/2017	318457	CHEQ COMP	X 90,09 D	43.741,12 C
10/08/2017	990001	APL AUTOM	43.741,12 D	0,00 C
11/08/2017	000237	CRED TED	458,39 C	458,39 C
11/08/2017	000237	CRED TED	10.387,45 C	10.845,84 C
11/08/2017	000756	CRED TED	1.873,83 C	12.719,67 C
11/08/2017	000756	CRED TED	6.308,65 C	19.028,32 C
11/08/2017	200348	ARR DH AG	585,92 C	19.614,24 C
11/08/2017	200348	ARR DH CB	1.730,88 C	21.345,12 C
11/08/2017	200348	ARR DH CB	22.427,21 C	43.772,33 C
11/08/2017	200348	ARR AUTOAT	496,03 C	44.268,36 C
11/08/2017	200348	ARR INTER	71,13 C	44.339,49 C
11/08/2017	535005	DOC ELET	241,03 C	44.580,52 C
11/08/2017	990001	APL AUTOM	44.339,49 D	241,03 C
14/08/2017	000001	CRED TED	1.468,91 C	1.709,94 C
14/08/2017	000237	CRED TED	5.821,88 C	7.531,82 C
14/08/2017	000756	CRED TED	887,41 C	8.419,23 C
14/08/2017	000756	CRED TED	3.388,88 C	11.808,11 C
14/08/2017	200348	ARR DH AG	125,95 C	11.934,06 C
14/08/2017	200348	ARR DH CB	16.603,18 C	28.537,24 C
14/08/2017	200348	ARR DH CB	1.767,25 C	30.304,49 C
14/08/2017	200348	ARR AUTOAT	38,23 C	30.342,72 C
14/08/2017	200348	ARR INTER	136,44 C	30.479,16 C
14/08/2017	990001	APL AUTOM	30.479,16 D	0,00 C
15/08/2017	000001	CRED TED	33,23 C	33,23 C
15/08/2017	000237	CRED TED	14.948,30 C	14.981,53 C
15/08/2017	000756	CRED TED	2.453,03 C	17.434,56 C
15/08/2017	000756	CRED TED	8.179,17 C	25.613,73 C
15/08/2017	200348	ARR DH AG	574,01 C	26.187,74 C
15/08/2017	200348	ARR DH CB	596,10 C	26.783,84 C
15/08/2017	200348	ARR DH CB	11.971,05 C	38.754,89 C
15/08/2017	200348	ARR AUTOAT	537,43 C	39.292,32 C
15/08/2017	200348	ARR INTER	755,84 C	40.048,16 C
15/08/2017	990001	APL AUTOM	40.048,16 D	0,00 C
16/08/2017	000001	CRED TED	1.608,40 C	1.608,40 C
16/08/2017	000237	CRED TED	283,85 C	1.892,25 C
16/08/2017	000237	CRED TED	1.717,02 C	3.609,27 C
16/08/2017	000756	CRED TED	33,23 C	3.642,50 C
16/08/2017	000756	CRED TED	285,91 C	3.928,41 C

16/08/2017	200348	ARR DH CB	20.856,14 C	24.784,55 C
16/08/2017	200348	ARR DH CB	2.728,02 C	27.512,57 C
16/08/2017	200348	ARR AUTOAT	157,72 C	27.670,29 C
16/08/2017	200348	ARR INTER	195,50 C	27.865,79 C
16/08/2017	188373	PAG FONE	408,15 D	27.457,64 C
16/08/2017	237843	PAG BOLETO	184,35 D	27.273,29 C
16/08/2017	238481	PAG BOLETO	791,00 D	26.482,29 C
16/08/2017	831991	PAG GPS	44,00 D	26.438,29 C
16/08/2017	157997	ENVIO TED	464,36 D	25.973,93 C
16/08/2017	158549	ENVIO TED	937,20 D	25.036,73 C
16/08/2017	159476	ENVIO TED	696,00 D	24.340,73 C
16/08/2017	159816	ENVIO TED	2.745,50 D	21.595,23 C
16/08/2017	161810	ENVIO TED	892,16 D	20.703,07 C
16/08/2017	296683	TEV MESM T	1.559,50 D	19.143,57 C
16/08/2017	297216	TEV MESM T	905,00 D	18.238,57 C
16/08/2017	990001	APL AUTOM	18.238,57 D	0,00 C
17/08/2017	000237	CRED TED	426,68 C	426,68 C
17/08/2017	000237	CRED TED	6.537,40 C	6.964,08 C
17/08/2017	000756	CRED TED	1.891,76 C	8.855,84 C
17/08/2017	000756	CRED TED	6.670,43 C	15.526,27 C
17/08/2017	200348	ARR DH AG	385,68 C	15.911,95 C
17/08/2017	200348	ARR DH CB	302,52 C	16.214,47 C
17/08/2017	200348	ARR DH CB	635,77 C	16.850,24 C
17/08/2017	200348	ARR AUTOAT	74,46 C	16.924,70 C
17/08/2017	200348	ARR INTER	886,58 C	17.811,28 C
17/08/2017	304259	TEV MESM T	12,00 D	17.799,28 C
17/08/2017	990001	APL AUTOM	17.799,28 D	0,00 C
18/08/2017	000237	CRED TED	5.320,33 C	5.320,33 C
18/08/2017	000756	CRED TED	1.744,37 C	7.064,70 C
18/08/2017	000756	CRED TED	2.759,85 C	9.824,55 C
18/08/2017	200348	ARR DH AG	127,14 C	9.951,69 C
18/08/2017	200348	ARR DH CB	1.632,96 C	11.584,65 C
18/08/2017	200348	ARR DH CB	12.112,49 C	23.697,14 C
18/08/2017	200348	ARR AUTOAT	177,01 C	23.874,15 C
18/08/2017	200348	ARR INTER	166,28 C	24.040,43 C
18/08/2017	318459	CHEQUE SAC	X 128,95 D	23.911,48 C
18/08/2017	318461	CHEQUE SAC	X 354,36 D	23.557,12 C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	23.557,12 D	0,00 C
21/08/2017	003096	PAG FORNEC	33,23 C	33,23 C

21/08/2017	000001	CRED TED	84,47 C	117,70 C
21/08/2017	000001	CRED TED	39,43 C	157,13 C
21/08/2017	000237	CRED TED	445,68 C	602,81 C
21/08/2017	000237	CRED TED	8.659,83 C	9.262,64 C
21/08/2017	000756	CRED TED	1.368,66 C	10.631,30 C
21/08/2017	000756	CRED TED	5.004,45 C	15.635,75 C
21/08/2017	200348	ARR DH AG	173,84 C	15.809,59 C
21/08/2017	200348	ARR DH CB	889,16 C	16.698,75 C
21/08/2017	200348	ARR DH CB	10.066,99 C	26.765,74 C
21/08/2017	200348	ARR AUTOAT	265,95 C	27.031,69 C
21/08/2017	200348	ARR INTER	490,22 C	27.521,91 C
21/08/2017	318462	CHEQUE SAC	* 626,00 D	26.895,91 C
21/08/2017	236526	PG PREFEIT	9,82 D	26.886,09 C
21/08/2017	271793	PAG BOLETO	7.985,36 D	18.900,73 C
21/08/2017	273327	PAG BOLETO	6.085,09 D	12.815,64 C
21/08/2017	273576	PAG BOLETO	1.005,00 D	11.810,64 C
21/08/2017	273865	PAG BOLETO	1.802,40 D	10.008,24 C
21/08/2017	481145	PAG DARF	6.652,54 D	3.355,70 C
21/08/2017	880993	PAG GPS	1.085,00 D	2.270,70 C
21/08/2017	154828	ENVIO TED	481,18 D	1.789,52 C
21/08/2017	171063	ENVIO TED	3.052,61 D	1.263,09 D
21/08/2017	011851	TEV MESM T	220.000,00 D	221.263,09 D
21/08/2017	511473	TEV MESM T	121,60 D	221.384,69 D
21/08/2017	621705	TEV MESM T	62,39 D	221.447,08 D
21/08/2017	318458	CHEQ COMP	* 25,16 D	221.472,24 D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	221.472,24 C	0,00 C
22/08/2017	000237	CRED TED	707,14 C	707,14 C
22/08/2017	000237	CRED TED	12.576,31 C	13.283,45 C
22/08/2017	000756	CRED TED	1.406,08 C	14.689,53 C
22/08/2017	000756	CRED TED	7.094,40 C	21.783,93 C
22/08/2017	200348	ARR DH AG	91,59 C	21.875,52 C
22/08/2017	200348	ARR DH CB	708,66 C	22.584,18 C
22/08/2017	200348	ARR DH CB	9.489,55 C	32.073,73 C
22/08/2017	200348	ARR AUTOAT	189,75 C	32.263,48 C
22/08/2017	200348	ARR INTER	469,83 C	32.733,31 C
22/08/2017	990001	APL AUTOM	32.733,31 D	0,00 C
23/08/2017	000237	CRED TED	4.666,34 C	4.666,34 C
23/08/2017	000756	CRED TED	825,98 C	5.492,32 C
23/08/2017	000756	CRED TED	2.283,48 C	7.775,80 C

23/08/2017	200348	ARR DH AG	42,51 C	7.818,31 C
23/08/2017	200348	ARR DH CB	1.631,29 C	9.449,60 C
23/08/2017	200348	ARR DH CB	15.502,42 C	24.952,02 C
23/08/2017	200348	ARR AUTOAT	70,53 C	25.022,55 C
23/08/2017	200348	ARR INTER	134,78 C	25.157,33 C
23/08/2017	318460	CHEQ COMP	492,50 D	24.664,83 C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	24.664,83 D	0,00 C
24/08/2017	000237	CRED TED	2.604,50 C	2.604,50 C
24/08/2017	000756	CRED TED	290,67 C	2.895,17 C
24/08/2017	000756	CRED TED	1.407,47 C	4.302,64 C
24/08/2017	200348	ARR DH CB	1.101,18 C	5.403,82 C
24/08/2017	200348	ARR DH CB	5.774,83 C	11.178,65 C
24/08/2017	200348	ARR AUTOAT	292,54 C	11.471,19 C
24/08/2017	200348	ARR INTER	33,23 C	11.504,42 C
24/08/2017	990001	APL AUTOM	11.504,42 D	0,00 C
25/08/2017	000237	CRED TED	2.669,94 C	2.669,94 C
25/08/2017	000756	CRED TED	359,09 C	3.029,03 C
25/08/2017	000756	CRED TED	1.117,38 C	4.146,41 C
25/08/2017	200348	ARR DH CB	708,30 C	4.854,71 C
25/08/2017	200348	ARR DH CB	5.779,97 C	10.634,68 C
25/08/2017	200348	ARR INTER	36,33 C	10.671,01 C
25/08/2017	331252	PAG BOLETO	240,95 D	10.430,06 C
25/08/2017	180608	ENVIO TED	8.801,10 D	1.628,96 C
25/08/2017	180608	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.620,31 C
25/08/2017	990001	APL AUTOM	1.620,31 D	0,00 C
28/08/2017	000237	CRED TED	3.146,66 C	3.146,66 C
28/08/2017	000756	CRED TED	227,09 C	3.373,75 C
28/08/2017	000756	CRED TED	1.177,22 C	4.550,97 C
28/08/2017	200348	ARR DH CB	4.402,35 C	8.953,32 C
28/08/2017	200348	ARR DH CB	1.047,30 C	10.000,62 C
28/08/2017	200348	ARR INTER	53,85 C	10.054,47 C
28/08/2017	318455	CHEQ COMP	12,00 D	10.042,47 C
28/08/2017	990001	APL AUTOM	10.042,47 D	0,00 C
29/08/2017	000237	CRED TED	8.475,29 C	8.475,29 C
29/08/2017	000756	CRED TED	603,57 C	9.078,86 C
29/08/2017	000756	CRED TED	4.508,81 C	13.587,67 C
29/08/2017	200348	ARR DH AG	256,64 C	13.844,31 C
29/08/2017	200348	ARR DH CB	6.355,53 C	20.199,84 C

29/08/2017	200348	ARR DH CB	947,70 C	21.147,54 C
29/08/2017	200348	ARR AUTOAT	188,13 C	21.335,67 C
29/08/2017	200348	ARR INTER	566,75 C	21.902,42 C
29/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	42.373,69 D	20.471,27 D
29/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	6.536,15 D	27.007,42 D
29/08/2017	001425	DEB.AUTOR.	80.343,89 D	107.351,31 D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	107.351,31 C*	0,00 C
30/08/2017	000237	CRED TED	3.984,77 C	3.984,77 C
30/08/2017	000756	CRED TED	2.261,75 C	6.246,52 C
30/08/2017	000756	CRED TED	1.047,34 C	7.293,86 C
30/08/2017	200348	ARR DH CB	10.942,16 C	18.236,02 C
30/08/2017	200348	ARR DH CB	1.587,78 C	19.823,80 C
30/08/2017	318463	CHEQ COMP	1.526,66 D	18.297,14 C
30/08/2017	990001	APL AUTOM	18.297,14 D*	0,00 C
31/08/2017	000237	CRED TED	3.674,61 C	3.674,61 C
31/08/2017	000756	CRED TED	1.364,03 C	5.038,64 C
31/08/2017	000756	CRED TED	1.265,22 C	6.303,86 C
31/08/2017	200348	ARR DH AG	67,29 C	6.371,15 C
31/08/2017	200348	ARR DH CB	8.966,15 C	15.337,30 C
31/08/2017	200348	ARR DH CB	2.006,70 C	17.344,00 C
31/08/2017	200348	ARR AUTOAT	548,95 C	17.892,95 C
31/08/2017	200348	ARR INTER	106,05 C	17.999,00 C
31/08/2017	180608	CRED.AUTOR	8,65 C	18.007,65 C
31/08/2017	318464	CHEQUE SAC	354,36 D	17.653,29 C
31/08/2017	125796	PG LUZ/GAS	31.710,37 D	14.057,08 D
31/08/2017	127077	PAG FONE	137,06 D	14.194,14 D
31/08/2017	127334	PAG FONE	102,96 D	14.297,10 D
31/08/2017	128387	PG PREFEIT	2,18 D	14.299,28 D
31/08/2017	164447	PG PREFEIT	5,25 D	14.304,53 D
31/08/2017	164802	PG PREFEIT	7,38 D	14.311,91 D
31/08/2017	239521	PAG BOLETO	1.506,32 D	15.818,23 D
31/08/2017	239742	PAG BOLETO	299,80 D	16.118,03 D
31/08/2017	239979	PAG BOLETO	1.374,00 D	17.492,03 D
31/08/2017	240844	PAG BOLETO	948,00 D	18.440,03 D
31/08/2017	282397	PAG BOLETO	152,62 D	18.592,65 D
31/08/2017	896336	PAG GPS	52.914,07 D	71.506,72 D
31/08/2017	000125	DEB.AUTOR.	8.884,96 D	80.391,68 D
31/08/2017	168657	ENVIO TED	4.300,00 D	84.691,68 D
31/08/2017	169326	ENVIO TED	3.906,45 D	88.598,13 D

31/08/2017	170375	ENVIO TED	438,82 D	89.036,95 D
31/08/2017	171290	ENVIO TED	5.669,95 D	94.706,90 D
31/08/2017	172296	ENVIO TED	937,20 D	95.644,10 D
31/08/2017	172668	ENVIO TED	832,00 D	96.476,10 D
31/08/2017	186397	ENVIO TED	144,75 D	96.620,85 D
31/08/2017	379694	TEV MESM T	374,80 D	96.995,65 D
31/08/2017	380102	TEV MESM T	661,24 D	97.656,89 D
31/08/2017	380516	TEV MESM T	4.383,12 D	102.040,01 D
31/08/2017	381269	TEV MESM T	946,62 D	102.986,63 D
31/08/2017	385756	TEV MESM T	2.002,98 D	104.989,61 D
31/08/2017	386045	TEV MESM T	74,00 D	105.063,61 D
31/08/2017	445613	TEV MESM T	2.250,00 D	107.313,61 D
31/08/2017	445891	TEV MESM T	270,00 D	107.583,61 D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	107.583,61 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2017	000000	CRED TED	1.004,20 C	1.004,20 C
04/09/2017	200348	ARR INTER	123,31 C	1.127,51 C
04/09/2017	200348	ARR AUTOAT	102,67 C	1.230,18 C
04/09/2017	000000	CRED TED	4.697,23 C	5.927,41 C
04/09/2017	000000	CRED TED	2.495,82 C	8.423,23 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 1	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140312 000997			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2014	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 76.069,04	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 40.056,05	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 40.056,05	Saldo em 31/08/2017 115.373,95
%Rend Bruto Acum 52,6574 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 52,6574 %	Saldo em 29/09/2017 116.125,09

Nº Nota 20140415 000345			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/04/2014	Data Vencimento 20/03/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 51.172,28	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 51.172,28	Saldo em 31/08/2017 150.194,44
%Rend Bruto Acum 51,1722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 51,1722 %	Saldo em 29/09/2017 151.172,28

Nº Nota 20140812 000371			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2014	Data Vencimento 15/07/2019	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 53.127,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 53.127,00	Saldo em 31/08/2017 167.039,49
%Rend Bruto Acum 46,1973 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,1973 %	Saldo em 29/09/2017 168.127,00

Saldo 31/08/2017 = 8.495.110,16 + 220.000,00 *aplicados*

Rendimento = 53.716,16

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 2	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140814 000339			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/08/2014	Data Vencimento 19/07/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 27.156,56	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 27.156,56	Saldo em 31/08/2017 86.601,10
%Rend Bruto Acum 45,2609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,2609 %	Saldo em 29/09/2017 87.156,56

Nº Nota 20140819 000437			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/08/2014	Data Vencimento 24/07/2019	Valor Base 75.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 33.812,61	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 33.812,61	Saldo em 31/08/2017 108.119,14
%Rend Bruto Acum 45,0834 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,0834 %	Saldo em 29/09/2017 108.812,61

Nº Nota 20140820 000604			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/08/2014	Data Vencimento 25/07/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.167,02	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.167,02	Saldo em 31/08/2017 28.978,36
%Rend Bruto Acum 45,8351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,8351 %	Saldo em 29/09/2017 29.167,02

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 3	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140905 000456		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/09/2014	Data Vencimento 09/08/2019	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 40.601,43	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 40.601,43	Saldo em 31/08/2017 129.756,65
%Rend Bruto Acum 45,1127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,1127 %	Saldo em 29/09/2017 130.601,43

Nº Nota 20140915 000019		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/09/2014	Data Vencimento 20/08/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.327,12	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 31.327,12	Saldo em 31/08/2017 100.671,70
%Rend Bruto Acum 44,7530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,7530 %	Saldo em 29/09/2017 101.327,12

Nº Nota 20140916 000548		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/09/2014	Data Vencimento 21/08/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.938,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.938,64	Saldo em 31/08/2017 28.700,10
%Rend Bruto Acum 44,6932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,6932 %	Saldo em 29/09/2017 28.938,64

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 4	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140919 000575			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2014	Data Vencimento 23/08/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.708,30	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 26.708,30	Saldo em 31/08/2017 85.994,11
%Rend Bruto Acum 44,5138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,5138 %	Saldo em 29/09/2017 86.708,30

Nº Nota 20140924 000721			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/09/2014	Data Vencimento 29/08/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.384,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.384,00	Saldo em 31/08/2017 78.730,62
%Rend Bruto Acum 44,3345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,3345 %	Saldo em 29/09/2017 79.384,00

Nº Nota 20141003 000372			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2014	Data Vencimento 06/09/2019	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.175,14	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.175,14	Saldo em 31/08/2017 42.820,38
%Rend Bruto Acum 43,9171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,9171 %	Saldo em 29/09/2017 43.175,14

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 5	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Líquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141009 000679			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 57.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.897,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 24.897,03	Saldo em 31/08/2017 81.224,79
%Rend Bruto Acum 43,6790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 43,6790 %	Saldo em 29/09/2017 81.897,03

Nº Nota 20141010 000574			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 53.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.118,31	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 23.118,31	Saldo em 31/08/2017 75.493,66
%Rend Bruto Acum 43,6194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 43,6194 %	Saldo em 29/09/2017 76.118,31

Nº Nota 20141014 000303			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2014	Data Vencimento 18/09/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.925,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 23.925,33	Saldo em 31/08/2017 78.277,95
%Rend Bruto Acum 43,5006 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 43,5006 %	Saldo em 29/09/2017 78.925,33

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 6	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141015 000567			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2014	Data Vencimento 19/09/2019	Valor Base 41.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.706,46	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.706,46	Saldo em 31/08/2017 58.328,59
%Rend Bruto Acum 43,1864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,1864 %	Saldo em 29/09/2017 58.706,46

Nº Nota 20141021 000630			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2014	Data Vencimento 25/09/2019	Valor Base 10.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.295,06	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.295,06	Saldo em 31/08/2017 14.203,05
%Rend Bruto Acum 42,9506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,9506 %	Saldo em 29/09/2017 14.295,06

Nº Nota 20141023 000042			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2014	Data Vencimento 27/09/2019	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.274,72	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.274,72	Saldo em 31/08/2017 63.861,01
%Rend Bruto Acum 42,8327 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,8327 %	Saldo em 29/09/2017 64.274,72

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 7	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/09/2017
7.041.456,49	1.689.370,13	0,00	1.689.370,13	8.730.826,62

Nº Nota 20141106 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2014	Data Vencimento 11/10/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 42.238,80	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 42.238,80	Saldo em 31/08/2017 141.323,27
%Rend Bruto Acum 42,2388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,2388 %	Saldo em 29/09/2017 142.238,80

Nº Nota 20141114 000580			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2014	Data Vencimento 18/10/2019	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 58.631,32	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 58.631,32	Saldo em 31/08/2017 197.352,81
%Rend Bruto Acum 41,8795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,8795 %	Saldo em 29/09/2017 198.631,32

Nº Nota 20141120 000353			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2014	Data Vencimento 25/10/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.328,10	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.328,10	Saldo em 31/08/2017 28.145,76
%Rend Bruto Acum 41,6405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,6405 %	Saldo em 29/09/2017 28.328,10

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 8	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141203 000318			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/12/2014	Data Vencimento 07/11/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.441,85	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.441,85	Saldo em 31/08/2017 56.078,56
%Rend Bruto Acum 41,1046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,1046 %	Saldo em 29/09/2017 56.441,85

Nº Nota 20141210 000424			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 56.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.846,62	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.846,62	Saldo em 31/08/2017 78.339,11
%Rend Bruto Acum 40,7975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,7975 %	Saldo em 29/09/2017 78.846,62

Nº Nota 20141211 000335			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 31.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.628,09	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.628,09	Saldo em 31/08/2017 43.347,27
%Rend Bruto Acum 40,7357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,7357 %	Saldo em 29/09/2017 43.628,09

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 9	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150107 000510			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2015	Data Vencimento 12/12/2019	Valor Base 190.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 75.408,99	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 75.408,99	Saldo em 31/08/2017 263.700,66
%Rend Bruto Acum 39,6889 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,6889 %	Saldo em 29/09/2017 265.408,99

Nº Nota 20150116 000825			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2015	Data Vencimento 20/12/2019	Valor Base 210.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 82.447,08	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 82.447,08	Saldo em 31/08/2017 290.564,72
%Rend Bruto Acum 39,2605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,2605 %	Saldo em 29/09/2017 292.447,08

Nº Nota 20150119 000333			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2015	Data Vencimento 24/12/2019	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.799,86	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.799,86	Saldo em 31/08/2017 34.575,87
%Rend Bruto Acum 39,1994 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,1994 %	Saldo em 29/09/2017 34.799,86

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 10	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Líquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150121 000323			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2015	Data Vencimento 10/01/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.630,93	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.630,93	Saldo em 31/08/2017 55.272,85
%Rend Bruto Acum 39,0773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 39,0773 %	Saldo em 29/09/2017 55.630,93

Nº Nota 20150204 000310			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2015	Data Vencimento 09/01/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.067,31	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 23.067,31	Saldo em 31/08/2017 82.532,64
%Rend Bruto Acum 38,4455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,4455 %	Saldo em 29/09/2017 83.067,31

Nº Nota 20150206 000350			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2015	Data Vencimento 10/01/2020	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.159,46	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.159,46	Saldo em 31/08/2017 68.714,31
%Rend Bruto Acum 38,3189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,3189 %	Saldo em 29/09/2017 69.159,46

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 11	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150210 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2015	Data Vencimento 15/01/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 30.553,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 30.553,95	Saldo em 31/08/2017 109.842,36
%Rend Bruto Acum 38,1924 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,1924 %	Saldo em 29/09/2017 110.553,95

Nº Nota 20150212 000395			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2015	Data Vencimento 17/01/2020	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.936,33	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.936,33	Saldo em 31/08/2017 75.447,56
%Rend Bruto Acum 38,0660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,0660 %	Saldo em 29/09/2017 75.936,33

Nº Nota 20150306 000302			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2015	Data Vencimento 07/02/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 29.745,76	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 29.745,76	Saldo em 31/08/2017 109.039,37
%Rend Bruto Acum 37,1822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 37,1822 %	Saldo em 29/09/2017 109.745,76

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 12	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150311 000327			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/03/2015	Data Vencimento 13/02/2020	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 35.137,28	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 35.137,28	Saldo em 31/08/2017 129.299,64
%Rend Bruto Acum 36,9866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 36,9866 %	Saldo em 29/09/2017 130.137,28

