

conta escassez
hídrica findo em
30/11/2023

ccee

Fundo Setorial - Conta Escassez Hídrica - 30/11/2023

em R\$

Descrição	set/23	out/23	nov/23
Banco Bradesco C/C 154000-9	0,02	0,02	0,03
Banco Bradesco C/C 157000-5	1,00	-	0,06
BANCO BRADESCO C/C 157000-5	959.528.343,59	1.048.913.946,78	1.146.782.484,30
CONTA DES.ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	5.369.707.987,52	5.279.471.533,76	5.180.823.916,85
(-) CTA DES. ENERG (CDE ESCASSEZ HIDRICA)	159.360.907,56	170.318.962,95	172.699.251,36
CAFT CCEE	10.314.707,19	10.326.525,63	10.347.714,85
IRRF A RECUPERAR	14.532.341,09	15.521.704,91	16.585.986,98
FINANC BNDES	(1.165.283.598,04)	(1.165.413.427,44)	(1.164.042.342,49)
FINANC BANCO DO BRASIL	(790.403.735,31)	(790.491.797,69)	(789.561.804,82)
FINANC BRADESCO BBI	(1.273.428.240,82)	(1.273.570.119,09)	(1.272.071.797,28)
FINANC BOCOM BBM	(61.036.733,71)	(61.043.534,09)	(60.971.717,97)
FINANC CCB	(23.817.755,81)	(23.820.409,45)	(23.792.385,38)
FINANC SANTANDER	(973.513.936,39)	(973.622.399,89)	(972.476.958,68)
FINANC ITAU BBA	(1.273.428.240,82)	(1.273.570.119,09)	(1.272.071.797,24)
FINANC CITIBANK	(227.021.522,62)	(227.046.816,09)	(226.779.701,43)
FINANC SMBC	(113.730.311,13)	(113.742.982,33)	(113.609.166,71)
FINANC VOTORANTIM	(85.187.961,05)	(85.197.452,22)	(85.097.219,63)
FINANC ALFA	(85.187.961,05)	(85.197.452,22)	(85.097.219,63)
FINANC ABC BRASIL	(56.645.600,47)	(56.651.911,61)	(56.585.262,12)
FINANC SAFRA	(141.833.561,57)	(141.849.363,87)	(141.682.481,80)
FINANC CREDIT SUISSE	(284.106.233,26)	(284.137.886,79)	(283.803.606,00)
REPASSE CUSTOS FINANCIAMENTO	153.905.377,98	153.893.559,54	153.872.370,32
DESPESAS BANCARIAS	1.659,88	2.103,06	2.622,22
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.318.287.283,53	1.398.369.792,72	1.472.421.427,17
RENDIMENTO APLICACAO	(112.725.933,78)	(123.091.713,66)	(133.469.559,15)
JUROS ATIVOS	-	(951,12)	(1.326,64)
VARIACAO MONETARIA ATIVA	(1.318.287.283,53)	(1.398.369.792,72)	(1.472.421.427,17)
Total Conta Escassez Hídrica	-	-	-

MARCOS
ROGERIO DE
MOURA
LUNA:25401716
800

Assinado de forma
digital por MARCOS
ROGERIO DE MOURA
LUNA:25401716800
Dados: 2023.12.14
08:37:34 -03'00'

Marcos Rogério de Moura Luna
1SP189747



Extrato Mensal / Por Período

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CNPJ: 003.034.433/0001-56
Nome do usuário: Erick Palma Artissian
Data da operação: 04/12/2023 - 17h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0154000-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0154000-9 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	700895	48.691,59		48.691,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89507		-48.691,59	0,00
08/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	800895	28.152,79		28.152,79
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89508		-28.152,79	0,00
09/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	900895	242.553,54		242.553,54
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89509		-242.553,54	0,00
10/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1000895	299.449,41		299.449,41
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89510		-299.449,41	0,00
13/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1300895	169.669.127,98		169.669.127,98
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89513		-169.669.127,98	0,00
14/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1400895	15.341,34		15.341,34
16/11/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	297.107,58		312.448,92
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	706.608,78		1.019.057,70
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	761.387,18		1.780.444,88
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	1.062.651,96		