Nº Nota 20150318 000478			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/03/2015	Data Vencimento 20/02/2020	Valor Base 155.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 56.824,87	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 56.824,87	Saldo em 31/08/2017 210.461,44
%Rend Bruto Acum 36,6612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 36,6612 %	Saldo em 29/09/2017 211.824,87

Nº Nota 20150325 000295			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/03/2015	Data Vencimento 27/02/2020	Valor Base 10.259,11	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.727,80	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.727,80	Saldo em 31/08/2017 13.896,88
%Rend Bruto Acum 36,3364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 36,3364 %	Saldo em 29/09/2017 13.986,91

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 13	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Líquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151111 000340			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2015	Data Vencimento 15/10/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.360,46	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.360,46	Saldo em 31/08/2017 74.877,79
%Rend Bruto Acum 25,6007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,6007 %	Saldo em 29/09/2017 75.360,46

Nº Nota 20151116 000226			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2015	Data Vencimento 20/10/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.321,74	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.321,74	Saldo em 31/08/2017 99.679,20
%Rend Bruto Acum 25,4021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,4021 %	Saldo em 29/09/2017 100.321,74

Nº Nota 20151119 000286			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/11/2015	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 17.398,12	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.398,12	Saldo em 31/08/2017 86.845,28
%Rend Bruto Acum 24,8544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,8544 %	Saldo em 29/09/2017 87.398,12

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 14	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151202 000229			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2015	Data Vencimento 05/11/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.766,59	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 14.766,59	Saldo em 31/08/2017 74.287,72
%Rend Bruto Acum 24,6109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,6109 %	Saldo em 29/09/2017 74.766,59

Nº Nota 20151210 000334			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2015	Data Vencimento 13/11/2020	Valor Base 110.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.638,98	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 26.638,98	Saldo em 31/08/2017 135.763,83
%Rend Bruto Acum 24,2172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,2172 %	Saldo em 29/09/2017 136.638,98

Nº Nota 20151216 000536			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2015	Data Vencimento 19/11/2020	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.768,82	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.768,82	Saldo em 31/08/2017 86.213,08
%Rend Bruto Acum 23,9554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,9554 %	Saldo em 29/09/2017 86.768,82

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 15	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160106 000103			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2016	Data Vencimento 10/12/2020	Valor Base 751.484,63	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 173.656,24	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 173.656,24	Saldo em 31/08/2017 919.215,48
%Rend Bruto Acum 23,1084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,1084 %	Saldo em 29/09/2017 925.140,87

Nº Nota 20160119 000688			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.535,57	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 31.535,57	Saldo em 31/08/2017 170.436,91
%Rend Bruto Acum 22,5254 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,5254 %	Saldo em 29/09/2017 171.535,57

Nº Nota 20160120 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.492,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.492,16	Saldo em 31/08/2017 24.335,29
%Rend Bruto Acum 22,4608 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,4608 %	Saldo em 29/09/2017 24.492,16

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 16	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160215 000506			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2016	Data Vencimento 19/01/2021	Valor Base 185.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 39.649,80	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 39.649,80	Saldo em 31/08/2017 223.210,96
%Rend Bruto Acum 21,4323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 21,4323 %	Saldo em 29/09/2017 224.649,80

Nº Nota 20160218 000406			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/02/2016	Data Vencimento 22/01/2021	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.178,44	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.178,44	Saldo em 31/08/2017 114.440,74
%Rend Bruto Acum 21,2404 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 21,2404 %	Saldo em 29/09/2017 115.178,44

Nº Nota 20160224 000307			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.320,72	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.320,72	Saldo em 31/08/2017 42.050,47
%Rend Bruto Acum 20,9163 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,9163 %	Saldo em 29/09/2017 42.320,72

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 17	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Líquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160414 000428			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 130.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.326,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 24.326,41	Saldo em 31/08/2017 153.340,91
%Rend Bruto Acum 18,7126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,7126 %	Saldo em 29/09/2017 154.326,41

Nº Nota 20160506 000648			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.780,51	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.780,51	Saldo em 31/08/2017 117.028,39
%Rend Bruto Acum 17,7805 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,7805 %	Saldo em 29/09/2017 117.780,51

Nº Nota 20160511 000557			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.234,23	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.234,23	Saldo em 31/08/2017 134.370,66
%Rend Bruto Acum 17,5949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,5949 %	Saldo em 29/09/2017 135.234,23

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 18	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160609 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.909,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.909,64	Saldo em 31/08/2017 34.686,72
%Rend Bruto Acum 16,3654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,3654 %	Saldo em 29/09/2017 34.909,64

Nº Nota 20160614 000717			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 65.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.518,40	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.518,40	Saldo em 31/08/2017 75.036,16
%Rend Bruto Acum 16,1821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,1821 %	Saldo em 29/09/2017 75.518,40

Nº Nota 20160616 000578			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.621,04	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.621,04	Saldo em 31/08/2017 40.361,64
%Rend Bruto Acum 16,0601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,0601 %	Saldo em 29/09/2017 40.621,04

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 19	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Líquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160617 000378			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.399,65	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.399,65	Saldo em 31/08/2017 46.103,36
%Rend Bruto Acum 15,9991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,9991 %	Saldo em 29/09/2017 46.399,65

Nº Nota 20160624 000520			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.138,95	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.138,95	Saldo em 31/08/2017 22.991,19
%Rend Bruto Acum 15,6947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,6947 %	Saldo em 29/09/2017 23.138,95

Nº Nota 20160706 000375			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 134.816,09	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.504,66	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.504,66	Saldo em 31/08/2017 154.328,90
%Rend Bruto Acum 15,2093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,2093 %	Saldo em 29/09/2017 155.320,75

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 20	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160711 000627			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.508,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.508,36	Saldo em 31/08/2017 34.288,00
%Rend Bruto Acum 15,0278 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,0278 %	Saldo em 29/09/2017 34.508,36

Nº Nota 20160715 000513			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.833,58	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.833,58	Saldo em 31/08/2017 159.800,40
%Rend Bruto Acum 14,8811 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,8811 %	Saldo em 29/09/2017 160.833,58

Nº Nota 20160719 000462			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.331,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.331,81	Saldo em 31/08/2017 79.815,76
%Rend Bruto Acum 14,7597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,7597 %	Saldo em 29/09/2017 80.331,81

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 21	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160805 000352			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.288,18	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.288,18	Saldo em 31/08/2017 50.958,71
%Rend Bruto Acum 13,9737 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,9737 %	Saldo em 29/09/2017 51.288,18

Nº Nota 20160810 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.413,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.413,79	Saldo em 31/08/2017 101.755,89
%Rend Bruto Acum 13,7931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,7931 %	Saldo em 29/09/2017 102.413,79

Nº Nota 20160811 000437			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.866,48	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.866,48	Saldo em 31/08/2017 56.501,18
%Rend Bruto Acum 13,7329 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,7329 %	Saldo em 29/09/2017 56.866,48

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 22	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Líquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160812 000481			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.418,21	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.418,21	Saldo em 31/08/2017 28.235,66
%Rend Bruto Acum 13,6728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,6728 %	Saldo em 29/09/2017 28.418,21

Nº Nota 20160817 000527			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.794,17	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.794,17	Saldo em 31/08/2017 90.210,91
%Rend Bruto Acum 13,4927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,4927 %	Saldo em 29/09/2017 90.794,17

Nº Nota 20160826 000675			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.844,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.844,09	Saldo em 31/08/2017 67.408,27
%Rend Bruto Acum 13,0734 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,0734 %	Saldo em 29/09/2017 67.844,09

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 23	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 29/09/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160905 000267		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.086,15	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.086,15	Saldo em 31/08/2017 44.756,29
%Rend Bruto Acum 12,7153 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,7153 %	Saldo em 29/09/2017 45.086,15

Nº Nota 20160919 000410		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.014,22	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.014,22	Saldo em 31/08/2017 111.303,90
%Rend Bruto Acum 12,0142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,0142 %	Saldo em 29/09/2017 112.014,22

Nº Nota 20170119 000034		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/01/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.827,62	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.865,12	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.865,12	Saldo em 31/08/2017 27.518,01
%Rend Bruto Acum 7,2214 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 7,2214 %	Saldo em 29/09/2017 27.692,74

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 24	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Liquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170221 000468			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/02/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.067,75	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.067,75	Saldo em 31/08/2017 316.070,98
%Rend Bruto Acum 6,0225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,0225 %	Saldo em 29/09/2017 318.067,75

Nº Nota 20170405 000555			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 13.805,48	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.805,48	Saldo em 31/08/2017 311.855,41
%Rend Bruto Acum 4,6018 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,6018 %	Saldo em 29/09/2017 313.805,48

Nº Nota 20170427 000374			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 97,5100 % CDI	Taxa Final 97,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 7.968,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.968,79	Saldo em 31/08/2017 206.676,28
%Rend Bruto Acum 3,9843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,9843 %	Saldo em 29/09/2017 207.968,79

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 25	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.689.370,13	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.689.370,13	Saldo Líquido em 29/09/2017 8.730.826,62
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170531 001007			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2017	Data Vencimento 22/10/2021	Valor Base 230.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 6.927,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.927,68	Saldo em 31/08/2017 235.455,34
%Rend Bruto Acum 3,0120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,0120 %	Saldo em 29/09/2017 236.927,68

Nº Nota 20170821 000312			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/08/2017	Data Vencimento 26/07/2022	Valor Base 220.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 1.955,65	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.955,65	Saldo em 31/08/2017 220.590,32
%Rend Bruto Acum 0,8889 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8889 %	Saldo em 29/09/2017 221.955,65

Nº Nota 20170920 000411			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2017	Data Vencimento 20/09/2021	Valor Base 220.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 462,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 462,03	Saldo em 31/08/2017 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2100 %	Saldo em 29/09/2017 220.462,03

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 26	Mês SETEMBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/09/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/09/2017
7.041.456,49	1.689.370,13	0,00	1.689.370,13	8.730.826,62

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 013 / 00042166-4

Data: 03/10/2017 - 10:14

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.030.012,86 C
01/09/2017	000000	REM BASICA	64,32 C	4.030.077,18 C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	632,12 C	4.030.709,30 C
03/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.030.709,30 C
03/09/2017	000000	CRED JUROS	0,01 C	4.030.709,31 C
08/09/2017	000000	REM BASICA	47,02 C	4.030.756,33 C
08/09/2017	000000	CRED JUROS	2.799,34 C	4.033.555,67 C
09/09/2017	000000	REM BASICA	75,15 C	4.033.630,82 C
09/09/2017	000000	CRED JUROS	4.222,51 C	4.037.853,33 C
10/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.037.853,33 C
10/09/2017	000000	CRED JUROS	3.057,51 C	4.040.910,84 C
11/09/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.040.910,84 C
11/09/2017	000000	CRED JUROS	8.855,60 C	4.049.766,44 C
09/09/2017	000000	REM BASICA	10,39 C	4.049.776,83 C
09/09/2017	000000	CRED JUROS	583,96 C	4.050.360,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Rendimento = R\$ 2.347,93

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Conciliação Bancária**

29/09/2017

104/1425-./8-9-1 - Caixa Econômica Federal - Conta Aplicação Automática 8-9

Pagamentos não debitados pelo banco	0,00	Depósitos não creditados pelo banco	0,00
Depósitos creditados e ainda não lançados	0,00	Despesas bancárias debitadas e ainda não lançadas	0,00
Saldo de acordo com nossos livros	<u>90.811,90</u>	Saldo conforme último extrato do banco	<u>90.811,90</u>
Total	90.811,90	Total	90.811,90

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.509,79C	13.196,589141
Aplicações	491.924,06C	84.749,804206
Resgates	478.246,13D	82.320,791376
Rendimento Bruto no Mês	624,18C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.811,90C	15.625,601971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	20.143,37C	3.473,860297
04 / 09	APLICACAO	7.173,84C	1.236,993517
05 / 09	APLICACAO	19.521,83C	3.365,671438
06 / 09	APLICACAO	33.781,43C	5.823,241922
08 / 09	APLICACAO	36.180,21C	6.235,819109
11 / 09	APLICACAO	40.709,07C	7.015,604605
12 / 09	APLICACAO	70.809,41C	12.201,585099
13 / 09	APLICACAO	53.658,68C	9.245,209809
14 / 09	APLICACAO	29.083,08C	5.010,356453
15 / 09	APLICACAO	28.535,15C	4.915,410933
18 / 09	APLICACAO	12.049,94C	2.075,467473
19 / 09	APLICACAO	49.024,29C	8.442,940738
20 / 09	RESGATE	185.536,49D	31.949,434484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	27.824,59C	4.790,867997
22 / 09	RESGATE	63.484,37D	10.929,581459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	8.234,00C	1.417,421755
26 / 09	APLICACAO	17.478,08C	3.008,384124
27 / 09	APLICACAO	22.397,11C	3.854,633014
28 / 09	APLICACAO	15.319,98C	2.636,335915

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.509,79C	13.196,589141
Aplicações	491.924,06C	84.749,804206
Resgates	478.246,13D	82.320,791376
Rendimento Bruto no Mês	624,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.811,90C	15.625,601971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	RESGATE	229.225,27D	39.441,775432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 006 / 00000008-9

Data: 03/10/2017 - 10:12

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2017	000237	CRED TED	3.674,61 C	3.674,61 C
31/08/2017	000756	CRED TED	1.364,03 C	5.038,64 C
31/08/2017	000756	CRED TED	1.265,22 C	6.303,86 C
31/08/2017	200348	ARR DH AG	67,29 C	6.371,15 C
31/08/2017	200348	ARR DH CB	8.966,15 C	15.337,30 C
31/08/2017	200348	ARR DH CB	2.006,70 C	17.344,00 C
31/08/2017	200348	ARR AUTOAT	548,95 C	17.892,95 C
31/08/2017	200348	ARR INTER	106,05 C	17.999,00 C
31/08/2017	180608	CRED.AUTOR	8,65 C	18.007,65 C
31/08/2017	318464	CHEQUE SAC	354,36 D	17.653,29 C
31/08/2017	125796	PG LUZ/GAS	31.710,37 D	14.057,08 D
31/08/2017	127077	PAG FONE	137,06 D	14.194,14 D
31/08/2017	127334	PAG FONE	102,96 D	14.297,10 D
31/08/2017	128387	PG PREFEIT	2,18 D	14.299,28 D
31/08/2017	164447	PG PREFEIT	5,25 D	14.304,53 D
31/08/2017	164802	PG PREFEIT	7,38 D	14.311,91 D
31/08/2017	239521	PAG BOLETO	1.506,32 D	15.818,23 D
31/08/2017	239742	PAG BOLETO	299,80 D	16.118,03 D
31/08/2017	239979	PAG BOLETO	1.374,00 D	17.492,03 D
31/08/2017	240844	PAG BOLETO	948,00 D	18.440,03 D
31/08/2017	282397	PAG BOLETO	152,62 D	18.592,65 D

31/08/2017	896336	PAG GPS	52.914,07 D	71.506,72 D
31/08/2017	000125	DEB.AUTOR.	8.884,96 D	80.391,68 D
31/08/2017	168657	ENVIO TED	4.300,00 D	84.691,68 D
31/08/2017	169326	ENVIO TED	3.906,45 D	88.598,13 D
31/08/2017	170375	ENVIO TED	438,82 D	89.036,95 D
31/08/2017	171290	ENVIO TED	5.669,95 D	94.706,90 D
31/08/2017	172296	ENVIO TED	937,20 D	95.644,10 D
31/08/2017	172668	ENVIO TED	832,00 D	96.476,10 D
31/08/2017	186397	ENVIO TED	144,75 D	96.620,85 D
31/08/2017	379694	TEV MESM T	374,80 D	96.995,65 D
31/08/2017	380102	TEV MESM T	661,24 D	97.656,89 D
31/08/2017	380516	TEV MESM T	4.383,12 D	102.040,01 D
31/08/2017	381269	TEV MESM T	946,62 D	102.986,63 D
31/08/2017	385756	TEV MESM T	2.002,98 D	104.989,61 D
31/08/2017	386045	TEV MESM T	74,00 D	105.063,61 D
31/08/2017	445613	TEV MESM T	2.250,00 D	107.313,61 D
31/08/2017	445891	TEV MESM T	270,00 D	107.583,61 D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	107.583,61 C	0,00 C
01/09/2017	000237	CRED TED	4.112,86 C	4.112,86 C
01/09/2017	000756	CRED TED	1.032,47 C	5.145,33 C
01/09/2017	000756	CRED TED	756,68 C	5.902,01 C
01/09/2017	000756	CRED TED	1.883,75 C	7.785,76 C
01/09/2017	200348	ARR DH CB	10.680,47 C	18.466,23 C
01/09/2017	200348	ARR DH CB	1.223,04 C	19.689,27 C
01/09/2017	200348	ARR AUTOAT	405,35 C	20.094,62 C
01/09/2017	200348	ARR INTER	48,75 C	20.143,37 C
01/09/2017	990001	APL AUTOM	20.143,37 D	0,00 C
04/09/2017	000237	CRED TED	4.697,23 C	4.697,23 C
04/09/2017	000756	CRED TED	1.004,20 C	5.701,43 C
04/09/2017	000756	CRED TED	2.495,82 C	8.197,25 C
04/09/2017	200348	ARR DH CB	11.085,88 C	19.283,13 C
04/09/2017	200348	ARR DH CB	2.401,55 C	21.684,68 C

04/09/2017	200348	ARR AUTOAT	102,67 C	21.787,35 C
04/09/2017	200348	ARR INTER	123,31 C	21.910,66 C
04/09/2017	001002	CRED.AUTOR	948,00 C	22.858,66 C
04/09/2017	094609	DOC ELET E	3.815,76 D	19.042,90 C
04/09/2017	248124	PG PREFEIT	1,20 D	19.041,70 C
04/09/2017	565792	PAG BOLETO	11.867,86 D	7.173,84 C
04/09/2017	990001	APL AUTOM	7.173,84 D	0,00 C
05/09/2017	000237	CRED TED	10.879,95 C	10.879,95 C
05/09/2017	000756	CRED TED	1.071,64 C	11.951,59 C
05/09/2017	000756	CRED TED	2.944,88 C	14.896,47 C
05/09/2017	200348	ARR DH CB	11.918,88 C	26.815,35 C
05/09/2017	200348	ARR DH CB	923,78 C	27.739,13 C
05/09/2017	200348	ARR AUTOAT	481,11 C	28.220,24 C
05/09/2017	200348	ARR INTER	147,19 C	28.367,43 C
05/09/2017	318467	CHEQUE SAC	153,84 D	28.213,59 C
05/09/2017	200348	DEB TARIFA	53,55 D	28.160,04 C
05/09/2017	200348	DEB TARIFA	134,47 D	28.025,57 C
05/09/2017	200348	DEB TARIFA	1.076,95 D	26.948,62 C
05/09/2017	200348	DEB TARIFA	7.299,46 D	19.649,16 C
05/09/2017	200348	DEB TARIFA	127,33 D	19.521,83 C
05/09/2017	990001	APL AUTOM	19.521,83 D	0,00 C
06/09/2017	000237	CRED TED	6.995,90 C	6.995,90 C
06/09/2017	000756	CRED TED	1.348,65 C	8.344,55 C
06/09/2017	000756	CRED TED	4.096,88 C	12.441,43 C
06/09/2017	200348	ARR DH CB	20.318,27 C	32.759,70 C
06/09/2017	200348	ARR DH CB	3.108,53 C	35.868,23 C
06/09/2017	200348	ARR AUTOAT	413,58 C	36.281,81 C
06/09/2017	200348	ARR INTER	294,48 C	36.576,29 C
06/09/2017	318465	CHEQUE SAC	2.400,00 D	34.176,29 C
06/09/2017	318469	CHEQ COMP	394,86 D	33.781,43 C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	33.781,43 D	0,00 C
08/09/2017	000001	CRED TED	33,23 C	33,23 C

08/09/2017	000001	CRED TED	33,23 C	66,46 C
08/09/2017	000237	CRED TED	8.069,07 C	8.135,53 C
08/09/2017	000756	CRED TED	1.592,76 C	9.728,29 C
08/09/2017	000756	CRED TED	6.381,59 C	16.109,88 C
08/09/2017	200348	ARR DH CB	2.527,07 C	18.636,95 C
08/09/2017	200348	ARR DH CB	16.997,95 C	35.634,90 C
08/09/2017	200348	ARR AUTOAT	335,60 C	35.970,50 C
08/09/2017	200348	ARR INTER	209,71 C	36.180,21 C
08/09/2017	990001	APL AUTOM	36.180,21 D	0,00 C
11/09/2017	000237	CRED TED	13.380,20 C	13.380,20 C
11/09/2017	000756	CRED TED	1.920,33 C	15.300,53 C
11/09/2017	000756	CRED TED	6.073,05 C	21.373,58 C
11/09/2017	200348	ARR DH CB	16.990,92 C	38.364,50 C
11/09/2017	200348	ARR DH CB	1.782,19 C	40.146,69 C
11/09/2017	200348	ARR AUTOAT	255,78 C	40.402,47 C
11/09/2017	200348	ARR INTER	373,60 C	40.776,07 C
11/09/2017	318466	CHEQ COMP	67,00 D	40.709,07 C
11/09/2017	990001	APL AUTOM	40.709,07 D	0,00 C
12/09/2017	000237	CRED TED	1.244,95 C	1.244,95 C
12/09/2017	000237	CRED TED	21.689,85 C	22.934,80 C
12/09/2017	000756	CRED TED	7.065,52 C	30.000,32 C
12/09/2017	000756	CRED TED	15.475,73 C	45.476,05 C
12/09/2017	200348	ARR DH AG	962,27 C	46.438,32 C
12/09/2017	200348	ARR DH CB	19.727,82 C	66.166,14 C
12/09/2017	200348	ARR DH CB	2.585,02 C	68.751,16 C
12/09/2017	200348	ARR AUTOAT	1.195,35 C	69.946,51 C
12/09/2017	200348	ARR INTER	1.158,40 C	71.104,91 C
12/09/2017	318451	CHEQ COMP	295,50 D	70.809,41 C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	70.809,41 D	0,00 C
13/09/2017	000237	CRED TED	118,76 C	118,76 C
13/09/2017	000237	CRED TED	7.717,33 C	7.836,09 C
13/09/2017	000756	CRED TED	3.656,02 C	11.492,11 C

13/09/2017	000756	CRED TED	3.552,83 C	15.044,94 C
13/09/2017	200348	ARR DH AG	721,50 C	15.766,44 C
13/09/2017	200348	ARR DH CB	3.451,90 C	19.218,34 C
13/09/2017	200348	ARR DH CB	33.865,20 C	53.083,54 C
13/09/2017	200348	ARR AUTOAT	238,25 C	53.321,79 C
13/09/2017	200348	ARR INTER	336,89 C	53.658,68 C
13/09/2017	525411	DOC ELET	408,20 C	54.066,88 C
13/09/2017	990001	APL AUTOM	53.658,68 D	408,20 C
14/09/2017	003096	PAG FORNEC	33,23 C	441,43 C
14/09/2017	000237	CRED TED	177,18 C	618,61 C
14/09/2017	000237	CRED TED	7.908,52 C	8.527,13 C
14/09/2017	000756	CRED TED	1.696,87 C	10.224,00 C
14/09/2017	000756	CRED TED	4.331,86 C	14.555,86 C
14/09/2017	200348	ARR DH AG	368,26 C	14.924,12 C
14/09/2017	200348	ARR DH CB	16.657,75 C	31.581,87 C
14/09/2017	200348	ARR DH CB	1.901,60 C	33.483,47 C
14/09/2017	200348	ARR AUTOAT	280,67 C	33.764,14 C
14/09/2017	200348	ARR INTER	754,14 C	34.518,28 C
14/09/2017	152260	ENVIO TED	5.435,20 D	29.083,08 C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	29.083,08 D	0,00 C
15/09/2017	000237	CRED TED	5.212,38 C	5.212,38 C
15/09/2017	000756	CRED TED	1.694,43 C	6.906,81 C
15/09/2017	000756	CRED TED	6.934,45 C	13.841,26 C
15/09/2017	200348	ARR DH AG	259,82 C	14.101,08 C
15/09/2017	200348	ARR DH CB	2.105,06 C	16.206,14 C
15/09/2017	200348	ARR DH CB	12.106,14 C	28.312,28 C
15/09/2017	200348	ARR AUTOAT	236,41 C	28.548,69 C
15/09/2017	200348	ARR INTER	66,46 C	28.615,15 C
15/09/2017	567454	PAG BOLETO	80,00 D	28.535,15 C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	28.535,15 D	0,00 C
18/09/2017	000001	CRED TED	84,47 C	84,47 C
18/09/2017	000001	CRED TED	12.709,84 C	12.794,31 C

18/09/2017	000001	CRED TED	485,78 C	13.280,09 C
18/09/2017	000237	CRED TED	596,24 C	13.876,33 C
18/09/2017	000237	CRED TED	6.355,85 C	20.232,18 C
18/09/2017	000756	CRED TED	2.388,01 C	22.620,19 C
18/09/2017	000756	CRED TED	3.798,26 C	26.418,45 C
18/09/2017	200348	ARR DH AG	122,41 C	26.540,86 C
18/09/2017	200348	ARR DH CB	14.386,83 C	40.927,69 C
18/09/2017	200348	ARR DH CB	489,28 C	41.416,97 C
18/09/2017	200348	ARR AUTOAT	707,92 C	42.124,89 C
18/09/2017	200348	ARR INTER	477,38 C	42.602,27 C
18/09/2017	053247	DOC ELET E	42,88 D	42.559,39 C
18/09/2017	073341	DOC ELET E	3.052,61 D	39.506,78 C
18/09/2017	188313	PG LUZ/GAS	3.757,85 D	35.748,93 C
18/09/2017	188549	PAG FONE	408,15 D	35.340,78 C
18/09/2017	189535	PG PREFEIT	1,66 D	35.339,12 C
18/09/2017	190536	PG PREFEIT	17,50 D	35.321,62 C
18/09/2017	281289	PAG BOLETO	200,44 D	35.121,18 C
18/09/2017	282144	PAG BOLETO	115,00 D	35.006,18 C
18/09/2017	282496	PAG BOLETO	60,00 D	34.946,18 C
18/09/2017	284701	PAG BOLETO	121,30 D	34.824,88 C
18/09/2017	285433	PAG BOLETO	325,60 D	34.499,28 C
18/09/2017	286547	PAG BOLETO	1.725,00 D	32.774,28 C
18/09/2017	316945	PG PREFEIT	9,82 D	32.764,46 C
18/09/2017	492362	PAG DARF	7.238,96 D	25.525,50 C
18/09/2017	892863	PAG GPS	1.085,00 D	24.440,50 C
18/09/2017	151948	ENVIO TED	1.462,64 D	22.977,86 C
18/09/2017	152112	ENVIO TED	516,06 D	22.461,80 C
18/09/2017	155611	ENVIO TED	911,60 D	21.550,20 C
18/09/2017	155819	ENVIO TED	481,18 D	21.069,02 C
18/09/2017	157542	ENVIO TED	225,00 D	20.844,02 C
18/09/2017	158247	ENVIO TED	682,50 D	20.161,52 C
18/09/2017	158583	ENVIO TED	2.635,50 D	17.526,02 C

18/09/2017	514080	TEV MESM T	81,34 D	17.444,68 C
18/09/2017	514520	TEV MESM T	367,55 D	17.077,13 C
18/09/2017	515396	TEV MESM T	1.986,50 D	15.090,63 C
18/09/2017	516070	TEV MESM T	495,00 D	14.595,63 C
18/09/2017	516751	TEV MESM T	1.530,50 D	13.065,13 C
18/09/2017	517179	TEV MESM T	894,00 D	12.171,13 C
18/09/2017	688976	TEV MESM T	62,39 D	12.108,74 C
18/09/2017	318468	CHEQ COMP	58,80 D	12.049,94 C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	12.049,94 D	0,00 C
19/09/2017	000237	CRED TED	786,23 C	786,23 C
19/09/2017	000237	CRED TED	15.504,18 C	16.290,41 C
19/09/2017	000756	CRED TED	2.995,50 C	19.285,91 C
19/09/2017	000756	CRED TED	12.438,34 C	31.724,25 C
19/09/2017	200348	ARR DH AG	566,64 C	32.290,89 C
19/09/2017	200348	ARR DH CB	13.538,08 C	45.828,97 C
19/09/2017	200348	ARR DH CB	1.841,27 C	47.670,24 C
19/09/2017	200348	ARR AUTOAT	714,28 C	48.384,52 C
19/09/2017	200348	ARR INTER	768,72 C	49.153,24 C
19/09/2017	318470	CHEQUE SAC	128,95 D	49.024,29 C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	49.024,29 D	0,00 C
20/09/2017	000001	CRED TED	48,75 C	48,75 C
20/09/2017	000237	CRED TED	7.668,57 C	7.717,32 C
20/09/2017	000756	CRED TED	1.009,87 C	8.727,19 C
20/09/2017	000756	CRED TED	3.141,85 C	11.869,04 C
20/09/2017	200348	ARR DH CB	20.307,92 C	32.176,96 C
20/09/2017	200348	ARR DH CB	1.933,05 C	34.110,01 C
20/09/2017	200348	ARR INTER	353,50 C	34.463,51 C
20/09/2017	012417	TEV MESM T	220.000,00 D	185.536,49 D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	185.536,49 C	0,00 C
21/09/2017	000001	CRED TED	33,23 C	33,23 C
21/09/2017	000237	CRED TED	1.339,85 C	1.373,08 C
21/09/2017	000237	CRED TED	6.423,94 C	7.797,02 C

21/09/2017	000756	CRED TED	2.513,17 C	10.310,19 C
21/09/2017	000756	CRED TED	7.087,41 C	17.397,60 C
21/09/2017	200348	ARR DH AG	155,39 C	17.552,99 C
21/09/2017	200348	ARR DH CB	8.262,79 C	25.815,78 C
21/09/2017	200348	ARR DH CB	1.418,29 C	27.234,07 C
21/09/2017	200348	ARR AUTOAT	115,17 C	27.349,24 C
21/09/2017	200348	ARR INTER	475,35 C	27.824,59 C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	27.824,59 D	0,00 C
22/09/2017	000237	CRED TED	4.159,54 C	4.159,54 C
22/09/2017	000756	CRED TED	1.037,51 C	5.197,05 C
22/09/2017	000756	CRED TED	1.487,22 C	6.684,27 C
22/09/2017	200348	ARR DH AG	38,23 C	6.722,50 C
22/09/2017	200348	ARR DH CB	1.376,09 C	8.098,59 C
22/09/2017	200348	ARR DH CB	11.226,98 C	19.325,57 C
22/09/2017	200348	ARR AUTOAT	87,06 C	19.412,63 C
22/09/2017	200348	ARR INTER	170,72 C	19.583,35 C
22/09/2017	318472	CHEQUE SAC	708,72 D	18.874,63 C
22/09/2017	031437	DOC ELET E	3.915,00 D	14.959,63 C
22/09/2017	141266	PG LUZ/GAS	31.511,86 D	16.552,23 D
22/09/2017	204365	PAG BOLETO	30.800,00 D	47.352,23 D
22/09/2017	204618	PAG BOLETO	7.985,36 D	55.337,59 D
22/09/2017	205371	PAG BOLETO	1.506,32 D	56.843,91 D
22/09/2017	156320	ENVIO TED	6.093,60 D	62.937,51 D
22/09/2017	157254	ENVIO TED	75,26 D	63.012,77 D
22/09/2017	157499	ENVIO TED	350,00 D	63.362,77 D
22/09/2017	303802	TEV MESM T	121,60 D	63.484,37 D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	63.484,37 C*	0,00 C
25/09/2017	000237	CRED TED	4.368,94 C	4.368,94 C
25/09/2017	000756	CRED TED	416,45 C	4.785,39 C
25/09/2017	000756	CRED TED	1.332,05 C	6.117,44 C
25/09/2017	200348	ARR DH CB	5.993,22 C	12.110,66 C
25/09/2017	200348	ARR DH CB	830,06 C	12.940,72 C

25/09/2017	200348	ARR AUTOAT	148,42 C	13.089,14 C
25/09/2017	200348	ARR INTER	34,80 C	13.123,94 C
25/09/2017	343748	PG PREFEIT	25,61 D	13.098,33 C
25/09/2017	343856	PG PREFEIT	35,94 D	13.062,39 C
25/09/2017	358366	PAG BOLETO	641,29 D	12.421,10 C
25/09/2017	358792	PAG BOLETO	900,00 D	11.521,10 C
25/09/2017	164413	ENVIO TED	114,21 D	11.406,89 C
25/09/2017	498233	TEV MESM T	1.102,80 D	10.304,09 C
25/09/2017	499322	TEV MESM T	1.380,00 D	8.924,09 C
25/09/2017	499536	TEV MESM T	600,00 D	8.324,09 C
25/09/2017	318471	CHEQ COMP	90,09 D	8.234,00 C
25/09/2017	990001	APL AUTOM	8.234,00 D X	0,00 C
26/09/2017	000237	CRED TED	7.776,64 C	7.776,64 C
26/09/2017	000756	CRED TED	859,20 C	8.635,84 C
26/09/2017	000756	CRED TED	1.841,04 C	10.476,88 C
26/09/2017	200348	ARR DH CB	5.442,43 C	15.919,31 C
26/09/2017	200348	ARR DH CB	1.025,72 C	16.945,03 C
26/09/2017	200348	ARR INTER	533,05 C	17.478,08 C
26/09/2017	990001	APL AUTOM	17.478,08 D X	0,00 C
27/09/2017	000237	CRED TED	4.049,02 C	4.049,02 C
27/09/2017	000756	CRED TED	1.037,00 C	5.086,02 C
27/09/2017	000756	CRED TED	1.897,19 C	6.983,21 C
27/09/2017	200348	ARR DH CB	13.348,47 C	20.331,68 C
27/09/2017	200348	ARR DH CB	1.997,51 C	22.329,19 C
27/09/2017	200348	ARR INTER	67,92 C	22.397,11 C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	22.397,11 D X	0,00 C
28/09/2017	000237	CRED TED	4.318,08 C	4.318,08 C
28/09/2017	000756	CRED TED	630,67 C	4.948,75 C
28/09/2017	000756	CRED TED	1.203,68 C	6.152,43 C
28/09/2017	200348	ARR DH CB	8.269,77 C	14.422,20 C
28/09/2017	200348	ARR DH CB	798,11 C	15.220,31 C
28/09/2017	200348	ARR AUTOAT	99,67 C	15.319,98 C

28/09/2017	990001	APL AUTOM	15.319,98 D *	0,00 C
29/09/2017	000237	CRED TED	3.105,89 C	3.105,89 C
29/09/2017	000756	CRED TED	604,32 C	3.710,21 C
29/09/2017	000756	CRED TED	1.316,88 C	5.027,09 C
29/09/2017	200348	ARR DH CB	1.543,63 C	6.570,72 C
29/09/2017	200348	ARR DH CB	6.096,76 C	12.667,48 C
29/09/2017	200348	ARR AUTOAT	33,23 C	12.700,71 C
29/09/2017	200348	ARR INTER	55,56 C	12.756,27 C
29/09/2017	052851	DOC ELET E	723,00 D	12.033,27 C
29/09/2017	359193	PAG BOLETO	299,80 D	11.733,47 C
29/09/2017	360359	PAG BOLETO	948,00 D	10.785,47 C
29/09/2017	366169	PAG BOLETO	1.800,00 D	8.985,47 C
29/09/2017	430069	PAG BOLETO	842,50 D	8.142,97 C
29/09/2017	820412	PAG GPS	54.062,32 D	45.919,35 D
29/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	12.935,87 D	58.855,22 D
29/09/2017	001425	DEB.AUTOR.	8.884,96 D	67.740,18 D
29/09/2017	109795	ENVIO TED	23.183,80 D	90.923,98 D
29/09/2017	182699	ENVIO TED	400,00 D	91.323,98 D
29/09/2017	183457	ENVIO TED	832,00 D	92.155,98 D
29/09/2017	184376	ENVIO TED	184,00 D	92.339,98 D
29/09/2017	187902	ENVIO TED	5.577,00 D	97.916,98 D
29/09/2017	188686	ENVIO TED	937,20 D	98.854,18 D
29/09/2017	484223	TEV MESM T	213,00 D	99.067,18 D
29/09/2017	485721	TEV MESM T	2.002,98 D	101.070,16 D
29/09/2017	487655	TEV MESM T	374,80 D	101.444,96 D
29/09/2017	488070	TEV MESM T	4.647,78 D	106.092,74 D
29/09/2017	489218	TEV MESM T	672,78 D	106.765,52 D
29/09/2017	489767	TEV MESM T	703,00 D	107.468,52 D
29/09/2017	572245	TEV MESM T	740,00 D	108.208,52 D
29/09/2017	318473	CHEQ COMP	1.526,66 D	109.735,18 D
29/09/2017	296754	FOL PAGTO	119.490,09 D	229.225,27 D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	229.225,27 C *	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2017	000000	CRED TED	334,73 C	334,73 C
03/10/2017	000000	CRED TED	208,59 C	543,32 C
03/10/2017	000000	CRED TED	1.272,81 C	1.816,13 C
03/10/2017	200348	ARR INTER	232,04 C	2.048,17 C
03/10/2017	200348	ARR AUTOAT	462,03 C	2.510,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Conciliação Bancária**

29/09/2017

104/1425-.06000008-9 - Caixa Economica Federal

Pagamentos não debitados pelo banco	0,00	Depósitos não creditados pelo banco	0,00
Depósitos creditados e ainda não lançados	0,00	Despesas bancárias debitadas e ainda não lançadas	0,00
Saldo de acordo com nossos livros	<u>10.405,62</u>	Saldo conforme último extrato do banco	<u>10.405,62</u>
Total	10.405,62	Total	10.405,62

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Conciliação Bancária**

29/09/2017

237/0195-./1956-9 - Banco Bradesco S/A

Pagamentos não debitados pelo banco	0,00	Depósitos não creditados pelo banco	0,00
Depósitos creditados e ainda não lançados	0,00	Despesas bancárias debitadas e ainda não lançadas	0,00
Saldo de acordo com nossos livros	<u>4.189,13</u>	Saldo conforme último extrato do banco	<u>4.189,13</u>
Total	4.189,13	Total	4.189,13

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782 816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Boletim Diário de Arrecadação**

BDA nº 0188

Data: 29/09/2017

Código	Descrição da Receita	Valor
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	20.347,93
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	56.340,64
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	75,60
1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	13.786,53
1600.42.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	4.063,00
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	180,00
1600.99.01	Ligação de Água e Esgoto	358,64
1918.99.01	Multas Por Atraso de Pagamento	594,95
92.1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	-771,33
Total da Receita Orçamentária		94.975,96
2.1.8.8.1.99.04	Contribuição para ACASPO de Piumhi	21,00
2.1.8.8.1.99.05	Contribuição para APROMIP de Piumhi	35,00
2.1.8.8.1.99.06	Contribuição para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi	64,50
2.1.8.8.1.99.07	Doação para Hospital Regional do Câncer de Passos	5,00
Total da Receita Extra-Orçamentária		125,50
Total Geral		95.101,46

Código	Agente Arrecador	Valor
1.1.1.1.1.30.01	Caixa Economica Federal - Agente Arrecador	12.066,78
1.1.1.1.1.30.02	Banco Bradesco S/A	4.189,13
1.1.1.1.1.30.03	Credialto	1.141,18
1.1.1.1.1.30.04	Credifor	1.015,80
1.1.1.1.1.30.05	Contas Zeradas	0,00
1.1.1.1.1.50.02	Caixa Econômica Federal - Poupança	20.347,93
1.1.1.1.1.50.99	Caixa Econômica Federal - Aplicação	55.716,46
1.1.1.1.1.50.99	Caixa Econômica Federal - Aplicação Automática	624,18
Total Geral		95.101,46

Importa o presente em R\$ R\$95.101,46 (noventa e cinco mil cento e um reais e quarenta e seis centavos)

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 1	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 31/10/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140312 000997			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2014	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 76.069,04	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 40.817,42	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 40.817,42	Saldo em 29/09/2017 116.125,09
%Rend Bruto Acum 53,6583 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 53,6583 %	Saldo em 31/10/2017 116.886,46

Nº Nota 20140415 000345			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/04/2014	Data Vencimento 20/03/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 52.163,43	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 52.163,43	Saldo em 29/09/2017 151.172,28
%Rend Bruto Acum 52,1634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 52,1634 %	Saldo em 31/10/2017 152.163,43

Nº Nota 20140812 000371			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2014	Data Vencimento 15/07/2019	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 54.229,32	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 54.229,32	Saldo em 29/09/2017 168.127,00
%Rend Bruto Acum 47,1559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 47,1559 %	Saldo em 31/10/2017 169.229,32

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 2	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140814 000339			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/08/2014	Data Vencimento 19/07/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 27.719,52	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 27.719,52	Saldo em 29/09/2017 87.156,56
%Rend Bruto Acum 46,1992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,1992 %	Saldo em 31/10/2017 87.719,52

Nº Nota 20140819 000437			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/08/2014	Data Vencimento 24/07/2019	Valor Base 75.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 34.515,46	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 34.515,46	Saldo em 29/09/2017 108.812,61
%Rend Bruto Acum 46,0206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,0206 %	Saldo em 31/10/2017 109.515,46

Nº Nota 20140820 000604			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/08/2014	Data Vencimento 25/07/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.358,26	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.358,26	Saldo em 29/09/2017 29.167,02
%Rend Bruto Acum 46,7913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,7913 %	Saldo em 31/10/2017 29.358,26

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 3	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140905 000456			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2014	Data Vencimento 09/08/2019	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 41.457,71	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 41.457,71	Saldo em 29/09/2017 130.601,43
%Rend Bruto Acum 46,0641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 46,0641 %	Saldo em 31/10/2017 131.457,71

Nº Nota 20140915 000019			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2014	Data Vencimento 20/08/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.991,47	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.991,47	Saldo em 29/09/2017 101.327,12
%Rend Bruto Acum 45,7021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 45,7021 %	Saldo em 31/10/2017 101.991,47

Nº Nota 20140916 000548			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/09/2014	Data Vencimento 21/08/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.128,37	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.128,37	Saldo em 29/09/2017 28.938,64
%Rend Bruto Acum 45,6418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 45,6418 %	Saldo em 31/10/2017 29.128,37

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 4	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140919 000575		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/09/2014	Data Vencimento 23/08/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 27.276,80	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 27.276,80	Saldo em 29/09/2017 86.708,30
%Rend Bruto Acum 45,4613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,4613 %	Saldo em 31/10/2017 87.276,80

Nº Nota 20140924 000721		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/09/2014	Data Vencimento 29/08/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.904,47	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.904,47	Saldo em 29/09/2017 79.384,00
%Rend Bruto Acum 45,2808 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,2808 %	Saldo em 31/10/2017 79.904,47

Nº Nota 20141003 000372		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2014	Data Vencimento 06/09/2019	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.458,22	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.458,22	Saldo em 29/09/2017 43.175,14
%Rend Bruto Acum 44,8607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,8607 %	Saldo em 31/10/2017 43.458,22

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 5	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141009 000679			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 57.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.433,98	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.433,98	Saldo em 29/09/2017 81.897,03
%Rend Bruto Acum 44,6210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,6210 %	Saldo em 31/10/2017 82.433,98

Nº Nota 20141010 000574			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 53.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.617,38	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.617,38	Saldo em 29/09/2017 76.118,31
%Rend Bruto Acum 44,5610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,5610 %	Saldo em 31/10/2017 76.617,38

Nº Nota 20141014 000303			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2014	Data Vencimento 18/09/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.442,80	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.442,80	Saldo em 29/09/2017 78.925,33
%Rend Bruto Acum 44,4414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,4414 %	Saldo em 31/10/2017 79.442,80

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 6	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 31/10/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141015 000567			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2014	Data Vencimento 19/09/2019	Valor Base 41.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.196,46	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.196,46	Saldo em 29/09/2017 58.706,46
%Rend Bruto Acum 44,3816 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,3816 %	Saldo em 31/10/2017 59.196,46

Nº Nota 20141021 000630			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2014	Data Vencimento 25/09/2019	Valor Base 10.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.414,25	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.414,25	Saldo em 29/09/2017 14.295,06
%Rend Bruto Acum 44,1425 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,1425 %	Saldo em 31/10/2017 14.414,25

Nº Nota 20141023 000042			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2014	Data Vencimento 27/09/2019	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.810,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.810,39	Saldo em 29/09/2017 64.274,72
%Rend Bruto Acum 44,0230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 44,0230 %	Saldo em 31/10/2017 64.810,39

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 7	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141106 000418		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2014	Data Vencimento 11/10/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 43.421,27	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 43.421,27	Saldo em 29/09/2017 142.238,80
%Rend Bruto Acum 43,4212 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,4212 %	Saldo em 31/10/2017 143.421,27

Nº Nota 20141114 000580		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/11/2014	Data Vencimento 18/10/2019	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 60.280,08	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 60.280,08	Saldo em 29/09/2017 198.631,32
%Rend Bruto Acum 43,0572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,0572 %	Saldo em 31/10/2017 200.280,08

Nº Nota 20141120 000353		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2014	Data Vencimento 25/10/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.512,92	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.512,92	Saldo em 29/09/2017 28.328,10
%Rend Bruto Acum 42,5646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,5646 %	Saldo em 31/10/2017 28.512,92

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 8	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 31/10/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141203 000318			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/12/2014	Data Vencimento 07/11/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.810,09	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.810,09	Saldo em 29/09/2017 56.441,85
%Rend Bruto Acum 42,0252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,0252 %	Saldo em 31/10/2017 56.810,09

Nº Nota 20141210 000424			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 56.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.361,02	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.361,02	Saldo em 29/09/2017 78.846,62
%Rend Bruto Acum 41,7161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,7161 %	Saldo em 31/10/2017 79.361,02

Nº Nota 20141211 000335			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 31.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.912,72	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.912,72	Saldo em 29/09/2017 43.628,09
%Rend Bruto Acum 41,6539 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,6539 %	Saldo em 31/10/2017 43.912,72

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 9	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150107 000510			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2015	Data Vencimento 12/12/2019	Valor Base 190.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 77.140,54	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 77.140,54	Saldo em 29/09/2017 265.408,99
%Rend Bruto Acum 40,6002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 40,6002 %	Saldo em 31/10/2017 267.140,54

Nº Nota 20150116 000825			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2015	Data Vencimento 20/12/2019	Valor Base 210.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 84.355,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 84.355,03	Saldo em 29/09/2017 292.447,08
%Rend Bruto Acum 40,1690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 40,1690 %	Saldo em 31/10/2017 294.355,03

Nº Nota 20150119 000333			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2015	Data Vencimento 24/12/2019	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.026,89	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.026,89	Saldo em 29/09/2017 34.799,86
%Rend Bruto Acum 40,1075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 40,1075 %	Saldo em 31/10/2017 35.026,89

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 10	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 31/10/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150121 000323			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2015	Data Vencimento 10/01/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.993,87	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.993,87	Saldo em 29/09/2017 55.630,93
%Rend Bruto Acum 39,9846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 39,9846 %	Saldo em 31/10/2017 55.993,87

Nº Nota 20150204 000310			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2015	Data Vencimento 09/01/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.609,25	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 23.609,25	Saldo em 29/09/2017 83.067,31
%Rend Bruto Acum 39,3487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 39,3487 %	Saldo em 31/10/2017 83.609,25

Nº Nota 20150206 000350			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2015	Data Vencimento 10/01/2020	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.610,66	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.610,66	Saldo em 29/09/2017 69.159,46
%Rend Bruto Acum 39,2213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 39,2213 %	Saldo em 31/10/2017 69.610,66

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 11	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150210 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2015	Data Vencimento 15/01/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.275,21	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.275,21	Saldo em 29/09/2017 110.553,95
%Rend Bruto Acum 39,0940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 39,0940 %	Saldo em 31/10/2017 111.275,21

Nº Nota 20150212 000395			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2015	Data Vencimento 17/01/2020	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.431,75	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 21.431,75	Saldo em 29/09/2017 75.936,33
%Rend Bruto Acum 38,9668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,9668 %	Saldo em 31/10/2017 76.431,75

Nº Nota 20150306 000302			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2015	Data Vencimento 07/02/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 30.461,75	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 30.461,75	Saldo em 29/09/2017 109.745,76
%Rend Bruto Acum 38,0771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 38,0771 %	Saldo em 31/10/2017 110.461,75

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 12	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 31/10/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150311 000327			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/03/2015	Data Vencimento 13/02/2020	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 35.986,31	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 35.986,31	Saldo em 29/09/2017 130.137,28
%Rend Bruto Acum 37,8803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 37,8803 %	Saldo em 31/10/2017 130.986,31

Nº Nota 20150318 000478			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/03/2015	Data Vencimento 20/02/2020	Valor Base 155.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 58.206,83	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 58.206,83	Saldo em 29/09/2017 211.824,87
%Rend Bruto Acum 37,5527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 37,5527 %	Saldo em 31/10/2017 213.206,83

Nº Nota 20150325 000295			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/03/2015	Data Vencimento 27/02/2020	Valor Base 10.259,11	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.819,05	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.819,05	Saldo em 29/09/2017 13.986,91
%Rend Bruto Acum 37,2259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 37,2259 %	Saldo em 31/10/2017 14.078,16

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 13	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151111 000340			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2015	Data Vencimento 15/10/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.849,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.849,68	Saldo em 29/09/2017 75.360,46
%Rend Bruto Acum 26,4161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,4161 %	Saldo em 31/10/2017 75.849,68

Nº Nota 20151116 000226			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2015	Data Vencimento 20/10/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.973,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.973,00	Saldo em 29/09/2017 100.321,74
%Rend Bruto Acum 26,2162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,2162 %	Saldo em 31/10/2017 100.973,00

Nº Nota 20151119 000286			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/11/2015	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 17.958,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.958,40	Saldo em 29/09/2017 87.398,12
%Rend Bruto Acum 25,6548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,6548 %	Saldo em 31/10/2017 87.958,40

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 14	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 31/10/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151202 000229			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2015	Data Vencimento 05/11/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.251,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 15.251,95	Saldo em 29/09/2017 74.766,59
%Rend Bruto Acum 25,4199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 25,4199 %	Saldo em 31/10/2017 75.251,95

Nº Nota 20151210 000334			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2015	Data Vencimento 13/11/2020	Valor Base 110.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 27.526,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 27.526,00	Saldo em 29/09/2017 136.638,98
%Rend Bruto Acum 25,0236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 25,0236 %	Saldo em 31/10/2017 137.526,00

Nº Nota 20151216 000536			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2015	Data Vencimento 19/11/2020	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.332,09	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.332,09	Saldo em 29/09/2017 86.768,82
%Rend Bruto Acum 24,7601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,7601 %	Saldo em 31/10/2017 87.332,09

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 15	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160106 000103			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2016	Data Vencimento 10/12/2020	Valor Base 751.484,63	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 179.661,95	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 179.661,95	Saldo em 29/09/2017 925.140,87
%Rend Bruto Acum 23,9076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,9076 %	Saldo em 31/10/2017 931.146,58

Nº Nota 20160119 000688			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 32.649,12	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 32.649,12	Saldo em 29/09/2017 171.535,57
%Rend Bruto Acum 23,3208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,3208 %	Saldo em 31/10/2017 172.649,12

Nº Nota 20160120 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.651,15	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.651,15	Saldo em 29/09/2017 24.492,16
%Rend Bruto Acum 23,2557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,2557 %	Saldo em 31/10/2017 24.651,15

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 16	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 31/10/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160215 000506		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2016	Data Vencimento 19/01/2021	Valor Base 185.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 41.108,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 41.108,16	Saldo em 29/09/2017 224.649,80
%Rend Bruto Acum 22,2206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,2206 %	Saldo em 31/10/2017 226.108,16

Nº Nota 20160218 000406		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/02/2016	Data Vencimento 22/01/2021	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.926,14	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.926,14	Saldo em 29/09/2017 115.178,44
%Rend Bruto Acum 22,0275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,0275 %	Saldo em 31/10/2017 115.926,14

Nº Nota 20160224 000307		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/02/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.594,63	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.594,63	Saldo em 29/09/2017 42.320,72
%Rend Bruto Acum 21,6989 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 21,6989 %	Saldo em 31/10/2017 42.594,63

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 17	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160414 000428			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 130.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.325,25	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.325,25	Saldo em 29/09/2017 154.326,41
%Rend Bruto Acum 19,4809 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,4809 %	Saldo em 31/10/2017 155.325,25

Nº Nota 20160506 000648			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.542,82	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.542,82	Saldo em 29/09/2017 117.780,51
%Rend Bruto Acum 18,5428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,5428 %	Saldo em 31/10/2017 118.542,82

Nº Nota 20160511 000557			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.109,50	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.109,50	Saldo em 29/09/2017 135.234,23
%Rend Bruto Acum 18,3560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,3560 %	Saldo em 31/10/2017 136.109,50

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 18	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160609 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.135,58	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.135,58	Saldo em 29/09/2017 34.909,64
%Rend Bruto Acum 17,1186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,1186 %	Saldo em 31/10/2017 35.135,58

Nº Nota 20160614 000717			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 65.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.007,17	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.007,17	Saldo em 29/09/2017 75.518,40
%Rend Bruto Acum 16,9341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,9341 %	Saldo em 31/10/2017 76.007,17

Nº Nota 20160616 000578			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.883,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.883,95	Saldo em 29/09/2017 40.621,04
%Rend Bruto Acum 16,8112 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,8112 %	Saldo em 31/10/2017 40.883,95

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 19	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160617 000378			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.699,96	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.699,96	Saldo em 29/09/2017 46.399,65
%Rend Bruto Acum 16,7499 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,7499 %	Saldo em 31/10/2017 46.699,96

Nº Nota 20160624 000520			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.288,71	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.288,71	Saldo em 29/09/2017 23.138,95
%Rend Bruto Acum 16,4435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,4435 %	Saldo em 31/10/2017 23.288,71

Nº Nota 20160706 000375			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 134.816,09	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.509,93	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 21.509,93	Saldo em 29/09/2017 155.320,75
%Rend Bruto Acum 15,9550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,9550 %	Saldo em 31/10/2017 156.326,02

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 20	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160711 000627			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.731,71	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.731,71	Saldo em 29/09/2017 34.508,36
%Rend Bruto Acum 15,7723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,7723 %	Saldo em 31/10/2017 34.731,71

Nº Nota 20160715 000513			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.880,78	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.880,78	Saldo em 29/09/2017 160.833,58
%Rend Bruto Acum 15,6291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,6291 %	Saldo em 31/10/2017 161.880,78

Nº Nota 20160719 000462			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.854,86	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.854,86	Saldo em 29/09/2017 80.331,81
%Rend Bruto Acum 15,5069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,5069 %	Saldo em 31/10/2017 80.854,86

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 21	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160805 000352			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.622,12	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.622,12	Saldo em 29/09/2017 51.288,18
%Rend Bruto Acum 14,7158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,7158 %	Saldo em 31/10/2017 51.622,12

Nº Nota 20160810 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.080,62	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.080,62	Saldo em 29/09/2017 102.413,79
%Rend Bruto Acum 14,5340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,5340 %	Saldo em 31/10/2017 103.080,62

Nº Nota 20160811 000437			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.236,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.236,74	Saldo em 29/09/2017 56.866,48
%Rend Bruto Acum 14,4734 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,4734 %	Saldo em 31/10/2017 57.236,74

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 22	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160812 000481			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.603,25	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.603,25	Saldo em 29/09/2017 28.418,21
%Rend Bruto Acum 14,4130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,4130 %	Saldo em 31/10/2017 28.603,25

Nº Nota 20160817 000527			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.385,34	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.385,34	Saldo em 29/09/2017 90.794,17
%Rend Bruto Acum 14,2316 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,2316 %	Saldo em 31/10/2017 91.385,34

Nº Nota 20160826 000675			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.285,83	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.285,83	Saldo em 29/09/2017 67.844,09
%Rend Bruto Acum 13,8097 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,8097 %	Saldo em 31/10/2017 68.285,83

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 23	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Líquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160905 000267			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.379,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.379,72	Saldo em 29/09/2017 45.086,15
%Rend Bruto Acum 13,4493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,4493 %	Saldo em 31/10/2017 45.379,72

Nº Nota 20160919 000410			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.734,12	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.734,12	Saldo em 29/09/2017 112.014,22
%Rend Bruto Acum 12,7341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,7341 %	Saldo em 31/10/2017 112.734,12

Nº Nota 20170119 000034			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/01/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.827,62	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.042,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.042,20	Saldo em 29/09/2017 27.692,74
%Rend Bruto Acum 7,9070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,9070 %	Saldo em 31/10/2017 27.869,82

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 24	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170221 000468			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/02/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.091,33	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.091,33	Saldo em 29/09/2017 318.067,75
%Rend Bruto Acum 6,6971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,6971 %	Saldo em 31/10/2017 320.091,33

Nº Nota 20170405 000555			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 15.864,61	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 15.864,61	Saldo em 29/09/2017 313.805,48
%Rend Bruto Acum 5,2882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,2882 %	Saldo em 31/10/2017 315.864,61

Nº Nota 20170427 000374			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 97,5100 % CDI	Taxa Final 97,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 9.278,57	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.278,57	Saldo em 29/09/2017 207.968,79
%Rend Bruto Acum 4,6392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,6392 %	Saldo em 31/10/2017 209.278,57

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 25	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 7.041.456,49	Rend Bruto 1.746.802,93	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.746.802,93	Saldo Liquido em 31/10/2017 8.788.259,42
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170531 001007			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2017	Data Vencimento 22/10/2021	Valor Base 230.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 8.419,69	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.419,69	Saldo em 29/09/2017 236.927,68
%Rend Bruto Acum 3,6607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,6607 %	Saldo em 31/10/2017 238.419,69

Nº Nota 20170821 000312			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/08/2017	Data Vencimento 26/07/2022	Valor Base 220.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 3.339,14	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.339,14	Saldo em 29/09/2017 221.955,65
%Rend Bruto Acum 1,5177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,5177 %	Saldo em 31/10/2017 223.339,14

Nº Nota 20170920 000411			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2017	Data Vencimento 20/09/2021	Valor Base 220.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 1.836,21	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.836,21	Saldo em 29/09/2017 220.462,03
%Rend Bruto Acum 0,8346 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,8346 %	Saldo em 31/10/2017 221.836,21

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 26	Mês OUTUBRO/20
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 31/10/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2017
7.041.456,49	1.746.802,93	0,00	1.746.802,93	8.788.259,42

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 013 / 00042166-4

Data: 06/11/2017 - 11:39

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.050.360,79 C
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.050.360,79 C
01/10/2017	000000	CRED JUROS	635,28 C	4.050.996,07 C
03/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.050.996,07 C
03/10/2017	000000	CRED JUROS	0,01 C	4.050.996,08 C
08/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.050.996,08 C
08/10/2017	000000	CRED JUROS	2.813,33 C	4.053.809,41 C
09/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.053.809,41 C
09/10/2017	000000	CRED JUROS	4.243,62 C	4.058.053,03 C
09/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.058.053,03 C
09/10/2017	000000	CRED JUROS	550,49 C	4.058.603,52 C
10/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.058.603,52 C
10/10/2017	000000	CRED JUROS	3.072,80 C	4.061.676,32 C
11/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.061.676,32 C
11/10/2017	000000	CRED JUROS	8.899,88 C	4.070.576,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 06/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.811,90C	15.625,601971
Aplicações	512.215,37C	88.044,511458
Resgates	302.493,31D	51.952,481088
Rendimento Bruto no Mês	717,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.251,01C	51.717,632341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	16.032,78C	2.758,380892
03 / 10	APLICACAO	28.563,64C	4.913,718968
04 / 10	APLICACAO	22.239,93C	3.825,441987
05 / 10	APLICACAO	34.990,88C	6.018,032316
06 / 10	APLICACAO	30.305,78C	5.211,665920
09 / 10	RESGATE	31.690,08D	5.449,114114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	53.233,74C	9.152,523489
11 / 10	APLICACAO	64.888,13C	11.155,028245
13 / 10	APLICACAO	34.611,51C	5.949,458452
16 / 10	APLICACAO	37.488,76C	6.443,316191
17 / 10	APLICACAO	39.146,19C	6.727,431395
18 / 10	APLICACAO	32.178,32C	5.529,357040
19 / 10	APLICACAO	28.043,51C	4.818,313553
20 / 10	RESGATE	93.084,05D	15.991,506402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	24.333,25C	4.179,898524
24 / 10	APLICACAO	22.234,28C	3.818,915537
25 / 10	APLICACAO	22.304,02C	3.830,465638
26 / 10	APLICACAO	12.892,29C	2.213,858905
27 / 10	APLICACAO	8.728,36C	1.498,704398

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 06/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 10/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.811,90C	15.625,601971
Aplicações	512.215,37C	88.044,511458
Resgates	302.493,31D	51.952,481088
Rendimento Bruto no Mês	717,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.251,01C	51.717,632341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 10	RESGATE	117.686,13D	20.205,615253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	60.033,05D	10.306,245318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Conciliação Bancária****31/10/2017**

104/1425-./06000008-9 - Caixa Economica Federal

Pagamentos não debitados pelo banco	8.884,66	Depósitos não creditados pelo banco	0,00
Depósitos creditados e ainda não lançados	0,00	Despesas bancárias debitadas e ainda não lançadas	0,00
Saldo de acordo com nossos livros	<u>-8.261,95</u>	Saldo conforme último extrato do banco	<u>622,71</u>
Total	622,71	Total	622,71

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito
		Pagamentos não debitados pelo banco		
31/10/2017	Cheque 318486	NEILA DE PAULA ROSA MEI - PAGAMENTO NE 0666/2017-001 / 0667/2017-001	7.358,00	
31/10/2017	Cheque 318487	WILSON FARIA FIGUEIREDO EI - PAGAMENTO NE 0043/2017-010	1.526,66	



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 006 / 00000008-9

Data: 06/11/2017 - 11:35

Mês: Outubro/2017

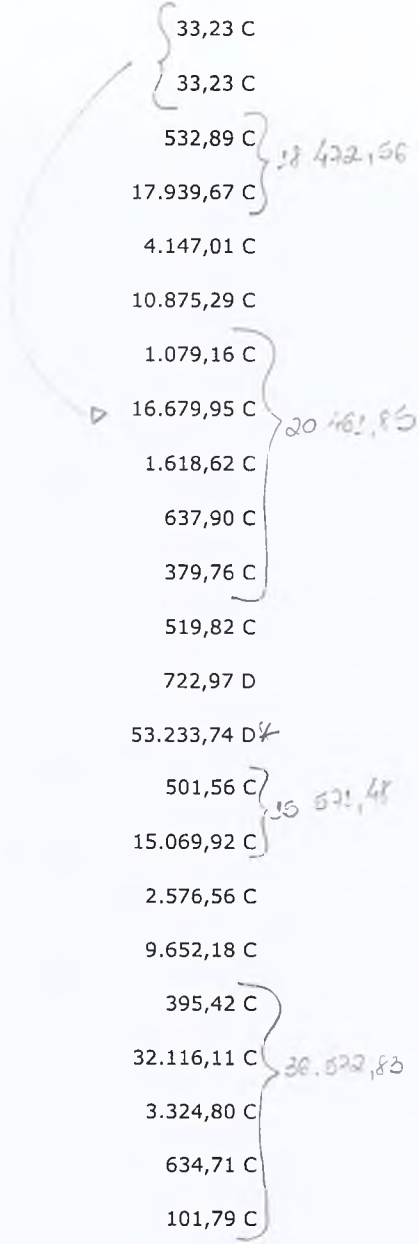
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2017	000237	CRED TED	4.189,13 C	4.189,13 C
02/10/2017	000756	CRED TED	1.015,80 C	5.204,93 C
02/10/2017	000756	CRED TED	1.141,18 C	6.346,11 C
02/10/2017	200348	ARR DH CB	7.502,31 C	13.848,42 C
02/10/2017	200348	ARR DH CB	1.295,54 C	15.143,96 C
02/10/2017	200348	ARR AUTOAT	560,62 C	15.704,58 C
02/10/2017	200348	ARR INTER	328,20 C	16.032,78 C
02/10/2017	990001	APL AUTOM	16.032,78 D	0,00 C
03/10/2017	000001	CRED TED	334,73 C	334,73 C
03/10/2017	000001	CRED TED	208,59 C	543,32 C
03/10/2017	000237	CRED TED	10.519,63 C	11.062,95 C
03/10/2017	000756	CRED TED	1.272,81 C	12.335,76 C
03/10/2017	000756	CRED TED	4.411,88 C	16.747,64 C
03/10/2017	200348	ARR DH CB	9.298,23 C	26.045,87 C
03/10/2017	200348	ARR DH CB	1.879,73 C	27.925,60 C
03/10/2017	200348	ARR AUTOAT	462,03 C	28.387,63 C
03/10/2017	200348	ARR INTER	232,04 C	28.619,67 C
03/10/2017	228670	PG PREFEIT	4,53 D	28.615,14 C
03/10/2017	338787	PAG BOLETO	51,50 D	28.563,64 C
03/10/2017	990001	APL AUTOM	28.563,64 D	0,00 C
04/10/2017	000237	CRED TED	6.773,90 C	6.773,90 C
04/10/2017	000756	CRED TED	1.256,37 C	8.030,27 C
04/10/2017	000756	CRED TED	3.493,40 C	11.523,67 C
04/10/2017	200348	ARR DH CB	15.560,61 C	27.084,28 C
04/10/2017	200348	ARR DH CB	3.039,30 C	30.123,58 C
04/10/2017	200348	ARR AUTOAT	94,04 C	30.217,62 C
04/10/2017	200348	ARR INTER	72,66 C	30.290,28 C

04/10/2017	200348	DEB TARIFA	990,08 D		29.300,20 C
04/10/2017	200348	DEB TARIFA	46,41 D		29.253,79 C
04/10/2017	200348	DEB TARIFA	119,00 D		29.134,79 C
04/10/2017	200348	DEB TARIFA	127,33 D		29.007,46 C
04/10/2017	200348	DEB TARIFA	6.767,53 D		22.239,93 C
04/10/2017	990001	APL AUTOM	22.239,93 D *		0,00 C
05/10/2017	000001	CRED TED	11.897,94 C		11.897,94 C
05/10/2017	000237	CRED TED	5.172,04 C		17.069,98 C
05/10/2017	000756	CRED TED	1.476,20 C		18.546,18 C
05/10/2017	000756	CRED TED	3.154,06 C		21.700,24 C
05/10/2017	200348	ARR DH CB	11.498,03 C		33.198,27 C
05/10/2017	200348	ARR DH CB	1.809,75 C	} 25.294,33	35.008,02 C
05/10/2017	200348	ARR AUTOAT	66,46 C		35.074,48 C
05/10/2017	200348	ARR INTER	22,15 C		35.096,63 C
05/10/2017	318475	<u>CHEQUE SAC</u>	105,75 D		34.990,88 C
05/10/2017	990001	APL AUTOM	34.990,88 D *		0,00 C
06/10/2017	000237	CRED TED	7.402,31 C		7.402,31 C
06/10/2017	000756	CRED TED	1.401,73 C		8.804,04 C
06/10/2017	000756	CRED TED	4.842,62 C		13.646,66 C
06/10/2017	200348	ARR DH CB	14.306,46 C		27.953,12 C
06/10/2017	200348	ARR DH CB	1.958,24 C	} 16.221,17	29.911,36 C
06/10/2017	200348	ARR AUTOAT	196,51 C		30.107,87 C
06/10/2017	200348	ARR INTER	326,41 C		30.434,28 C
06/10/2017	318478	<u>CHEQUE SAC</u>	40,00 D		30.394,28 C
06/10/2017	318476	<u>CHEQ COMP</u>	88,50 D		30.305,78 C
06/10/2017	990001	APL AUTOM	30.305,78 D *		0,00 C
06/10/2017	200348	ARR DH CB	33,55 C		33,55 C
09/10/2017	000001	CRED TED	84,47 C		118,02 C
09/10/2017	000237	CRED TED	10.747,89 C		10.865,91 C
09/10/2017	000756	CRED TED	2.174,40 C		13.040,31 C
09/10/2017	000756	CRED TED	4.688,53 C		17.728,84 C
09/10/2017	200348	ARR DH CB	16.931,60 C		34.660,44 C
09/10/2017	200348	ARR DH CB	1.990,98 C	} 19.587,93	36.651,42 C
09/10/2017	200348	ARR AUTOAT	308,06 C		36.959,48 C
09/10/2017	200348	ARR INTER	272,82 C		37.232,30 C
09/10/2017	032904	PAG BOLETO	49.648,80 D *		12.416,50 D
09/10/2017	110743	DOC ELET E	2.468,14 D		14.884,64 D
09/10/2017	111669	DOC ELET E	1.404,36 D		16.289,00 D
09/10/2017	111705	DOC ELET E	519,82 D		16.808,82 D

09/10/2017	111818	DOC ELET E	715,50 D	17.524,32 D
09/10/2017	111948	DOC ELET E	2.833,00 D	20.357,32 D
09/10/2017	112070	DOC ELET E	3.488,16 D	23.845,48 D
09/10/2017	570659	PG PREFEIT	14,00 D	23.859,48 D
09/10/2017	575175	PG LUZ/GAS	3.387,08 D	27.246,56 D
09/10/2017	575670	PAG FONE	102,96 D	27.349,52 D
09/10/2017	576058	PAG FONE	137,06 D	27.486,58 D
09/10/2017	010839	TEV MESM T	641,00 D	28.127,58 D
09/10/2017	017471	TEV MESM T	1.200,00 D	29.327,58 D
09/10/2017	017995	TEV MESM T	1.448,50 D	30.776,08 D
09/10/2017	018934	TEV MESM T	914,00 D	31.690,08 D
09/10/2017	727220	RESG AUTOM	31.690,08 C*	0,00 C
10/10/2017	003096	PAG FORNEC	33,23 C	33,23 C
10/10/2017	000001	CRED TED	33,23 C	66,46 C
10/10/2017	000237	CRED TED	532,89 C	599,35 C
10/10/2017	000237	CRED TED	17.939,67 C	18.539,02 C
10/10/2017	000756	CRED TED	4.147,01 C	22.686,03 C
10/10/2017	000756	CRED TED	10.875,29 C	33.561,32 C
10/10/2017	200348	ARR DH AG	1.079,16 C	34.640,48 C
10/10/2017	200348	ARR DH CB	16.679,95 C	51.320,43 C
10/10/2017	200348	ARR DH CB	1.618,62 C	52.939,05 C
10/10/2017	200348	ARR AUTOAT	637,90 C	53.576,95 C
10/10/2017	200348	ARR INTER	379,76 C	53.956,71 C
10/10/2017	111705	DOC E DEV	519,82 C	54.476,53 C
10/10/2017	318477	CHEQ COMP	722,97 D	53.753,56 C
10/10/2017	990001	APL AUTOM	53.233,74 D*	519,82 C
11/10/2017	000237	CRED TED	501,56 C	1.021,38 C
11/10/2017	000237	CRED TED	15.069,92 C	16.091,30 C
11/10/2017	000756	CRED TED	2.576,56 C	18.667,86 C
11/10/2017	000756	CRED TED	9.652,18 C	28.320,04 C
11/10/2017	200348	ARR DH AG	395,42 C	28.715,46 C
11/10/2017	200348	ARR DH CB	32.116,11 C	60.831,57 C
11/10/2017	200348	ARR DH CB	3.324,80 C	64.156,37 C
11/10/2017	200348	ARR AUTOAT	634,71 C	64.791,08 C
11/10/2017	200348	ARR INTER	101,79 C	64.892,87 C
11/10/2017	324957	PG PREFEIT	4,74 D	64.888,13 C
11/10/2017	990001	APL AUTOM	64.888,13 D*	0,00 C
13/10/2017	000237	CRED TED	7.498,39 C	7.498,39 C
13/10/2017	000756	CRED TED	1.409,44 C	8.907,83 C



13/10/2017	000756	CRED TED	2.474,16 C		11.381,99 C
13/10/2017	200348	ARR DH CB	2.110,98 C	} 23 229,52	13.492,97 C
13/10/2017	200348	ARR DH CB	20.624,90 C		34.117,87 C
13/10/2017	200348	ARR AUTOAT	191,58 C		34.309,45 C
13/10/2017	200348	ARR INTER	302,06 C		34.611,51 C
13/10/2017	990001	APL AUTOM	34.611,51 D*		0,00 C
16/10/2017	000237	CRED TED	358,32 C	} 9074,31	358,32 C
16/10/2017	000237	CRED TED	8.715,99 C		9.074,31 C
16/10/2017	000756	CRED TED	1.995,13 C		11.069,44 C
16/10/2017	000756	CRED TED	9.449,47 C		20.518,91 C
16/10/2017	200348	ARR DH AG	786,64 C	} 16 999,75	21.305,55 C
16/10/2017	200348	ARR DH CB	14.722,90 C		36.028,45 C
16/10/2017	200348	ARR DH CB	799,67 C		36.828,12 C
16/10/2017	200348	ARR AUTOAT	179,65 C		37.007,77 C
16/10/2017	200348	ARR INTER	510,89 C		37.518,66 C
16/10/2017	551306	PAG BOLETO	29,90 D		37.488,76 C
16/10/2017	990001	APL AUTOM	37.488,76 D*		0,00 C
17/10/2017	000237	CRED TED	738,16 C	} 12241,33	738,16 C
17/10/2017	000237	CRED TED	11.503,17 C		12.241,33 C
17/10/2017	000756	CRED TED	3.870,33 C		16.111,66 C
17/10/2017	000756	CRED TED	8.606,63 C		24.718,29 C
17/10/2017	200348	ARR DH AG	84,47 C	} 14.427,90	24.802,76 C
17/10/2017	200348	ARR DH CB	12.185,53 C		36.988,29 C
17/10/2017	200348	ARR DH CB	1.243,43 C		38.231,72 C
17/10/2017	200348	ARR AUTOAT	479,20 C		38.710,92 C
17/10/2017	200348	ARR INTER	435,27 C		39.146,19 C
17/10/2017	990001	APL AUTOM	39.146,19 D*		0,00 C
18/10/2017	000237	CRED TED	7.328,43 C		7.328,43 C
18/10/2017	000756	CRED TED	875,42 C		8.203,85 C
18/10/2017	000756	CRED TED	2.376,29 C		10.580,14 C
18/10/2017	200348	ARR DH AG	396,17 C	} 21.593,18	10.976,31 C
18/10/2017	200348	ARR DH CB	17.018,96 C		27.995,27 C
18/10/2017	200348	ARR DH CB	3.637,30 C		31.632,57 C
18/10/2017	200348	ARR AUTOAT	379,38 C		32.011,95 C
18/10/2017	200348	ARR INTER	166,37 C		32.178,32 C
18/10/2017	990001	APL AUTOM	32.178,32 D*		0,00 C
19/10/2017	000237	CRED TED	581,93 C	} 5.765,60	581,93 C
19/10/2017	000237	CRED TED	5.183,67 C		5.765,60 C

19/10/2017	000756	CRED TED	3.322,10 C	9.087,70 C
19/10/2017	000756	CRED TED	4.841,38 C	13.929,08 C
19/10/2017	200348	ARR DH AG	84,29 C	14.013,37 C
19/10/2017	200348	ARR DH CB	2.085,13 C	16.098,50 C
19/10/2017	200348	ARR DH CB	11.372,04 C	27.470,54 C
19/10/2017	200348	ARR DH CB	26,31 C	27.496,85 C
19/10/2017	200348	ARR AUTOAT	102,60 C	27.599,45 C
19/10/2017	200348	ARR INTER	444,06 C	28.043,51 C
19/10/2017	990001	APL AUTOM	28.043,51 D	0,00 C
20/10/2017	000001	CRED TED	42,54 C	42,54 C
20/10/2017	000237	CRED TED	6.794,76 C	6.837,30 C
20/10/2017	000756	CRED TED	588,12 C	7.425,42 C
20/10/2017	000756	CRED TED	3.484,78 C	10.910,20 C
20/10/2017	200348	ARR DH CB	14.112,11 C	25.022,31 C
20/10/2017	200348	ARR DH CB	1.384,67 C	26.406,98 C
20/10/2017	200348	ARR AUTOAT	39,43 C	26.446,41 C
20/10/2017	200348	ARR INTER	300,03 C	26.746,44 C
20/10/2017	318482	<u>CHEQUE SAC</u>	340,45 D	26.405,99 C
20/10/2017	342323	PAG FONE	408,15 D	25.997,84 C
20/10/2017	343728	PG LUZ/GAS	34.317,86 D	8.320,02 D
20/10/2017	345044	PG PREFEIT	6,00 D	8.326,02 D
20/10/2017	346467	PG PREFEIT	51,50 D	8.377,52 D
20/10/2017	346779	PG PREFEIT	39,90 D	8.417,42 D
20/10/2017	347674	PG PREFEIT	9,82 D	8.427,24 D
20/10/2017	351101	PG PREFEIT	708,30 D	9.135,54 D
20/10/2017	351622	PG PREFEIT	381,45 D	9.516,99 D
20/10/2017	398676	PAG BOLETO	205,67 D	9.722,66 D
20/10/2017	400139	PAG BOLETO	1.200,00 D	10.922,66 D
20/10/2017	400807	PAG BOLETO	592,81 D	11.515,47 D
20/10/2017	402036	PAG BOLETO	7.985,36 D	19.500,83 D
20/10/2017	452639	PAG DARF	6.927,88 D	26.428,71 D
20/10/2017	854888	PAG GPS	1.085,00 D	27.513,71 D
20/10/2017	148026	ENVIO TED	519,82 D	28.033,53 D
20/10/2017	148399	ENVIO TED	500,00 D	28.533,53 D
20/10/2017	148654	ENVIO TED	294,00 D	28.827,53 D
20/10/2017	150444	ENVIO TED	1.015,25 D	29.842,78 D
20/10/2017	157999	ENVIO TED	770,00 D	30.612,78 D
20/10/2017	158256	ENVIO TED	481,18 D	31.093,96 D
20/10/2017	161830	ENVIO TED	3.087,99 D	34.181,95 D

20/10/2017	162166	ENVIO TED	5.577,00 D	39.758,95 D
20/10/2017	182748	ENVIO TED	3.052,61 D	42.811,56 D
20/10/2017	454868	TEV MESM T	121,60 D	42.933,16 D
20/10/2017	461879	TEV MESM T	1.736,60 D	44.669,76 D
20/10/2017	464526	TEV MESM T	2.740,00 D	47.409,76 D
20/10/2017	466612	TEV MESM T	3.418,94 D	50.828,70 D
20/10/2017	467060	TEV MESM T	52,06 D	50.880,76 D
20/10/2017	468378	TEV MESM T	42.020,90 D	92.901,66 D
20/10/2017	506390	TEV MESM T	62,39 D	92.964,05 D
20/10/2017	318479	<u>CHEQ COMP</u>	120,00 D	93.084,05 D
20/10/2017	727220	RESG AUTOM	93.084,05 C*	0,00 C
23/10/2017	000237	CRED TED	583,81 C	583,81 C
23/10/2017	000237	CRED TED	8.392,28 C	8.976,09 C
23/10/2017	000756	CRED TED	1.282,56 C	10.258,65 C
23/10/2017	000756	CRED TED	4.879,39 C	15.138,04 C
23/10/2017	200348	ARR DH AG	132,54 C	15.270,58 C
23/10/2017	200348	ARR DH CB	1.393,40 C	16.663,98 C
23/10/2017	200348	ARR DH CB	6.986,64 C	23.650,62 C
23/10/2017	200348	ARR AUTOAT	243,05 C	23.893,67 C
23/10/2017	200348	ARR INTER	886,22 C	24.779,89 C
23/10/2017	540573	DOC ELET	280,99 C	25.060,88 C
23/10/2017	536956	PAG BOLETO	446,64 D	24.614,24 C
23/10/2017	990001	APL AUTOM	24.333,25 D*	280,99 C
24/10/2017	000237	CRED TED	8.764,04 C	9.045,03 C
24/10/2017	000756	CRED TED	808,63 C	9.853,66 C
24/10/2017	000756	CRED TED	2.606,73 C	12.460,39 C
24/10/2017	200348	ARR DH CB	10.170,37 C	22.630,76 C
24/10/2017	200348	ARR DH CB	1.173,17 C	23.803,93 C
24/10/2017	200348	ARR AUTOAT	92,72 C	23.896,65 C
24/10/2017	200348	ARR INTER	202,80 C	24.099,45 C
24/10/2017	318474	<u>CHEQUE SAC</u>	66,00 D	24.033,45 C
24/10/2017	318480	<u>CHEQUE SAC</u>	1.041,86 D	22.991,59 C
24/10/2017	000000	EST CREDIT	26,31 D	22.965,28 C
24/10/2017	318481	<u>CHEQ COMP</u>	102,00 D	22.863,28 C
24/10/2017	318484	<u>CHEQ COMP</u>	629,00 D	22.234,28 C
24/10/2017	990001	APL AUTOM	22.234,28 D*	0,00 C
25/10/2017	000237	CRED TED	3.345,32 C	3.345,32 C
25/10/2017	000756	CRED TED	318,23 C	3.663,55 C
25/10/2017	000756	CRED TED	1.455,84 C	5.119,39 C

25/10/2017	200348	ARR DH AG	243,24 C	5.362,63 C
25/10/2017	200348	ARR DH CB	13.354,35 C	18.716,98 C
25/10/2017	200348	ARR DH CB	2.625,71 C	21.342,69 C
25/10/2017	200348	ARR INTER	961,33 C	22.304,02 C
25/10/2017	990001	APL AUTOM	22.304,02 D*	0,00 C
26/10/2017	000237	CRED TED	3.133,49 C	3.133,49 C
26/10/2017	000756	CRED TED	414,20 C	3.547,69 C
26/10/2017	000756	CRED TED	1.064,95 C	4.612,64 C
26/10/2017	200348	ARR DH CB	1.063,14 C	5.675,78 C
26/10/2017	200348	ARR DH CB	7.162,68 C	12.838,46 C
26/10/2017	200348	ARR AUTOAT	67,88 C	12.906,34 C
26/10/2017	200348	ARR INTER	303,20 C	13.209,54 C
26/10/2017	318483	CHEQUE SAC	317,25 D	12.892,29 C
26/10/2017	990001	APL AUTOM	12.892,29 D*	0,00 C
27/10/2017	000237	CRED TED	2.958,54 C	2.958,54 C
27/10/2017	000756	CRED TED	409,34 C	3.367,88 C
27/10/2017	000756	CRED TED	1.109,46 C	4.477,34 C
27/10/2017	200348	ARR DH CB	928,30 C	5.405,64 C
27/10/2017	200348	ARR DH CB	7.919,62 C	13.325,26 C
27/10/2017	200348	ARR AUTOAT	226,94 C	13.552,20 C
27/10/2017	165568	PAG BOLETO	587,38 D	12.964,82 C
27/10/2017	166052	PAG BOLETO	474,00 D	12.490,82 C
27/10/2017	166257	PAG BOLETO	2.057,00 D	10.433,82 C
27/10/2017	166436	PAG BOLETO	1.506,32 D	8.927,50 C
27/10/2017	166641	PAG BOLETO	175,68 D	8.751,82 C
27/10/2017	324395	PG PREFEIT	23,46 D	8.728,36 C
27/10/2017	990001	APL AUTOM	8.728,36 D*	0,00 C
30/10/2017	000237	CRED TED	3.747,92 C	3.747,92 C
30/10/2017	000756	CRED TED	318,05 C	4.065,97 C
30/10/2017	000756	CRED TED	794,45 C	4.860,42 C
30/10/2017	200348	ARR DH CB	6.215,42 C	11.075,84 C
30/10/2017	200348	ARR DH CB	528,70 C	11.604,54 C
30/10/2017	200348	ARR INTER	208,42 C	11.812,96 C
30/10/2017	296754	FOL PAGTO	129.499,09 D	117.686,13 D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	117.686,13 C*	0,00 C
31/10/2017	000237	CRED TED	7.932,83 C	7.932,83 C
31/10/2017	000756	CRED TED	1.370,63 C	9.303,46 C
31/10/2017	000756	CRED TED	1.608,39 C	10.911,85 C

06/11/2017

Intern:et----BaNking__CAIXA

31/10/2017	200348	ARR DH CB	5.500,28 C	16.412,13 C
31/10/2017	200348	ARR DH CB	1.466,25 C	17.878,38 C
31/10/2017	200348	ARR AUTOAT	173,76 C	18.052,14 C
31/10/2017	200348	ARR INTER	155,25 C	18.207,39 C
31/10/2017	318485	CHEQUE SAC	1.860,39 D	16.347,00 C
31/10/2017	061539	DOC ELET E	650,00 D	15.697,00 C
31/10/2017	363905	PAG BOLETO	1.717,25 D	13.979,75 C
31/10/2017	529074	PG PREFEIT	2,18 D	13.977,57 C
31/10/2017	531989	PAG FONE	127,05 D	13.850,52 C
31/10/2017	532227	PAG FONE	91,91 D	13.758,61 C
31/10/2017	874731	PAG GPS	479,49 D	13.279,12 C
31/10/2017	874753	PAG GPS	52.725,66 D	39.446,54 D
31/10/2017	001425	DEB.AUTOR.	8.768,72 D	48.215,26 D
31/10/2017	169619	ENVIO TED	340,00 D	48.555,26 D
31/10/2017	170029	ENVIO TED	194,00 D	48.749,26 D
31/10/2017	170495	ENVIO TED	1.551,73 D	50.300,99 D
31/10/2017	173944	ENVIO TED	584,82 D	50.885,81 D
31/10/2017	175510	ENVIO TED	2.080,00 D	52.965,81 D
31/10/2017	177085	ENVIO TED	937,20 D	53.903,01 D
31/10/2017	388813	TEV MESM T	296,00 D	54.199,01 D
31/10/2017	390032	TEV MESM T	705,00 D	54.904,01 D
31/10/2017	515612	TEV MESM T	4.183,36 D	59.087,37 D
31/10/2017	516750	TEV MESM T	570,88 D	59.658,25 D
31/10/2017	527563	TEV MESM T	374,80 D	60.033,05 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	60.033,05 C ✗	0,00 C

7295,54

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2017	000000	CRED TED	2.943,55 C	2.943,55 C
06/11/2017	200348	ARR INTER	246,40 C	3.189,95 C
06/11/2017	200348	ARR AUTOAT	504,44 C	3.694,39 C
06/11/2017	000000	CRED TED	1.079,15 C	4.773,54 C
06/11/2017	000000	CRED TED	8.191,23 C	12.964,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 30/11/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Líquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140312 000997			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2014	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 76.069,04	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 41.490,66	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 41.490,66	Saldo em 31/10/2017 116.886,46
%Rend Bruto Acum 54,5434 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 54,5434 %	Saldo em 30/11/2017 117.559,70

Nº Nota 20140415 000345			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/04/2014	Data Vencimento 20/03/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 53.039,86	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 53.039,86	Saldo em 31/10/2017 152.163,43
%Rend Bruto Acum 53,0398 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 53,0398 %	Saldo em 30/11/2017 153.039,86

Nº Nota 20140812 000371			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2014	Data Vencimento 15/07/2019	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 55.204,04	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 55.204,04	Saldo em 31/10/2017 169.229,32
%Rend Bruto Acum 48,0035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 48,0035 %	Saldo em 30/11/2017 170.204,04

R.A = 49.639,18

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 2	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140814 000339			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/08/2014	Data Vencimento 19/07/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 28.217,28	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 28.217,28	Saldo em 31/10/2017 87.719,52
%Rend Bruto Acum 47,0288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 47,0288 %	Saldo em 30/11/2017 88.217,28

Nº Nota 20140819 000437			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/08/2014	Data Vencimento 24/07/2019	Valor Base 75.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 35.136,90	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 35.136,90	Saldo em 31/10/2017 109.515,46
%Rend Bruto Acum 46,8492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,8492 %	Saldo em 30/11/2017 110.136,90

Nº Nota 20140820 000604			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/08/2014	Data Vencimento 25/07/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.527,35	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.527,35	Saldo em 31/10/2017 29.358,26
%Rend Bruto Acum 47,6367 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 47,6367 %	Saldo em 30/11/2017 29.527,35

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 3	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140905 000456			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2014	Data Vencimento 09/08/2019	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 42.214,88	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 42.214,88	Saldo em 31/10/2017 131.457,71
%Rend Bruto Acum 46,9054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,9054 %	Saldo em 30/11/2017 132.214,88

Nº Nota 20140915 000019			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2014	Data Vencimento 20/08/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 32.578,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 32.578,91	Saldo em 31/10/2017 101.991,47
%Rend Bruto Acum 46,5413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,5413 %	Saldo em 30/11/2017 102.578,91

Nº Nota 20140916 000548			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/09/2014	Data Vencimento 21/08/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.296,15	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.296,15	Saldo em 31/10/2017 29.128,37
%Rend Bruto Acum 46,4807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,4807 %	Saldo em 30/11/2017 29.296,15

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 4	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Líquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140919 000575			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2014	Data Vencimento 23/08/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 27.779,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 27.779,49	Saldo em 31/10/2017 87.276,80
%Rend Bruto Acum 46,2991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 46,2991 %	Saldo em 30/11/2017 87.779,49

Nº Nota 20140924 000721			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/09/2014	Data Vencimento 29/08/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.364,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 25.364,70	Saldo em 31/10/2017 79.904,47
%Rend Bruto Acum 46,1176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 46,1176 %	Saldo em 30/11/2017 80.364,70

Nº Nota 20141003 000372			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2014	Data Vencimento 06/09/2019	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.708,53	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.708,53	Saldo em 31/10/2017 43.458,22
%Rend Bruto Acum 45,6951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 45,6951 %	Saldo em 30/11/2017 43.708,53

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 5	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141009 000679			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 57.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.908,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.908,79	Saldo em 31/10/2017 82.433,98
%Rend Bruto Acum 45,4540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,4540 %	Saldo em 30/11/2017 82.908,79

Nº Nota 20141010 000574			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 53.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.058,68	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.058,68	Saldo em 31/10/2017 76.617,38
%Rend Bruto Acum 45,3937 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,3937 %	Saldo em 30/11/2017 77.058,68

Nº Nota 20141014 000303			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2014	Data Vencimento 18/09/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.900,37	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.900,37	Saldo em 31/10/2017 79.442,80
%Rend Bruto Acum 45,2734 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,2734 %	Saldo em 30/11/2017 79.900,37

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 6	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Líquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141015 000567			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2014	Data Vencimento 19/09/2019	Valor Base 41.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.537,42	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 18.537,42	Saldo em 31/10/2017 59.196,46
%Rend Bruto Acum 45,2132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 45,2132 %	Saldo em 30/11/2017 59.537,42

Nº Nota 20141021 000630			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2014	Data Vencimento 25/09/2019	Valor Base 10.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.497,28	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.497,28	Saldo em 31/10/2017 14.414,25
%Rend Bruto Acum 44,9728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 44,9728 %	Saldo em 30/11/2017 14.497,28

Nº Nota 20141023 000042			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2014	Data Vencimento 27/09/2019	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.183,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.183,68	Saldo em 31/10/2017 64.810,39
%Rend Bruto Acum 44,8526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 44,8526 %	Saldo em 30/11/2017 65.183,68

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 7	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Líquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141106 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2014	Data Vencimento 11/10/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 44.247,34	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 44.247,34	Saldo em 31/10/2017 143.421,27
%Rend Bruto Acum 44,2473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 44,2473 %	Saldo em 30/11/2017 144.247,34

Nº Nota 20141114 000580			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2014	Data Vencimento 18/10/2019	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 61.433,65	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 61.433,65	Saldo em 31/10/2017 200.280,08
%Rend Bruto Acum 43,8811 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 43,8811 %	Saldo em 30/11/2017 201.433,65

Nº Nota 20141120 000353			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2014	Data Vencimento 25/10/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.727,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.727,52	Saldo em 31/10/2017 28.512,92
%Rend Bruto Acum 43,6376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 43,6376 %	Saldo em 30/11/2017 28.727,52

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 8	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Líquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141203 000318			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/12/2014	Data Vencimento 07/11/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.236,60	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.236,60	Saldo em 31/10/2017 56.810,09
%Rend Bruto Acum 43,0915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 43,0915 %	Saldo em 30/11/2017 57.236,60

Nº Nota 20141210 000424			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 56.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.955,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 23.955,97	Saldo em 31/10/2017 79.361,02
%Rend Bruto Acum 42,7785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 42,7785 %	Saldo em 30/11/2017 79.955,97

Nº Nota 20141211 000335			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 31.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.241,83	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.241,83	Saldo em 31/10/2017 43.912,72
%Rend Bruto Acum 42,7155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 42,7155 %	Saldo em 30/11/2017 44.241,83

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 9	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150107 000510			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2015	Data Vencimento 12/12/2019	Valor Base 190.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 78.671,62	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 78.671,62	Saldo em 31/10/2017 267.140,54
%Rend Bruto Acum 41,4061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,4061 %	Saldo em 30/11/2017 268.671,62

Nº Nota 20150116 000825			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2015	Data Vencimento 20/12/2019	Valor Base 210.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 86.042,07	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 86.042,07	Saldo em 31/10/2017 294.355,03
%Rend Bruto Acum 40,9724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,9724 %	Saldo em 30/11/2017 296.042,07

Nº Nota 20150119 000333			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2015	Data Vencimento 24/12/2019	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.227,65	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.227,65	Saldo em 31/10/2017 35.026,89
%Rend Bruto Acum 40,9106 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,9106 %	Saldo em 30/11/2017 35.227,65

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 10	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150121 000323			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2015	Data Vencimento 10/01/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.314,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.314,79	Saldo em 31/10/2017 55.993,87
%Rend Bruto Acum 40,7869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,7869 %	Saldo em 30/11/2017 56.314,79

Nº Nota 20150204 000310			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2015	Data Vencimento 09/01/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.088,44	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.088,44	Saldo em 31/10/2017 83.609,25
%Rend Bruto Acum 40,1474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,1474 %	Saldo em 30/11/2017 84.088,44

Nº Nota 20150206 000350			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2015	Data Vencimento 10/01/2020	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.009,63	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.009,63	Saldo em 31/10/2017 69.610,66
%Rend Bruto Acum 40,0192 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,0192 %	Saldo em 30/11/2017 70.009,63

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 11	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150210 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2015	Data Vencimento 15/01/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.912,97	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 31.912,97	Saldo em 31/10/2017 111.275,21
%Rend Bruto Acum 39,8912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,8912 %	Saldo em 30/11/2017 111.912,97

Nº Nota 20150212 000395			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2015	Data Vencimento 17/01/2020	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.869,80	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.869,80	Saldo em 31/10/2017 76.431,75
%Rend Bruto Acum 39,7632 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,7632 %	Saldo em 30/11/2017 76.869,80

Nº Nota 20150306 000302			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2015	Data Vencimento 07/02/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.094,85	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 31.094,85	Saldo em 31/10/2017 110.461,75
%Rend Bruto Acum 38,8685 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,8685 %	Saldo em 30/11/2017 111.094,85

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 12	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150311 000327			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/03/2015	Data Vencimento 13/02/2020	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 36.737,03	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 36.737,03	Saldo em 31/10/2017 130.986,31
%Rend Bruto Acum 38,6705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,6705 %	Saldo em 30/11/2017 131.737,03

Nº Nota 20150318 000478			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/03/2015	Data Vencimento 20/02/2020	Valor Base 155.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 59.428,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 59.428,79	Saldo em 31/10/2017 213.206,83
%Rend Bruto Acum 38,3411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,3411 %	Saldo em 30/11/2017 214.428,79

Nº Nota 20150325 000295			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/03/2015	Data Vencimento 27/02/2020	Valor Base 10.259,11	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.899,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.899,74	Saldo em 31/10/2017 14.078,16
%Rend Bruto Acum 38,0124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,0124 %	Saldo em 30/11/2017 14.158,85

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 13	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151111 000340			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2015	Data Vencimento 15/10/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.373,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.373,39	Saldo em 31/10/2017 75.849,68
%Rend Bruto Acum 27,2889 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 27,2889 %	Saldo em 30/11/2017 76.373,39

Nº Nota 20151116 000226			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2015	Data Vencimento 20/10/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.669,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.669,39	Saldo em 31/10/2017 100.973,00
%Rend Bruto Acum 27,0867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 27,0867 %	Saldo em 30/11/2017 101.669,39

Nº Nota 20151119 000286			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/11/2015	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 18.453,76	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.453,76	Saldo em 31/10/2017 87.958,40
%Rend Bruto Acum 26,3625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,3625 %	Saldo em 30/11/2017 88.453,76

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 14	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Líquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151202 000229			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2015	Data Vencimento 05/11/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.768,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.768,55	Saldo em 31/10/2017 75.251,95
%Rend Bruto Acum 26,2809 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,2809 %	Saldo em 30/11/2017 75.768,55

Nº Nota 20151210 000334			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2015	Data Vencimento 13/11/2020	Valor Base 110.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 28.467,92	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 28.467,92	Saldo em 31/10/2017 137.526,00
%Rend Bruto Acum 25,8799 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,8799 %	Saldo em 30/11/2017 138.467,92

Nº Nota 20151216 000536			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2015	Data Vencimento 19/11/2020	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.830,14	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.830,14	Saldo em 31/10/2017 87.332,09
%Rend Bruto Acum 25,4716 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,4716 %	Saldo em 30/11/2017 87.830,14

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 15	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160106 000103			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2016	Data Vencimento 10/12/2020	Valor Base 751.484,63	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 184.972,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 184.972,16	Saldo em 31/10/2017 931.146,58
%Rend Bruto Acum 24,6142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,6142 %	Saldo em 30/11/2017 936.456,79

Nº Nota 20160119 000688			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 33.633,71	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 33.633,71	Saldo em 31/10/2017 172.649,12
%Rend Bruto Acum 24,0240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,0240 %	Saldo em 30/11/2017 173.633,71

Nº Nota 20160120 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.791,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.791,74	Saldo em 31/10/2017 24.651,15
%Rend Bruto Acum 23,9587 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,9587 %	Saldo em 30/11/2017 24.791,74

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 16	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160215 000506			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2016	Data Vencimento 19/01/2021	Valor Base 185.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 42.397,63	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 42.397,63	Saldo em 31/10/2017 226.108,16
%Rend Bruto Acum 22,9176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,9176 %	Saldo em 30/11/2017 227.397,63

Nº Nota 20160218 000406			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/02/2016	Data Vencimento 22/01/2021	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.587,25	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.587,25	Saldo em 31/10/2017 115.926,14
%Rend Bruto Acum 22,7234 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,7234 %	Saldo em 30/11/2017 116.587,25

Nº Nota 20160224 000307			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.836,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.836,81	Saldo em 31/10/2017 42.594,63
%Rend Bruto Acum 22,3908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,3908 %	Saldo em 30/11/2017 42.836,81

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 17	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160414 000428			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 130.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.208,40	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 26.208,40	Saldo em 31/10/2017 155.325,25
%Rend Bruto Acum 20,1603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,1603 %	Saldo em 30/11/2017 156.208,40

Nº Nota 20160506 000648			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.216,83	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.216,83	Saldo em 31/10/2017 118.542,82
%Rend Bruto Acum 19,2168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,2168 %	Saldo em 30/11/2017 119.216,83

Nº Nota 20160511 000557			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.883,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.883,39	Saldo em 31/10/2017 136.109,50
%Rend Bruto Acum 19,0290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,0290 %	Saldo em 30/11/2017 136.883,39

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 18	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160609 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.335,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.335,36	Saldo em 31/10/2017 35.135,58
%Rend Bruto Acum 17,7845 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,7845 %	Saldo em 30/11/2017 35.335,36

Nº Nota 20160614 000717			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 65.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.439,34	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.439,34	Saldo em 31/10/2017 76.007,17
%Rend Bruto Acum 17,5989 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,5989 %	Saldo em 30/11/2017 76.439,34

Nº Nota 20160616 000578			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.116,41	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.116,41	Saldo em 31/10/2017 40.883,95
%Rend Bruto Acum 17,4754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,4754 %	Saldo em 30/11/2017 41.116,41

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 19	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Líquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160617 000378			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.965,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.965,49	Saldo em 31/10/2017 46.699,96
%Rend Bruto Acum 17,4137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,4137 %	Saldo em 30/11/2017 46.965,49

Nº Nota 20160624 000520			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.421,12	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.421,12	Saldo em 31/10/2017 23.288,71
%Rend Bruto Acum 17,1056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,1056 %	Saldo em 30/11/2017 23.421,12

Nº Nota 20160706 000375			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 134.816,09	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.398,77	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 22.398,77	Saldo em 31/10/2017 156.326,02
%Rend Bruto Acum 16,6143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,6143 %	Saldo em 30/11/2017 157.214,86

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 20	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160711 000627			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.929,18	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.929,18	Saldo em 31/10/2017 34.731,71
%Rend Bruto Acum 16,4306 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,4306 %	Saldo em 30/11/2017 34.929,18

Nº Nota 20160715 000513			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.806,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.806,74	Saldo em 31/10/2017 161.880,78
%Rend Bruto Acum 16,2905 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,2905 %	Saldo em 30/11/2017 162.806,74

Nº Nota 20160719 000462			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.317,34	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.317,34	Saldo em 31/10/2017 80.854,86
%Rend Bruto Acum 16,1676 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,1676 %	Saldo em 30/11/2017 81.317,34

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 21	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Líquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160805 000352			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.917,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.917,40	Saldo em 31/10/2017 51.622,12
%Rend Bruto Acum 15,3720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,3720 %	Saldo em 30/11/2017 51.917,40

Nº Nota 20160810 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.670,23	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.670,23	Saldo em 31/10/2017 103.080,62
%Rend Bruto Acum 15,1891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,1891 %	Saldo em 30/11/2017 103.670,23

Nº Nota 20160811 000437			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.564,14	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.564,14	Saldo em 31/10/2017 57.236,74
%Rend Bruto Acum 15,1282 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,1282 %	Saldo em 30/11/2017 57.564,14

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 22	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160812 000481			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.766,86	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.766,86	Saldo em 31/10/2017 28.603,25
%Rend Bruto Acum 15,0674 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,0674 %	Saldo em 30/11/2017 28.766,86

Nº Nota 20160817 000527			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.908,06	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.908,06	Saldo em 31/10/2017 91.385,34
%Rend Bruto Acum 14,8850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,8850 %	Saldo em 30/11/2017 91.908,06

Nº Nota 20160826 000675			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.676,43	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.676,43	Saldo em 31/10/2017 68.285,83
%Rend Bruto Acum 14,4607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,4607 %	Saldo em 30/11/2017 68.676,43

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 23	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160905 000267			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.639,29	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.639,29	Saldo em 31/10/2017 45.379,72
%Rend Bruto Acum 14,0982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,0982 %	Saldo em 30/11/2017 45.639,29

Nº Nota 20160919 000410			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.370,62	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.370,62	Saldo em 31/10/2017 112.734,12
%Rend Bruto Acum 13,3706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,3706 %	Saldo em 30/11/2017 113.370,62

Nº Nota 20170119 000034			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/01/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.827,62	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.198,76	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.198,76	Saldo em 31/10/2017 27.869,82
%Rend Bruto Acum 8,5132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,5132 %	Saldo em 30/11/2017 28.026,38

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 24	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170221 000468			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/02/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.880,35	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.880,35	Saldo em 31/10/2017 320.091,33
%Rend Bruto Acum 7,2934 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 7,2934 %	Saldo em 30/11/2017 321.880,35

Nº Nota 20170405 000555			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 17.621,03	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.621,03	Saldo em 31/10/2017 315.864,61
%Rend Bruto Acum 5,8736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,8736 %	Saldo em 30/11/2017 317.621,03

Nº Nota 20170427 000374			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 97,5100 % CDI	Taxa Final 97,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 10.436,45	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.436,45	Saldo em 31/10/2017 209.278,57
%Rend Bruto Acum 5,2182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,2182 %	Saldo em 30/11/2017 210.436,45

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 25	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.794.441,98	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.794.441,98	Saldo Liquido em 30/11/2017 8.607.918,60
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170531 001007			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2017	Data Vencimento 22/10/2021	Valor Base 230.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 9.789,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.789,64	Saldo em 31/10/2017 238.419,69
%Rend Bruto Acum 4,2563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,2563 %	Saldo em 30/11/2017 239.789,64

Nº Nota 20170821 000312			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/08/2017	Data Vencimento 26/07/2022	Valor Base 212.020,13	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 4.396,64	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.396,64	Saldo em 31/10/2017 223.339,14
%Rend Bruto Acum 2,0736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,0736 %	Saldo em 30/11/2017 216.416,77

Nº Nota 20170920 000411			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2017	Data Vencimento 20/09/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2017 221.836,21
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/11/2017 0,00

Resgates Efetivados no

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
01/11/201	20170821 000312	20171101 000609	R\$ 7.979,87	R\$ 123,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.103,21
01/11/201	20170920 000411	20171101 000609	R\$ 220.000,00	R\$ 1.896,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.896,79
Total			R\$ 227.979,87	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 26	Mês NOVEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 30/11/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2017
6.813.476,62	1.794.441,98	0,00	1.794.441,98	8.607.918,60

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 013 / 00042166-4

Data: 04/12/2017 - 13:01

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.070.576,20 C
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.070.576,20 C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	598,87 C	4.071.175,07 C
03/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.071.175,07 C
03/11/2017	000000	CRED JUROS	0,01 C	4.071.175,08 C
08/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.071.175,08 C
08/11/2017	000000	CRED JUROS	2.827,40 C	4.074.002,48 C
09/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.074.002,48 C
09/11/2017	000000	CRED JUROS	4.264,84 C	4.078.267,32 C
09/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.078.267,32 C
09/11/2017	000000	CRED JUROS	553,08 C	4.078.820,40 C
10/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.078.820,40 C
10/11/2017	000000	CRED JUROS	3.088,17 C	4.081.908,57 C
11/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.081.908,57 C
11/11/2017	000000	CRED JUROS	8.944,38 C	4.090.852,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RP = 20.270,75


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 04/12/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.251,01C	51.717,632341
Aplicações	427.564,25C	73.342,028023
Resgates	435.777,57D	74.767,144177
Rendimento Bruto no Mês	405,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.443,26C	50.292,516187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	257.162,28D	44.144,940200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	APLICACAO	22.100,51C	3.793,493502
06 / 11	RESGATE	31.725,66D	5.445,167552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	33.950,04C	5.826,453578
08 / 11	APLICACAO	42.547,56C	7.301,332728
09 / 11	APLICACAO	38.337,38C	6.578,295734
10 / 11	RESGATE	4.025,05D	690,599271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	58.786,66C	10.085,480115
14 / 11	APLICACAO	52.163,14C	8.948,390656
16 / 11	RESGATE	691,48D	118,610799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	35.823,66C	6.144,381295
20 / 11	APLICACAO	25.900,90C	4.442,081895
21 / 11	RESGATE	11.182,33D	1.917,641043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 04/12/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 11/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.251,01C	51.717,632341
Aplicações	427.564,25C	73.342,028023
Resgates	435.777,57D	74.767,144177
Rendimento Bruto no Mês	405,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.443,26C	50.292,516187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	31.050,23C	5.324,310708
23 / 11	APLICACAO	15.010,45C	2.573,687381
24 / 11	APLICACAO	14.251,00C	2.443,266196
27 / 11	APLICACAO	16.993,42C	2.913,195835
28 / 11	APLICACAO	20.012,42C	3.430,456714
29 / 11	APLICACAO	20.636,88C	3.537,201681
30 / 11	RESGATE	130.990,77D	22.450,185308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 5411	Emissão 04/12/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5511	No Ano(%) 9,3161	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5301	Cota em: 31/10/2017 2,439180	Cota em: 30/11/2017 2,452623
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000420-3	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	204.930,127023
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.616,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.616,34C	204.930,127023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	500.000,00C	204.930,127023

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 006 / 00000420-3

Data: 04/12/2017 - 13:01

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2017	448219	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
01/11/2017	000312	RG CDB FLX	8.103,21 C	491.896,79 D
01/11/2017	000411	RG CDB FLX	221.896,79 C	270.000,00 D
01/11/2017	002825	CRED TEV	270.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Conciliação Bancária**

30/11/2017

104/1425-./06000008-9 - Caixa Economica Federal

Pagamentos não debitados pelo banco	494,74	Depósitos não creditados pelo banco	0,00
Depósitos creditados e ainda não lançados	0,00	Despesas bancárias debitadas e ainda não lançadas	0,00
Saldo de acordo com nossos livros	<u>-494,74</u>	Saldo conforme último extrato do banco	<u>0,00</u>
Total	0,00	Total	0,00

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito
		Pagamentos não debitados pelo banco		
10/11/2017	Cheque 318489	COUTINHO E JORGE MAQUINAS AGRICOLAS - PAGAMENTO NE 0719/2017-001	482,16	
21/11/2017	Cheque 318492	OFICIO DO 2 TABELIONATO DE NOTAS - PAGAMENTO NE 0728/2017-001	12,58	

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2017	000237	CRED TED	4.922,61 C	4.922,61 C
01/11/2017	000756	CRED TED	875,77 C	5.798,38 C
01/11/2017	000756	CRED TED	2.030,78 C	7.829,16 C
01/11/2017	200348	ARR DH CB	1.449,32 C	9.278,48 C
01/11/2017	200348	ARR DH CB	10.461,06 C	19.739,54 C
01/11/2017	200348	ARR AUTOAT	422,95 C	20.162,49 C
01/11/2017	200348	ARR INTER	33,23 C	20.195,72 C
01/11/2017	002825	TEV MESM T	270.000,00 D	249.804,28 D
01/11/2017	318486	CHEQ COMP	7.358,00 D	257.162,28 D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	257.162,28 C	0,00 C
03/11/2017	000237	CRED TED	4.938,00 C	4.938,00 C
03/11/2017	000756	CRED TED	1.669,70 C	6.607,70 C
03/11/2017	000756	CRED TED	4.318,39 C	10.926,09 C
03/11/2017	200348	ARR DH CB	11.057,27 C	21.983,36 C
03/11/2017	200348	ARR DH CB	1.521,79 C	23.505,15 C
03/11/2017	200348	ARR AUTOAT	55,56 C	23.560,71 C
03/11/2017	200348	ARR INTER	66,46 C	23.627,17 C
03/11/2017	318487	CHEQ COMP	1.526,66 D	22.100,51 C

03/11/2017	990001	APL AUTOM	22.100,51 D	0,00 C
06/11/2017	000237	CRED TED	8.191,23 C	8.191,23 C
06/11/2017	000756	CRED TED	2.943,55 C	11.134,78 C
06/11/2017	000756	CRED TED	1.079,15 C	12.213,93 C
06/11/2017	200348	ARR DH CB	10.126,62 C	22.340,55 C
06/11/2017	200348	ARR DH CB	1.414,62 C	23.755,17 C
06/11/2017	200348	ARR AUTOAT	504,44 C	24.259,61 C
06/11/2017	200348	ARR INTER	246,40 C	24.506,01 C
06/11/2017	102315	PAG BOLETO	44.273,30 D	19.767,29 D
06/11/2017	114179	DOC ELET E	3.662,88 D	23.430,17 D
06/11/2017	200348	DEB TARIFA	117,81 D	23.547,98 D
06/11/2017	200348	DEB TARIFA	122,57 D	23.670,55 D
06/11/2017	200348	DEB TARIFA	46,41 D	23.716,96 D
06/11/2017	200348	DEB TARIFA	6.946,03 D	30.662,99 D
06/11/2017	200348	DEB TARIFA	1.062,67 D	31.725,66 D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	31.725,66 C	0,00 C
07/11/2017	000001	CRED TED	33,23 C	33,23 C
07/11/2017	000237	CRED TED	13.794,60 C	13.827,83 C
07/11/2017	000756	CRED TED	1.645,80 C	15.473,63 C
07/11/2017	000756	CRED TED	4.924,31 C	20.397,94 C
07/11/2017	200348	ARR DH CB	922,39 C	21.320,33 C
07/11/2017	200348	ARR DH CB	11.546,64 C	32.866,97 C
07/11/2017	200348	ARR AUTOAT	476,42 C	33.343,39 C
07/11/2017	200348	ARR INTER	606,65 C	33.950,04 C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	33.950,04 D	0,00 C
07/11/2017	318484	CH COMP RE	6,29 D	6,29 D

07/11/2017	318484	CH DEVOLV	629,00 C	622,71 C
08/11/2017	000237	CRED TED	10.189,64 C	10.812,35 C
08/11/2017	000756	CRED TED	5.238,36 C	16.050,71 C
08/11/2017	000756	CRED TED	1.432,47 C	17.483,18 C
08/11/2017	200348	ARR DH AG	113,96 C	17.597,14 C
08/11/2017	200348	ARR DH CB	21.701,70 C	39.298,84 C
08/11/2017	200348	ARR DH CB	2.971,82 C	42.270,66 C
08/11/2017	200348	ARR AUTOAT	33,23 C	42.303,89 C
08/11/2017	200348	ARR INTER	243,67 C	42.547,56 C
08/11/2017	990001	APL AUTOM	42.547,56 D*	0,00 C
09/11/2017	000237	CRED TED	8.881,22 C	8.881,22 C
09/11/2017	000756	CRED TED	2.323,14 C	11.204,36 C
09/11/2017	000756	CRED TED	7.549,72 C	18.754,08 C
09/11/2017	200348	ARR DH CB	16.849,62 C	35.603,70 C
09/11/2017	200348	ARR DH CB	2.149,73 C	37.753,43 C
09/11/2017	200348	ARR AUTOAT	474,72 C	38.228,15 C
09/11/2017	200348	ARR INTER	109,23 C	38.337,38 C
09/11/2017	990001	APL AUTOM	38.337,38 D*	0,00 C
10/11/2017	000001	CRED TED	33,23 C	33,23 C
10/11/2017	000237	CRED TED	14,94 C	48,17 C
10/11/2017	000237	CRED TED	12.316,83 C	12.365,00 C
10/11/2017	000756	CRED TED	9.653,81 C	22.018,81 C
10/11/2017	000756	CRED TED	5.742,93 C	27.761,74 C
10/11/2017	200348	ARR DH AG	411,30 C	28.173,04 C
10/11/2017	200348	ARR DH CB	18.008,35 C	46.181,39 C
10/11/2017	200348	ARR DH CB	1.515,45 C	47.696,84 C
10/11/2017	200348	ARR AUTOAT	252,08 C	47.948,92 C

10/11/2017	200348	ARR INTER	567,58 C	48.516,50 C
10/11/2017	318488	CHEQUE SAC	974,49 D	47.542,01 C
10/11/2017	259168	PG LUZ/GAS	4.184,80 D	43.357,21 C
10/11/2017	261320	PG PREFEIT	13,84 D	43.343,37 C
10/11/2017	262967	PG PREFEIT	1.558,56 D	41.784,81 C
10/11/2017	534540	PAG BOLETO	299,80 D	41.485,01 C
10/11/2017	548200	PAG BOLETO	68,00 D	41.417,01 C
10/11/2017	549206	PAG BOLETO	60,00 D	41.357,01 C
10/11/2017	552579	PAG BOLETO	730,00 D	40.627,01 C
10/11/2017	554174	PAG BOLETO	39.029,00 D	1.598,01 C
10/11/2017	556324	PAG BOLETO	380,58 D	1.217,43 C
10/11/2017	330762	TEV MESM T	2.002,98 D	785,55 D
10/11/2017	331712	TEV MESM T	1.525,50 D	2.311,05 D
10/11/2017	332771	TEV MESM T	918,00 D	3.229,05 D
10/11/2017	340165	TEV MESM T	796,00 D	4.025,05 D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.025,05 C	0,00 C
13/11/2017	003096	PAG FORNEC	33,23 C	33,23 C
13/11/2017	000001	CRED TED	12.928,08 C	12.961,31 C
13/11/2017	000237	CRED TED	179,18 C	13.140,49 C
13/11/2017	000237	CRED TED	12.123,24 C	25.263,73 C
13/11/2017	000756	CRED TED	2.649,27 C	27.913,00 C
13/11/2017	000756	CRED TED	7.333,85 C	35.246,85 C
13/11/2017	200348	ARR DH AG	317,74 C	35.564,59 C
13/11/2017	200348	ARR DH CB	20.371,76 C	55.936,35 C
13/11/2017	200348	ARR DH CB	2.237,75 C	58.174,10 C

13/11/2017	200348	ARR AUTOAT	379,92 C	58.554,02 C
13/11/2017	200348	ARR INTER	232,64 C	58.786,66 C
13/11/2017	990001	APL AUTOM	58.786,66 D	0,00 C
14/11/2017	000237	CRED TED	295,30 C	295,30 C
14/11/2017	000237	CRED TED	16.509,97 C	16.805,27 C
14/11/2017	000756	CRED TED	3.906,94 C	20.712,21 C
14/11/2017	000756	CRED TED	7.697,81 C	28.410,02 C
14/11/2017	200348	ARR DH AG	406,53 C	28.816,55 C
14/11/2017	200348	ARR DH CB	19.792,03 C	48.608,58 C
14/11/2017	200348	ARR DH CB	1.835,05 C	50.443,63 C
14/11/2017	200348	ARR AUTOAT	1.239,68 C	51.683,31 C
14/11/2017	200348	ARR INTER	479,83 C	52.163,14 C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	52.163,14 D	0,00 C
16/11/2017	000001	CRED TED	454,42 C	454,42 C
16/11/2017	000237	CRED TED	6.350,17 C	6.804,59 C
16/11/2017	000756	CRED TED	1.077,48 C	7.882,07 C
16/11/2017	000756	CRED TED	3.006,76 C	10.888,83 C
16/11/2017	200348	ARR DH AG	399,66 C	11.288,49 C
16/11/2017	200348	ARR DH CB	2.469,40 C	13.757,89 C
16/11/2017	200348	ARR DH CB	24.420,73 C	38.178,62 C
16/11/2017	200348	ARR AUTOAT	235,30 C	38.413,92 C
16/11/2017	200348	ARR INTER	582,83 C	38.996,75 C
16/11/2017	090979	DOC ELET E	500,90 D	38.495,85 C
16/11/2017	091039	DOC ELET E	38,00 D	38.457,85 C
16/11/2017	435592	PAG FONE	408,15 D	38.049,70 C
16/11/2017	924272	PAG BOLETO	8.076,96 D	29.972,74 C
16/11/2017	100451	ENVIO TED	1.419,40 D	28.553,34 C

16/11/2017	100794	ENVIO TED	519,82 D	28.033,52 C
16/11/2017	101268	ENVIO TED	24.723,50 D	3.310,02 C
16/11/2017	101764	ENVIO TED	712,00 D	2.598,02 C
16/11/2017	102034	ENVIO TED	2.913,00 D	314,98 D
16/11/2017	592095	TEV MESM T	376,50 D	691,48 D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	691,48 C	0,00 C
17/11/2017	000237	CRED TED	709,19 C	709,19 C
17/11/2017	000237	CRED TED	7.927,91 C	8.637,10 C
17/11/2017	000756	CRED TED	1.729,50 C	10.366,60 C
17/11/2017	000756	CRED TED	11.432,44 C	21.799,04 C
17/11/2017	200348	ARR DH AG	113,73 C	21.912,77 C
17/11/2017	200348	ARR DH CB	14.856,63 C	36.769,40 C
17/11/2017	200348	ARR DH CB	1.735,22 C	38.504,62 C
17/11/2017	200348	ARR AUTOAT	516,42 C	39.021,04 C
17/11/2017	200348	ARR INTER	1.002,62 C	40.023,66 C
17/11/2017	563273	DOC ELET	309,18 C	40.332,84 C
17/11/2017	002806	DOC ELET E	3.052,61 D	37.280,23 C
17/11/2017	863742	PAG GPS	1.085,00 D	36.195,23 C
17/11/2017	095602	TEV MESM T	62,39 D	36.132,84 C
17/11/2017	990001	APL AUTOM	35.823,66 D	309,18 C
20/11/2017	000237	CRED TED	7.583,48 C	7.892,66 C
20/11/2017	000756	CRED TED	1.087,88 C	8.980,54 C
20/11/2017	000756	CRED TED	2.086,99 C	11.067,53 C
20/11/2017	200348	ARR DH CB	12.025,75 C	23.093,28 C
20/11/2017	200348	ARR DH CB	2.326,83 C	25.420,11 C
20/11/2017	200348	ARR AUTOAT	108,98 C	25.529,09 C

20/11/2017	200348	ARR INTER	371,81 C	25.900,90 C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	25.900,90 D	0,00 C
21/11/2017	000237	CRED TED	1.015,75 C	1.015,75 C
21/11/2017	000237	CRED TED	15.339,70 C	16.355,45 C
21/11/2017	000756	CRED TED	3.999,31 C	20.354,76 C
21/11/2017	000756	CRED TED	11.688,01 C	32.042,77 C
21/11/2017	200348	ARR DH AG	33,23 C	32.076,00 C
21/11/2017	200348	ARR DH CB	1.680,38 C	33.756,38 C
21/11/2017	200348	ARR DH CB	12.567,71 C	46.324,09 C
21/11/2017	200348	ARR AUTOAT	198,13 C	46.522,22 C
21/11/2017	200348	ARR INTER	1.078,98 C	47.601,20 C
21/11/2017	318493	CHEQUE SAC	1.050,00 D	46.551,20 C
21/11/2017	056549	DOC ELET E	481,18 D	46.070,02 C
21/11/2017	307335	PG PREFEIT	38,00 D	46.032,02 C
21/11/2017	308708	PG PREFEIT	9,82 D	46.022,20 C
21/11/2017	418997	PAG DARF	7.000,47 D	39.021,73 C
21/11/2017	531391	PAG BOLETO	732,36 D	38.289,37 C
21/11/2017	190952	ENVIO TED	40.109,60 D	1.820,23 D
21/11/2017	192202	ENVIO TED	6.085,80 D	7.906,03 D
21/11/2017	466221	TEV MESM T	1.862,00 D	9.768,03 D
21/11/2017	467134	TEV MESM T	907,18 D	10.675,21 D
21/11/2017	467553	TEV MESM T	13,82 D	10.689,03 D
21/11/2017	469558	TEV MESM T	493,30 D	11.182,33 D
21/11/2017	727220	RESG AUTOM	11.182,33 C	0,00 C
22/11/2017	000001	CRED TED	42,54 C	42,54 C

22/11/2017	000237	CRED TED	145,33 C	187,87 C
22/11/2017	000237	CRED TED	4.747,60 C	4.935,47 C
22/11/2017	000756	CRED TED	1.044,63 C	5.980,10 C
22/11/2017	000756	CRED TED	1.627,86 C	7.607,96 C
22/11/2017	200348	ARR DH CB	2.730,51 C	10.338,47 C
22/11/2017	200348	ARR DH CB	20.654,94 C	30.993,41 C
22/11/2017	200348	ARR AUTOAT	128,73 C	31.122,14 C
22/11/2017	200348	ARR INTER	127,02 C	31.249,16 C
22/11/2017	318490	CHEQUE SAC	198,93 D	31.050,23 C
22/11/2017	990001	APL AUTOM	31.050,23 D	0,00 C
23/11/2017	000237	CRED TED	3.550,40 C	3.550,40 C
23/11/2017	000756	CRED TED	1.123,06 C	4.673,46 C
23/11/2017	000756	CRED TED	1.483,46 C	6.156,92 C
23/11/2017	200348	ARR DH CB	7.406,73 C	13.563,65 C
23/11/2017	200348	ARR DH CB	1.165,87 C	14.729,52 C
23/11/2017	200348	ARR AUTOAT	214,47 C	14.943,99 C
23/11/2017	200348	ARR INTER	66,46 C	15.010,45 C
23/11/2017	990001	APL AUTOM	15.010,45 D	0,00 C
24/11/2017	000237	CRED TED	3.904,02 C	3.904,02 C
24/11/2017	000756	CRED TED	1.475,71 C	5.379,73 C
24/11/2017	000756	CRED TED	1.508,15 C	6.887,88 C
24/11/2017	200348	ARR DH CB	6.111,22 C	12.999,10 C
24/11/2017	200348	ARR DH CB	882,21 C	13.881,31 C
24/11/2017	200348	ARR AUTOAT	336,46 C	14.217,77 C
24/11/2017	200348	ARR INTER	33,23 C	14.251,00 C
24/11/2017	990001	APL AUTOM	14.251,00 D	0,00 C

27/11/2017	000237	CRED TED	3.827,17 C	3.827,17 C
27/11/2017	000756	CRED TED	2.217,05 C	6.044,22 C
27/11/2017	000756	CRED TED	1.184,62 C	7.228,84 C
27/11/2017	200348	ARR DH AG	680,63 C	7.909,47 C
27/11/2017	200348	ARR DH CB	7.764,78 C	15.674,25 C
27/11/2017	200348	ARR DH CB	1.252,38 C	16.926,63 C
27/11/2017	200348	ARR AUTOAT	33,23 C	16.959,86 C
27/11/2017	200348	ARR INTER	33,56 C	16.993,42 C
27/11/2017	990001	APL AUTOM	16.993,42 D	0,00 C
28/11/2017	000237	CRED TED	7.768,87 C	7.768,87 C
28/11/2017	000756	CRED TED	841,19 C	8.610,06 C
28/11/2017	000756	CRED TED	2.660,44 C	11.270,50 C
28/11/2017	200348	ARR DH CB	7.375,00 C	18.645,50 C
28/11/2017	200348	ARR DH CB	1.039,76 C	19.685,26 C
28/11/2017	200348	ARR INTER	327,16 C	20.012,42 C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	20.012,42 D	0,00 C
29/11/2017	000237	CRED TED	4.207,65 C	4.207,65 C
29/11/2017	000756	CRED TED	1.139,27 C	5.346,92 C
29/11/2017	000756	CRED TED	2.010,66 C	7.357,58 C
29/11/2017	200348	ARR DH CB	12.774,21 C	20.131,79 C
29/11/2017	200348	ARR DH CB	1.633,28 C	21.765,07 C
29/11/2017	200348	ARR AUTOAT	33,23 C	21.798,30 C
29/11/2017	001425	DEB.AUTOR.	1.161,42 D	20.636,88 C
29/11/2017	990001	APL AUTOM	20.636,88 D	0,00 C
30/11/2017	000237	CRED TED	2.741,29 C	2.741,29 C
30/11/2017	000756	CRED TED	1.558,31 C	4.299,60 C
30/11/2017	000756	CRED TED	1.271,08 C	5.570,68 C

30/11/2017	200348	ARR DH CB	7.902,80 C	13.473,48 C
30/11/2017	200348	ARR DH CB	1.026,41 C	14.499,89 C
30/11/2017	062411	DOC ELET E	937,20 D	13.562,69 C
30/11/2017	538436	PAG BOLETO	7.985,36 D	5.577,33 C
30/11/2017	542548	PAG BOLETO	23,40 D	5.553,93 C
30/11/2017	543038	PAG BOLETO	780,00 D	4.773,93 C
30/11/2017	543602	PAG BOLETO	2.602,64 D	2.171,29 C
30/11/2017	811579	TEV MESM T	121,60 D	2.049,69 C
30/11/2017	318495	CHEQ COMP	1.526,66 D	523,03 C
30/11/2017	296754	FOL PAGTO	131.513,80 D	130.990,77 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	130.990,77 C °	0,00 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
04/12/2017	200348	ARR INTER	170,47 C	170,47 C
04/12/2017	200348	ARR AUTOAT	271,36 C	441,83 C
04/12/2017	000000	CRED TED	1.237,06 C	1.678,89 C
04/12/2017	000000	CRED TED	1.912,59 C	3.591,48 C
04/12/2017	000000	CRED TED	6.840,20 C	10.431,68 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIações



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 29/12/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140312 000997			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2014	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 76.069,04	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 42.134,45	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 42.134,45	Saldo em 30/11/2017 117.559,70
%Rend Bruto Acum 55,3897 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 55,3897 %	Saldo em 29/12/2017 118.203,49

Nº Nota 20140415 000345			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/04/2014	Data Vencimento 20/03/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 53.877,96	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 53.877,96	Saldo em 30/11/2017 153.039,86
%Rend Bruto Acum 53,8779 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 53,8779 %	Saldo em 29/12/2017 153.877,96

Nº Nota 20140812 000371			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2014	Data Vencimento 15/07/2019	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 56.136,14	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 56.136,14	Saldo em 30/11/2017 170.204,04
%Rend Bruto Acum 48,8140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 48,8140 %	Saldo em 29/12/2017 171.136,14

Saldo em 30/11/2017 = 8.607.224,60
Rendimento : 48,24%, 99

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140814 000339			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/08/2014	Data Vencimento 19/07/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 28.693,23	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 28.693,23	Saldo em 30/11/2017 88.217,28
%Rend Bruto Acum 47,8220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 47,8220 %	Saldo em 29/12/2017 88.693,23

Nº Nota 20140819 000437			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/08/2014	Data Vencimento 24/07/2019	Valor Base 75.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 35.731,11	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 35.731,11	Saldo em 30/11/2017 110.136,90
%Rend Bruto Acum 47,6414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 47,6414 %	Saldo em 29/12/2017 110.731,11

Nº Nota 20140820 000604			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/08/2014	Data Vencimento 25/07/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.689,06	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.689,06	Saldo em 30/11/2017 29.527,35
%Rend Bruto Acum 48,4453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 48,4453 %	Saldo em 29/12/2017 29.689,06

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140905 000456			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2014	Data Vencimento 09/08/2019	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 42.938,93	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 42.938,93	Saldo em 30/11/2017 132.214,88
%Rend Bruto Acum 47,7099 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 47,7099 %	Saldo em 29/12/2017 132.938,93

Nº Nota 20140915 000019			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2014	Data Vencimento 20/08/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 33.140,67	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 33.140,67	Saldo em 30/11/2017 102.578,91
%Rend Bruto Acum 47,3438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 47,3438 %	Saldo em 29/12/2017 103.140,67

Nº Nota 20140916 000548			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/09/2014	Data Vencimento 21/08/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.456,58	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.456,58	Saldo em 30/11/2017 29.296,15
%Rend Bruto Acum 47,2829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 47,2829 %	Saldo em 29/12/2017 29.456,58

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20140919 000575			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2014	Data Vencimento 23/08/2019	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 28.260,20	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 28.260,20	Saldo em 30/11/2017 87.779,49
%Rend Bruto Acum 47,1003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 47,1003 %	Saldo em 29/12/2017 88.260,20

Nº Nota 20140924 000721			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/09/2014	Data Vencimento 29/08/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.804,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.804,81	Saldo em 30/11/2017 80.364,70
%Rend Bruto Acum 46,9178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,9178 %	Saldo em 29/12/2017 80.804,81

Nº Nota 20141003 000372			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2014	Data Vencimento 06/09/2019	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.947,89	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.947,89	Saldo em 30/11/2017 43.708,53
%Rend Bruto Acum 46,4929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,4929 %	Saldo em 29/12/2017 43.947,89

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 5	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 29/12/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141009 000679			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 57.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.362,82	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 26.362,82	Saldo em 30/11/2017 82.908,79
%Rend Bruto Acum 46,2505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,2505 %	Saldo em 29/12/2017 83.362,82

Nº Nota 20141010 000574			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2014	Data Vencimento 13/09/2019	Valor Base 53.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.480,68	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.480,68	Saldo em 30/11/2017 77.058,68
%Rend Bruto Acum 46,1899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,1899 %	Saldo em 29/12/2017 77.480,68

Nº Nota 20141014 000303			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2014	Data Vencimento 18/09/2019	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.337,93	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.337,93	Saldo em 30/11/2017 79.900,37
%Rend Bruto Acum 46,0689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,0689 %	Saldo em 29/12/2017 80.337,93

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 6	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141015 000567			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2014	Data Vencimento 19/09/2019	Valor Base 41.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.863,46	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.863,46	Saldo em 30/11/2017 59.537,42
%Rend Bruto Acum 46,0084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 46,0084 %	Saldo em 29/12/2017 59.863,46

Nº Nota 20141021 000630			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2014	Data Vencimento 25/09/2019	Valor Base 10.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.576,67	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.576,67	Saldo em 30/11/2017 14.497,28
%Rend Bruto Acum 45,7667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,7667 %	Saldo em 29/12/2017 14.576,67

Nº Nota 20141023 000042			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2014	Data Vencimento 27/09/2019	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.540,65	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.540,65	Saldo em 30/11/2017 65.183,68
%Rend Bruto Acum 45,6458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 45,6458 %	Saldo em 29/12/2017 65.540,65

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 7	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Líquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141106 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2014	Data Vencimento 11/10/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 45.037,29	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 45.037,29	Saldo em 30/11/2017 144.247,34
%Rend Bruto Acum 45,0372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 45,0372 %	Saldo em 29/12/2017 145.037,29

Nº Nota 20141114 000580			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2014	Data Vencimento 18/10/2019	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 62.536,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 62.536,76	Saldo em 30/11/2017 201.433,65
%Rend Bruto Acum 44,6691 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 44,6691 %	Saldo em 29/12/2017 202.536,76

Nº Nota 20141120 000353			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2014	Data Vencimento 25/10/2019	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.884,84	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.884,84	Saldo em 30/11/2017 28.727,52
%Rend Bruto Acum 44,4242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 44,4242 %	Saldo em 29/12/2017 28.884,84

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 8	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 29/12/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20141203 000318			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/12/2014	Data Vencimento 07/11/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.550,05	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.550,05	Saldo em 30/11/2017 57.236,60
%Rend Bruto Acum 43,8751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,8751 %	Saldo em 29/12/2017 57.550,05

Nº Nota 20141210 000424			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 56.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.393,83	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.393,83	Saldo em 30/11/2017 79.955,97
%Rend Bruto Acum 43,5604 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,5604 %	Saldo em 29/12/2017 80.393,83

Nº Nota 20141211 000335			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/12/2014	Data Vencimento 14/11/2019	Valor Base 31.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.484,11	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.484,11	Saldo em 30/11/2017 44.241,83
%Rend Bruto Acum 43,4971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 43,4971 %	Saldo em 29/12/2017 44.484,11

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 9	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150107 000510			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2015	Data Vencimento 12/12/2019	Valor Base 190.000,00	Taxa Atual 101,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 80.606,54	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 80.606,54	Saldo em 30/11/2017 268.671,62
%Rend Bruto Acum 42,4244 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 42,4244 %	Saldo em 29/12/2017 270.606,54

Nº Nota 20150116 000825			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2015	Data Vencimento 20/12/2019	Valor Base 210.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 87.655,29	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 87.655,29	Saldo em 30/11/2017 296.042,07
%Rend Bruto Acum 41,7406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,7406 %	Saldo em 29/12/2017 297.655,29

Nº Nota 20150119 000333			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2015	Data Vencimento 24/12/2019	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.419,61	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.419,61	Saldo em 30/11/2017 35.227,65
%Rend Bruto Acum 41,6784 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,6784 %	Saldo em 29/12/2017 35.419,61

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 10	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Posição 29/12/2017	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150121 000323			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2015	Data Vencimento 10/01/2019	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.621,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.621,66	Saldo em 30/11/2017 56.314,79
%Rend Bruto Acum 41,5541 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 41,5541 %	Saldo em 29/12/2017 56.621,66

Nº Nota 20150204 000310			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2015	Data Vencimento 09/01/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.546,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.546,66	Saldo em 30/11/2017 84.088,44
%Rend Bruto Acum 40,9111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,9111 %	Saldo em 29/12/2017 84.546,66

Nº Nota 20150206 000350			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2015	Data Vencimento 10/01/2020	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.391,13	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 20.391,13	Saldo em 30/11/2017 70.009,63
%Rend Bruto Acum 40,7822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,7822 %	Saldo em 29/12/2017 70.391,13

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 11	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150210 000418			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/02/2015	Data Vencimento 15/01/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 32.522,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 32.522,81	Saldo em 30/11/2017 111.912,97
%Rend Bruto Acum 40,6535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,6535 %	Saldo em 29/12/2017 112.522,81

Nº Nota 20150212 000395			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2015	Data Vencimento 17/01/2020	Valor Base 55.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.288,69	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.288,69	Saldo em 30/11/2017 76.869,80
%Rend Bruto Acum 40,5248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 40,5248 %	Saldo em 29/12/2017 77.288,69

Nº Nota 20150306 000302			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2015	Data Vencimento 07/02/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.700,23	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 31.700,23	Saldo em 30/11/2017 111.094,85
%Rend Bruto Acum 39,6252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,6252 %	Saldo em 29/12/2017 111.700,23

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 12	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20150311 000327			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/03/2015	Data Vencimento 13/02/2020	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 37.454,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 37.454,91	Saldo em 30/11/2017 131.737,03
%Rend Bruto Acum 39,4262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,4262 %	Saldo em 29/12/2017 132.454,91

Nº Nota 20150318 000478			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/03/2015	Data Vencimento 20/02/2020	Valor Base 155.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 60.597,27	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 60.597,27	Saldo em 30/11/2017 214.428,79
%Rend Bruto Acum 39,0950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 39,0950 %	Saldo em 29/12/2017 215.597,27

Nº Nota 20150325 000295			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/03/2015	Data Vencimento 27/02/2020	Valor Base 10.259,11	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.976,90	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.976,90	Saldo em 30/11/2017 14.158,85
%Rend Bruto Acum 38,7645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 38,7645 %	Saldo em 29/12/2017 14.236,01

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 13	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151111 000340			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2015	Data Vencimento 15/10/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.789,57	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.789,57	Saldo em 30/11/2017 76.373,39
%Rend Bruto Acum 27,9826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 27,9826 %	Saldo em 29/12/2017 76.789,57

Nº Nota 20151116 000226			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2015	Data Vencimento 20/10/2020	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.223,41	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.223,41	Saldo em 30/11/2017 101.669,39
%Rend Bruto Acum 27,7792 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 27,7792 %	Saldo em 29/12/2017 102.223,41

Nº Nota 20151119 000286			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/11/2015	Data Vencimento 14/02/2019	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 18.927,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.927,39	Saldo em 30/11/2017 88.453,76
%Rend Bruto Acum 27,0391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 27,0391 %	Saldo em 29/12/2017 88.927,39

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 14	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20151202 000229			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2015	Data Vencimento 05/11/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.181,43	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.181,43	Saldo em 30/11/2017 75.768,55
%Rend Bruto Acum 26,9690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,9690 %	Saldo em 29/12/2017 76.181,43

Nº Nota 20151210 000334			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/12/2015	Data Vencimento 13/11/2020	Valor Base 110.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 29.222,48	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 29.222,48	Saldo em 30/11/2017 138.467,92
%Rend Bruto Acum 26,5658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,5658 %	Saldo em 29/12/2017 139.222,48

Nº Nota 20151216 000536			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2015	Data Vencimento 19/11/2020	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.408,46	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.408,46	Saldo em 30/11/2017 87.830,14
%Rend Bruto Acum 26,2978 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,2978 %	Saldo em 29/12/2017 88.408,46

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 15	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160106 000103			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2016	Data Vencimento 10/12/2020	Valor Base 751.484,63	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 191.106,23	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 191.106,23	Saldo em 30/11/2017 936.456,79
%Rend Bruto Acum 25,4304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 25,4304 %	Saldo em 29/12/2017 942.590,86

Nº Nota 20160119 000688			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 34.575,19	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 34.575,19	Saldo em 30/11/2017 173.633,71
%Rend Bruto Acum 24,6965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,6965 %	Saldo em 29/12/2017 174.575,19

Nº Nota 20160120 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2016	Data Vencimento 23/12/2020	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.926,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.926,16	Saldo em 30/11/2017 24.791,74
%Rend Bruto Acum 24,6308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 24,6308 %	Saldo em 29/12/2017 24.926,16

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 16	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Líquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160215 000506			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2016	Data Vencimento 19/01/2021	Valor Base 185.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 43.630,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 43.630,63	Saldo em 30/11/2017 227.397,63
%Rend Bruto Acum 23,5841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,5841 %	Saldo em 29/12/2017 228.630,63

Nº Nota 20160218 000406			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/02/2016	Data Vencimento 22/01/2021	Valor Base 95.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.219,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 22.219,41	Saldo em 30/11/2017 116.587,25
%Rend Bruto Acum 23,3888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,3888 %	Saldo em 29/12/2017 117.219,41

Nº Nota 20160224 000307			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.068,39	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.068,39	Saldo em 30/11/2017 42.836,81
%Rend Bruto Acum 23,0525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,0525 %	Saldo em 29/12/2017 43.068,39

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 17	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160414 000428			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 130.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 27.052,86	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 27.052,86	Saldo em 30/11/2017 156.208,40
%Rend Bruto Acum 20,8098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,8098 %	Saldo em 29/12/2017 157.052,86

Nº Nota 20160506 000648			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.861,31	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.861,31	Saldo em 30/11/2017 119.216,83
%Rend Bruto Acum 19,8613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,8613 %	Saldo em 29/12/2017 119.861,31

Nº Nota 20160511 000557			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/05/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 115.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 22.623,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 22.623,39	Saldo em 30/11/2017 136.883,39
%Rend Bruto Acum 19,6725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,6725 %	Saldo em 29/12/2017 137.623,39

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 18	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160609 000425			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.526,38	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.526,38	Saldo em 30/11/2017 35.335,36
%Rend Bruto Acum 18,4212 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,4212 %	Saldo em 29/12/2017 35.526,38

Nº Nota 20160614 000717			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 65.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.852,57	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.852,57	Saldo em 30/11/2017 76.439,34
%Rend Bruto Acum 18,2347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,2347 %	Saldo em 29/12/2017 76.852,57

Nº Nota 20160616 000578			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 35.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.338,68	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 6.338,68	Saldo em 30/11/2017 41.116,41
%Rend Bruto Acum 18,1105 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,1105 %	Saldo em 29/12/2017 41.338,68

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 19	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160617 000378			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.219,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.219,39	Saldo em 30/11/2017 46.965,49
%Rend Bruto Acum 18,0484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,0484 %	Saldo em 29/12/2017 47.219,39

Nº Nota 20160624 000520			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 20.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.547,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.547,74	Saldo em 30/11/2017 23.421,12
%Rend Bruto Acum 17,7387 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,7387 %	Saldo em 29/12/2017 23.547,74

Nº Nota 20160706 000375			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 134.816,09	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.248,67	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.248,67	Saldo em 30/11/2017 157.214,86
%Rend Bruto Acum 17,2447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,2447 %	Saldo em 29/12/2017 158.064,76

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 20	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Líquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160711 000627			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 100,2000 % CDI	Taxa Final 101,2000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.118,01	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.118,01	Saldo em 30/11/2017 34.929,18
%Rend Bruto Acum 17,0600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,0600 %	Saldo em 29/12/2017 35.118,01

Nº Nota 20160715 000513			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.692,15	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 23.692,15	Saldo em 30/11/2017 162.806,74
%Rend Bruto Acum 16,9229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,9229 %	Saldo em 29/12/2017 163.692,15

Nº Nota 20160719 000462			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/07/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.759,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.759,58	Saldo em 30/11/2017 81.317,34
%Rend Bruto Acum 16,7994 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,7994 %	Saldo em 29/12/2017 81.759,58

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 21	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160805 000352			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 45.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.199,75	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.199,75	Saldo em 30/11/2017 51.917,40
%Rend Bruto Acum 15,9994 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,9994 %	Saldo em 29/12/2017 52.199,75

Nº Nota 20160810 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.234,04	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 14.234,04	Saldo em 30/11/2017 103.670,23
%Rend Bruto Acum 15,8156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,8156 %	Saldo em 29/12/2017 104.234,04

Nº Nota 20160811 000437			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 50.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.877,20	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.877,20	Saldo em 30/11/2017 57.564,14
%Rend Bruto Acum 15,7544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,7544 %	Saldo em 29/12/2017 57.877,20

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 22	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160812 000481			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.923,31	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.923,31	Saldo em 30/11/2017 28.766,86
%Rend Bruto Acum 15,6932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,6932 %	Saldo em 29/12/2017 28.923,31

Nº Nota 20160817 000527			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 80.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.407,89	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.407,89	Saldo em 30/11/2017 91.908,06
%Rend Bruto Acum 15,5098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,5098 %	Saldo em 29/12/2017 92.407,89

Nº Nota 20160826 000675			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/08/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.049,92	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.049,92	Saldo em 30/11/2017 68.676,43
%Rend Bruto Acum 15,0832 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,0832 %	Saldo em 29/12/2017 69.049,92

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 23	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20160905 000267			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 100,8000 % CDI	Taxa Final 101,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.887,49	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.887,49	Saldo em 30/11/2017 45.639,29
%Rend Bruto Acum 14,7187 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,7187 %	Saldo em 29/12/2017 45.887,49

Nº Nota 20160919 000410			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/09/2016	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.979,21	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.979,21	Saldo em 30/11/2017 113.370,62
%Rend Bruto Acum 13,9792 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,9792 %	Saldo em 29/12/2017 113.979,21

Nº Nota 20170119 000034			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/01/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 25.827,62	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.348,46	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.348,46	Saldo em 30/11/2017 28.026,38
%Rend Bruto Acum 9,0928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 9,0928 %	Saldo em 29/12/2017 28.176,08

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 24	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Liquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170221 000468			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/02/2017	Data Vencimento 28/01/2021	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23.590,84	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.590,84	Saldo em 30/11/2017 321.880,35
%Rend Bruto Acum 7,8636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 7,8636 %	Saldo em 29/12/2017 323.590,84

Nº Nota 20170405 000555			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 19.300,29	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.300,29	Saldo em 30/11/2017 317.621,03
%Rend Bruto Acum 6,4334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,4334 %	Saldo em 29/12/2017 319.300,29

Nº Nota 20170427 000374			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2017	Data Vencimento 10/03/2022	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 97,5100 % CDI	Taxa Final 97,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 11.543,46	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.543,46	Saldo em 30/11/2017 210.436,45
%Rend Bruto Acum 5,7717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,7717 %	Saldo em 29/12/2017 211.543,46

Agência 1425 - PIUMHI, MG	Conta 1425 / 006 / 00000420 - 3	Folha 25	Mês DEZEMBRO/2017
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10		Posição 29/12/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 6.813.476,62	Rend Bruto 1.842.683,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.842.683,97	Saldo Líquido em 29/12/2017 8.656.160,59
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170531 001007			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2017	Data Vencimento 22/10/2021	Valor Base 230.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 11.057,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.057,41	Saldo em 30/11/2017 239.789,64
%Rend Bruto Acum 4,8075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,8075 %	Saldo em 29/12/2017 241.057,41

Nº Nota 20170821 000312			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/08/2017	Data Vencimento 26/07/2022	Valor Base 212.020,13	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 5.523,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.523,40	Saldo em 30/11/2017 216.416,77
%Rend Bruto Acum 2,6051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6051 %	Saldo em 29/12/2017 217.543,53

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 013 / 00042166-4

Data: 02/01/2018 - 12:51

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.090.852,95 C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.090.852,95 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	548,18 C	4.091.401,13 C
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.091.401,13 C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,01 C	4.091.401,14 C
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.091.401,14 C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	2.841,54 C	4.094.242,68 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.094.242,68 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	4.286,16 C	4.098.528,84 C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.098.528,84 C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	3.103,61 C	4.101.632,45 C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.101.632,45 C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	8.989,10 C	4.110.621,55 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.110.621,55 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	506,26 C	4.111.127,81 C

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

rendimento : 20.274,86


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 5411	Emissão 02/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5203	9,8848	9,8848	2,452623	2,465384

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000420-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.616,34C	204.930,127023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.615,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505.231,46C	204.930,127023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293.443,26C	50.292,516187
Aplicações	395.734,25C	67.775,515190
Resgates	626.223,87D	107.241,266005
Rendimento Bruto no Mês	306,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.260,07C	10.826,765372
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	16.711,43C	2.863,889816
04 / 12	RESGATE	112.420,46D	19.264,220078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	18.368,12C	3.147,271214
06 / 12	APLICACAO	38.187,54C	6.542,664984
07 / 12	APLICACAO	33.562,77C	5.749,820204
08 / 12	APLICACAO	33.536,75C	5.744,985626
11 / 12	RESGATE	154.948,36D	26.541,554608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	17.560,06D	3.007,716186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	60.396,94C	10.344,210776
14 / 12	APLICACAO	35.846,34C	6.139,015896
15 / 12	APLICACAO	22.423,53C	3.839,984176
18 / 12	RESGATE	66.005,38D	11.302,545413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	57.009,47C	9.761,472662
20 / 12	APLICACAO	35.071,93C	6.004,813516
21 / 12	RESGATE	45.531,94D	7.795,204547

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIUMHI, MG	Código 1425	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PIUMHI	CPF/CNPJ 23.782.816/0001-10	Conta Corrente 006.00000008-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293.443,26C	50.292,516187
Aplicações	395.734,25C	67.775,515190
Resgates	626.223,87D	107.241,266005
Rendimento Bruto no Mês	306,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.260,07C	10.826,765372
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	
22 / 12	RESGATE	152.496,04D	26.106,069579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	16.002,29C	2.739,280418
27 / 12	APLICACAO	16.546,29C	2.832,217423
28 / 12	RESGATE	77.261,63D	13.223,955591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12.070,85C	2.065,888473

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SAAE PIUMHI

Conta: 1425 / 006 / 00000008-9

Data: 02/01/2018 - 12:20

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	000237	CRED TED	2.741,29 C	2.741,29 C
30/11/2017	000756	CRED TED	1.558,31 C	4.299,60 C
30/11/2017	000756	CRED TED	1.271,08 C	5.570,68 C
30/11/2017	200348	ARR DH CB	7.902,80 C	13.473,48 C
30/11/2017	200348	ARR DH CB	1.026,41 C	14.499,89 C
30/11/2017	062411	DOC ELET E	937,20 D	13.562,69 C
30/11/2017	538436	PAG BOLETO	7.985,36 D	5.577,33 C
30/11/2017	542548	PAG BOLETO	23,40 D	5.553,93 C
30/11/2017	543038	PAG BOLETO	780,00 D	4.773,93 C
30/11/2017	543602	PAG BOLETO	2.602,64 D	2.171,29 C
30/11/2017	811579	TEV MESM T	121,60 D	2.049,69 C
30/11/2017	318495	CHEQ COMP	1.526,66 D	523,03 C
30/11/2017	296754	FOL PAGTO	131.513,80 D	130.990,77 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	130.990,77 C	0,00 C
01/12/2017	000237	CRED TED	4.109,63 C	4.109,63 C
01/12/2017	000756	CRED TED	979,43 C	5.089,06 C
01/12/2017	000756	CRED TED	1.469,25 C	6.558,31 C
01/12/2017	200348	ARR DH CB	971,40 C	7.529,71 C
01/12/2017	200348	ARR DH CB	9.044,13 C	16.573,84 C
01/12/2017	200348	ARR AUTOAT	339,82 C	16.913,66 C
01/12/2017	200348	ARR INTER	370,25 C	17.283,91 C
01/12/2017	402410	PAG FONE	115,89 D	17.168,02 C
01/12/2017	402586	PAG FONE	81,79 D	17.086,23 C

01/12/2017	871107	TEV MESM T	374,80 D	16.711,43 C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	16.711,43 D	0,00 C
04/12/2017	000237	CRED TED	6.840,20 C	6.840,20 C
04/12/2017	000756	CRED TED	1.237,06 C	8.077,26 C
04/12/2017	000756	CRED TED	1.912,59 C	9.989,85 C
04/12/2017	200348	ARR DH CB	9.890,45 C	19.880,30 C
04/12/2017	200348	ARR DH CB	561,12 C	20.441,42 C
04/12/2017	200348	ARR AUTOAT	271,36 C	20.712,78 C
04/12/2017	200348	ARR INTER	170,47 C	20.883,25 C
04/12/2017	318489	CHEQUE SAC	482,16 D	20.401,09 C
04/12/2017	102990	DOC ELET E	395,93 D	20.005,16 C
04/12/2017	103024	DOC ELET E	174,98 D	19.830,18 C
04/12/2017	103129	DOC ELET E	728,00 D	19.102,18 C
04/12/2017	103176	DOC ELET E	300,64 D	18.801,54 C
04/12/2017	103208	DOC ELET E	3.553,68 D	15.247,86 C
04/12/2017	379940	PG LUZ/GAS	37.698,62 D	22.450,76 D
04/12/2017	398882	PG PREFEIT	5,02 D	22.455,78 D
04/12/2017	400710	PG PREFEIT	2,79 D	22.458,57 D
04/12/2017	400946	PG PREFEIT	5,02 D	22.463,59 D
04/12/2017	401170	PG PREFEIT	24,27 D	22.487,86 D
04/12/2017	738247	PAG BOLETO	1.547,01 D	24.034,87 D
04/12/2017	738831	PAG BOLETO	449,10 D	24.483,97 D
04/12/2017	740430	PAG BOLETO	1.255,01 D	25.738,98 D
04/12/2017	782654	PAG BOLETO	711,00 D	26.449,98 D
04/12/2017	850979	PAG GPS	54.140,85 D	80.590,83 D
04/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.369,09 D	89.959,92 D
04/12/2017	102921	ENVIO TED	11.927,15 D	101.887,07 D
04/12/2017	103877	ENVIO TED	350,00 D	102.237,07 D
04/12/2017	105404	ENVIO TED	324,40 D	102.561,47 D
04/12/2017	106268	ENVIO TED	47,20 D	102.608,67 D
04/12/2017	931835	TEV MESM T	4.424,97 D	107.033,64 D
04/12/2017	932709	TEV MESM T	674,63 D	107.708,27 D
04/12/2017	933141	TEV MESM T	385,00 D	108.093,27 D
04/12/2017	934873	TEV MESM T	3.088,82 D	111.182,09 D
04/12/2017	964810	TEV MESM T	92,50 D	111.274,59 D

04/12/2017	966559	TEV MESM T	1.117,92 D	112.392,51 D
04/12/2017	967978	TEV MESM T	27,95 D	112.420,46 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	112.420,46 C	0,00 C
05/12/2017	000237	CRED TED	14.716,31 C	14.716,31 C
05/12/2017	000756	CRED TED	4.590,43 C	19.306,74 C
05/12/2017	000756	CRED TED	1.591,06 C	20.897,80 C
05/12/2017	200348	ARR DH CB	490,10 C	21.387,90 C
05/12/2017	200348	ARR DH CB	12.767,41 C	34.155,31 C
05/12/2017	200348	ARR AUTOAT	641,98 C	34.797,29 C
05/12/2017	200348	ARR INTER	437,37 C	35.234,66 C
05/12/2017	318496	CHEQUE SAC	150,00 D	35.084,66 C
05/12/2017	318499	CHEQUE SAC	100,00 D	34.984,66 C
05/12/2017	318500	CHEQUE SAC	100,00 D	34.884,66 C
05/12/2017	318501	CHEQUE SAC	253,84 D	34.630,82 C
05/12/2017	318504	CHEQUE SAC	660,79 D	33.970,03 C
05/12/2017	318505	CHEQUE SAC	7.642,00 D	26.328,03 C
05/12/2017	200348	DEB TARIFA	44,03 D	26.284,00 C
05/12/2017	200348	DEB TARIFA	132,09 D	26.151,91 C
05/12/2017	200348	DEB TARIFA	916,30 D	25.235,61 C
05/12/2017	200348	DEB TARIFA	6.735,40 D	18.500,21 C
05/12/2017	200348	DEB TARIFA	132,09 D	18.368,12 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	18.368,12 D	0,00 C
06/12/2017	000237	CRED TED	8.042,16 C	8.042,16 C
06/12/2017	000756	CRED TED	727,25 C	8.769,41 C
06/12/2017	000756	CRED TED	5.851,86 C	14.621,27 C
06/12/2017	200348	ARR DH CB	18.792,06 C	33.413,33 C
06/12/2017	200348	ARR DH CB	4.126,69 C	37.540,02 C
06/12/2017	200348	ARR AUTOAT	840,08 C	38.380,10 C
06/12/2017	200348	ARR INTER	45,64 C	38.425,74 C
06/12/2017	001002	CRED.AUTOR	711,00 C	39.136,74 C
06/12/2017	318497	CHEQUE SAC	573,00 D	38.563,74 C
06/12/2017	318498	CHEQUE SAC	100,00 D	38.463,74 C
06/12/2017	318502	CHEQUE SAC	123,20 D	38.340,54 C
06/12/2017	318503	CHEQUE SAC	153,00 D	38.187,54 C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	38.187,54 D	0,00 C

07/12/2017	000237	CRED TED	8.799,54 C	8.799,54 C
07/12/2017	000756	CRED TED	2.099,33 C	10.898,87 C
07/12/2017	000756	CRED TED	4.702,22 C	15.601,09 C
07/12/2017	200348	ARR DH CB	14.824,35 C	30.425,44 C
07/12/2017	200348	ARR DH CB	2.169,75 C	32.595,19 C
07/12/2017	200348	ARR AUTOAT	576,03 C	33.171,22 C
07/12/2017	200348	ARR INTER	391,55 C	33.562,77 C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	33.562,77 D	0,00 C
08/12/2017	000001	CRED TED	635,84 C	635,84 C
08/12/2017	000237	CRED TED	8.631,27 C	9.267,11 C
08/12/2017	000756	CRED TED	3.511,38 C	12.778,49 C
08/12/2017	200348	ARR DH CB	17.335,85 C	30.114,34 C
08/12/2017	200348	ARR DH CB	2.645,57 C	32.759,91 C
08/12/2017	200348	ARR AUTOAT	437,27 C	33.197,18 C
08/12/2017	200348	ARR INTER	339,57 C	33.536,75 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	33.536,75 D	0,00 C
11/12/2017	000237	CRED TED	4.009,66 C	4.009,66 C
11/12/2017	000756	CRED TED	231,15 C	4.240,81 C
11/12/2017	000756	CRED TED	6.446,74 C	10.687,55 C
11/12/2017	200348	ARR DH CB	17.238,51 C	27.926,06 C
11/12/2017	200348	ARR DH CB	2.184,27 C	30.110,33 C
11/12/2017	200348	ARR AUTOAT	114,74 C	30.225,07 C
11/12/2017	200348	ARR INTER	69,56 C	30.294,63 C
11/12/2017	055984	PAG BOLETO	33,57 D	30.261,06 C
11/12/2017	056928	PAG BOLETO	14,34 D	30.246,72 C
11/12/2017	057840	PAG BOLETO	478,00 D	29.768,72 C
11/12/2017	058808	PAG BOLETO	1.119,11 D	28.649,61 C
11/12/2017	062273	PAG BOLETO	25.179,77 D	3.469,84 C
11/12/2017	087655	DOC ELET E	4.335,00 D	865,16 D
11/12/2017	087708	DOC ELET E	500,00 D	1.365,16 D
11/12/2017	087759	DOC ELET E	1.600,00 D	2.965,16 D
11/12/2017	099173	DOC ELET E	299,80 D	3.264,96 D
11/12/2017	233251	PAG BOLETO	14.463,94 D	17.728,90 D
11/12/2017	237396	PAG BOLETO	89,00 D	17.817,90 D
11/12/2017	443286	PG PREFEIT	21,63 D	17.839,53 D

11/12/2017	444338	PG PREFEIT	43,78 D	17.883,31 D
11/12/2017	445103	PG PREFEIT	97,40 D	17.980,71 D
11/12/2017	484977	PG LUZ/GAS	9.152,49 D	27.133,20 D
11/12/2017	561586	PG PREFEIT	1.005,51 D	28.138,71 D
11/12/2017	979173	PAG BOLETO	541,53 D	28.680,24 D
11/12/2017	981506	PAG BOLETO	1.096,22 D	29.776,46 D
11/12/2017	983764	PAG BOLETO	2.439,10 D	32.215,56 D
11/12/2017	103695	ENVIO TED	10.742,41 D	42.957,97 D
11/12/2017	104420	ENVIO TED	1.391,20 D	44.349,17 D
11/12/2017	105361	ENVIO TED	519,82 D	44.868,99 D
11/12/2017	106343	ENVIO TED	1.435,05 D	46.304,04 D
11/12/2017	116476	ENVIO TED	279,10 D	46.583,14 D
11/12/2017	117120	ENVIO TED	340,00 D	46.923,14 D
11/12/2017	122618	ENVIO TED	831,94 D	47.755,08 D
11/12/2017	124155	ENVIO TED	900,00 D	48.655,08 D
11/12/2017	848882	TEV MESM T	39.711,09 D	88.366,17 D
11/12/2017	851607	TEV MESM T	165,00 D	88.531,17 D
11/12/2017	296754	FOL PAGTO	66.417,19 D	154.948,36 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	154.948,36 C	0,00 C
12/12/2017	000237	CRED TED	1.155,89 C	1.155,89 C
12/12/2017	000237	CRED TED	25.563,10 C	26.718,99 C
12/12/2017	000756	CRED TED	5.571,34 C	32.290,33 C
12/12/2017	000756	CRED TED	17.798,27 C	50.088,60 C
12/12/2017	200348	ARR DH AG	1.198,97 C	51.287,57 C
12/12/2017	200348	ARR DH CB	625,72 C	51.913,29 C
12/12/2017	200348	ARR DH CB	101,46 C	52.014,75 C
12/12/2017	200348	ARR AUTOAT	1.258,67 C	53.273,42 C
12/12/2017	200348	ARR INTER	702,91 C	53.976,33 C
12/12/2017	284075	PG PREFEIT	673,80 D	53.302,53 C
12/12/2017	284494	PG PREFEIT	356,05 D	52.946,48 C
12/12/2017	287508	PG PREFEIT	19,53 D	52.926,95 C
12/12/2017	441942	PAG DARF	6.906,01 D	46.020,94 C
12/12/2017	468935	PAG BOLETO	711,00 D	45.309,94 C
12/12/2017	842469	PAG GPS	453,13 D	44.856,81 C
12/12/2017	842613	PAG GPS	49.785,66 D	4.928,85 D

12/12/2017	180914	ENVIO TED	681,00 D	5.609,85 D
12/12/2017	181547	ENVIO TED	2.618,00 D	8.227,85 D
12/12/2017	191677	ENVIO TED	3.131,47 D	11.359,32 D
12/12/2017	464519	TEV MESM T	1.384,50 D	12.743,82 D
12/12/2017	465584	TEV MESM T	979,00 D	13.722,82 D
12/12/2017	466587	TEV MESM T	3.837,24 D	17.560,06 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.560,06 C	0,00 C
13/12/2017	000237	CRED TED	127,62 C	127,62 C
13/12/2017	000237	CRED TED	11.004,17 C	11.131,79 C
13/12/2017	000756	CRED TED	4.923,41 C	16.055,20 C
13/12/2017	000756	CRED TED	1.710,18 C	17.765,38 C
13/12/2017	200348	ARR DH AG	55,38 C	17.820,76 C
13/12/2017	200348	ARR DH CB	37.748,53 C	55.569,29 C
13/12/2017	200348	ARR DH CB	4.591,68 C	60.160,97 C
13/12/2017	200348	ARR AUTOAT	136,28 C	60.297,25 C
13/12/2017	200348	ARR INTER	99,69 C	60.396,94 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	60.396,94 D	0,00 C
14/12/2017	000001	CRED TED	33,23 C	33,23 C
14/12/2017	000237	CRED TED	175,29 C	208,52 C
14/12/2017	000237	CRED TED	5.394,20 C	5.602,72 C
14/12/2017	000756	CRED TED	1.855,41 C	7.458,13 C
14/12/2017	000756	CRED TED	3.461,68 C	10.919,81 C
14/12/2017	200348	ARR DH AG	809,90 C	11.729,71 C
14/12/2017	200348	ARR DH CB	18.449,66 C	30.179,37 C
14/12/2017	200348	ARR DH CB	2.695,06 C	32.874,43 C
14/12/2017	200348	ARR AUTOAT	102,87 C	32.977,30 C
14/12/2017	200348	ARR INTER	2.869,04 C	35.846,34 C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	35.846,34 D	0,00 C
15/12/2017	000237	CRED TED	4.894,97 C	4.894,97 C
15/12/2017	000756	CRED TED	1.124,89 C	6.019,86 C
15/12/2017	000756	CRED TED	3.491,82 C	9.511,68 C
15/12/2017	200348	ARR DH CB	13.303,10 C	22.814,78 C
15/12/2017	200348	ARR DH CB	1.569,14 C	24.383,92 C
15/12/2017	200348	ARR AUTOAT	686,24 C	25.070,16 C
15/12/2017	200348	ARR INTER	418,56 C	25.488,72 C

15/12/2017	318492	CHEQUE SAC	12,58 D	25.476,14 C
15/12/2017	101387	ENVIO TED	3.052,61 D	22.423,53 C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	22.423,53 D	0,00 C
18/12/2017	000237	CRED TED	489,29 C	489,29 C
18/12/2017	000237	CRED TED	9.536,27 C	10.025,56 C
18/12/2017	000756	CRED TED	1.759,37 C	11.784,93 C
18/12/2017	000756	CRED TED	5.250,02 C	17.034,95 C
18/12/2017	200348	ARR DH AG	393,83 C	17.428,78 C
18/12/2017	200348	ARR DH CB	13.655,81 C	31.084,59 C
18/12/2017	200348	ARR DH CB	1.218,93 C	32.303,52 C
18/12/2017	200348	ARR AUTOAT	42,54 C	32.346,06 C
18/12/2017	200348	ARR INTER	432,16 C	32.778,22 C
18/12/2017	540272	PAG BOLETO	234,82 D	32.543,40 C
18/12/2017	541555	PAG BOLETO	678,00 D	31.865,40 C
18/12/2017	814007	PAG GPS	1.085,00 D	30.780,40 C
18/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	95,50 D	30.684,90 C
18/12/2017	110121	ENVIO TED	21.080,00 D	9.604,90 C
18/12/2017	110430	ENVIO TED	66.300,00 D	56.695,10 D
18/12/2017	196719	ENVIO TED	5.530,19 D	62.225,29 D
18/12/2017	197226	ENVIO TED	175,00 D	62.400,29 D
18/12/2017	198014	ENVIO TED	1.942,70 D	64.342,99 D
18/12/2017	782962	TEV MESM T	62,39 D	64.405,38 D
18/12/2017	785092	TEV MESM T	1.600,00 D	66.005,38 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	66.005,38 C	0,00 C
19/12/2017	000237	CRED TED	741,03 C	741,03 C
19/12/2017	000237	CRED TED	22.873,61 C	23.614,64 C
19/12/2017	000756	CRED TED	2.825,99 C	26.440,63 C
19/12/2017	000756	CRED TED	10.998,58 C	37.439,21 C
19/12/2017	200348	ARR DH AG	77,16 C	37.516,37 C
19/12/2017	200348	ARR DH CB	16.249,68 C	53.766,05 C
19/12/2017	200348	ARR DH CB	1.733,75 C	55.499,80 C
19/12/2017	200348	ARR AUTOAT	253,27 C	55.753,07 C
19/12/2017	200348	ARR INTER	1.256,40 C	57.009,47 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	57.009,47 D	0,00 C
20/12/2017	003096	PAG FORNEC	33,23 C	33,23 C

20/12/2017	000001	CRED TED	36,33 C	69,56 C
20/12/2017	000237	CRED TED	6.478,05 C	6.547,61 C
20/12/2017	000756	CRED TED	986,91 C	7.534,52 C
20/12/2017	000756	CRED TED	4.249,29 C	11.783,81 C
20/12/2017	200348	ARR DH AG	277,52 C	12.061,33 C
20/12/2017	200348	ARR DH CB	19.681,65 C	31.742,98 C
20/12/2017	200348	ARR DH CB	3.049,12 C	34.792,10 C
20/12/2017	200348	ARR AUTOAT	141,02 C	34.933,12 C
20/12/2017	200348	ARR INTER	138,81 C	35.071,93 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	35.071,93 D	0,00 C
21/12/2017	000237	CRED TED	657,74 C	657,74 C
21/12/2017	000237	CRED TED	5.921,44 C	6.579,18 C
21/12/2017	000756	CRED TED	1.704,99 C	8.284,17 C
21/12/2017	000756	CRED TED	5.373,15 C	13.657,32 C
21/12/2017	200348	ARR DH AG	33,23 C	13.690,55 C
21/12/2017	200348	ARR DH CB	1.635,73 C	15.326,28 C
21/12/2017	200348	ARR DH CB	10.187,28 C	25.513,56 C
21/12/2017	200348	ARR AUTOAT	226,11 C	25.739,67 C
21/12/2017	200348	ARR INTER	448,69 C	26.188,36 C
21/12/2017	552343	DOC ELET	218,87 C	26.407,23 C
21/12/2017	061590	DOC ELET E	587,30 D	25.819,93 C
21/12/2017	061933	DOC ELET E	640,54 D	25.179,39 C
21/12/2017	062340	DOC ELET E	937,20 D	24.242,19 C
21/12/2017	062378	DOC ELET E	481,18 D	23.761,01 C
21/12/2017	062592	DOC ELET E	109,80 D	23.651,21 C
21/12/2017	062656	DOC ELET E	4.302,36 D	19.348,85 C
21/12/2017	062786	DOC ELET E	1.185,00 D	18.163,85 C
21/12/2017	276024	PG PREFEIT	2,70 D	18.161,15 C
21/12/2017	277984	PG PREFEIT	4,46 D	18.156,69 C
21/12/2017	278648	PG PREFEIT	9,82 D	18.146,87 C
21/12/2017	279418	PG PREFEIT	1,50 D	18.145,37 C
21/12/2017	279926	PG PREFEIT	43,80 D	18.101,57 C
21/12/2017	282022	PG LUZ/GAS	34.475,64 D	16.374,07 D
21/12/2017	282188	PAG FONE	408,15 D	16.782,22 D
21/12/2017	499095	PAG BOLETO	1.547,01 D	18.329,23 D

21/12/2017	499408	PAG BOLETO	7.985,36 D	26.314,59 D
21/12/2017	510108	PAG BOLETO	185,49 D	26.500,08 D
21/12/2017	511188	PAG BOLETO	322,97 D	26.823,05 D
21/12/2017	113964	ENVIO TED	6.438,60 D	33.261,65 D
21/12/2017	649029	TEV MESM T	121,60 D	33.383,25 D
21/12/2017	652845	TEV MESM T	15,00 D	33.398,25 D
21/12/2017	655735	TEV MESM T	534,00 D	33.932,25 D
21/12/2017	656114	TEV MESM T	9.822,49 D	43.754,74 D
21/12/2017	656538	TEV MESM T	321,00 D	44.075,74 D
21/12/2017	657868	TEV MESM T	1.456,20 D	45.531,94 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.531,94 C	0,00 C
22/12/2017	000237	CRED TED	4.240,81 C	4.240,81 C
22/12/2017	000756	CRED TED	305,27 C	4.546,08 C
22/12/2017	000756	CRED TED	1.125,07 C	5.671,15 C
22/12/2017	200348	ARR DH CB	12.701,11 C	18.372,26 C
22/12/2017	200348	ARR DH CB	1.462,27 C	19.834,53 C
22/12/2017	200348	ARR AUTOAT	192,12 C	20.026,65 C
22/12/2017	200348	ARR INTER	187,20 C	20.213,85 C
22/12/2017	318506	CHEQUE SAC	354,36 D	19.859,49 C
22/12/2017	070698	DOC ELET E	1.875,12 D	17.984,37 C
22/12/2017	305647	PG PREFEIT	74,88 D	17.909,49 C
22/12/2017	581971	PAG BOLETO	2.065,00 D	15.844,49 C
22/12/2017	783989	TEV MESM T	374,80 D	15.469,69 C
22/12/2017	784246	TEV MESM T	8.501,69 D	6.968,00 C
22/12/2017	784783	TEV MESM T	388,38 D	6.579,62 C
22/12/2017	318507	CHEQ COMP	1.526,66 D	5.052,96 C
22/12/2017	296754	FOL PAGTO	157.549,00 D	152.496,04 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	152.496,04 C	0,00 C
26/12/2017	000237	CRED TED	4.893,79 C	4.893,79 C
26/12/2017	000756	CRED TED	581,05 C	5.474,84 C
26/12/2017	000756	CRED TED	1.647,49 C	7.122,33 C
26/12/2017	200348	ARR DH CB	1.288,10 C	8.410,43 C
26/12/2017	200348	ARR DH CB	9.298,13 C	17.708,56 C
26/12/2017	200348	ARR AUTOAT	120,91 C	17.829,47 C
26/12/2017	200348	ARR INTER	368,25 C	18.197,72 C

26/12/2017	296754	FOL PAGTO	2.195,43 D	16.002,29 C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	16.002,29 D	0,00 C
27/12/2017	000237	CRED TED	12.066,82 C	12.066,82 C
27/12/2017	000756	CRED TED	727,71 C	12.794,53 C
27/12/2017	000756	CRED TED	2.684,08 C	15.478,61 C
27/12/2017	200348	ARR DH CB	8.931,20 C	24.409,81 C
27/12/2017	200348	ARR DH CB	1.056,49 C	25.466,30 C
27/12/2017	200348	ARR AUTOAT	303,25 C	25.769,55 C
27/12/2017	200348	ARR INTER	383,89 C	26.153,44 C
27/12/2017	001425	DEB.AUTOR.	9.607,15 D	16.546,29 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	16.546,29 D	0,00 C
28/12/2017	000237	CRED TED	4.014,80 C	4.014,80 C
28/12/2017	000341	CRED TED	43,35 C	4.058,15 C
28/12/2017	000341	CRED TED	87,12 C	4.145,27 C
28/12/2017	000756	CRED TED	1.523,10 C	5.668,37 C
28/12/2017	000756	CRED TED	2.198,72 C	7.867,09 C
28/12/2017	200348	ARR DH CB	3.073,20 C	10.940,29 C
28/12/2017	200348	ARR DH CB	12.898,21 C	23.838,50 C
28/12/2017	200348	ARR AUTOAT	117,38 C	23.955,88 C
28/12/2017	200348	ARR INTER	189,66 C	24.145,54 C
28/12/2017	318509	CHEQUE SAC	6.169,23 D	17.976,31 C
28/12/2017	318510	CHEQUE SAC	354,36 D	17.621,95 C
28/12/2017	049246	DOC ELET E	230,19 D	17.391,76 C
28/12/2017	073795	PG PREFEIT	18,00 D	17.373,76 C
28/12/2017	074522	PG PREFEIT	6,57 D	17.367,19 C
28/12/2017	074879	PG PREFEIT	184,43 D	17.182,76 C
28/12/2017	082693	PG PREFEIT	8,19 D	17.174,57 C
28/12/2017	109161	PG PREFEIT	54,72 D	17.119,85 C
28/12/2017	344146	PAG BOLETO	164,43 D	16.955,42 C
28/12/2017	344844	PAG BOLETO	4.618,39 D	12.337,03 C
28/12/2017	346067	PAG BOLETO	436,56 D	11.900,47 C
28/12/2017	346803	PAG BOLETO	13.179,26 D	1.278,79 D
28/12/2017	347149	PAG BOLETO	1.370,28 D	2.649,07 D
28/12/2017	825965	PAG GPS	64.798,93 D	67.448,00 D
28/12/2017	172283	ENVIO TED	882,00 D	68.330,00 D

28/12/2017	174923	ENVIO TED	3.634,18 D	71.964,18 D
28/12/2017	175573	ENVIO TED	900,00 D	72.864,18 D
28/12/2017	180543	ENVIO TED	3.800,00 D	76.664,18 D
28/12/2017	181179	ENVIO TED	401,52 D	77.065,70 D
28/12/2017	318508	CHEQ COMP	195,93 D	77.261,63 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	77.261,63 C	0,00 C
29/12/2017	000001	CRED TED	33,23 C	33,23 C
29/12/2017	000001	CRED TED	12.037,62 C	12.070,85 C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	12.070,85 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	000000	CRED TED	209,67 C	209,67 C
02/01/2018	000000	CRED TED	2.408,00 C	2.617,67 C

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

Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Conciliação Bancária****31/12/2017**

237/0195-/1956-9 - Banco Bradesco S/A

Pagamentos não debitados pelo banco	0,00	Depósitos não creditados pelo banco	0,00
Depósitos creditados e ainda não lançados	0,00	Despesas bancárias debitadas e ainda não lançadas	0,00
Saldo de acordo com nossos livros	<u>5.384,74</u>	Saldo conforme último extrato do banco	<u>5.384,74</u>
Total	5.384,74	Total	5.384,74

Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito

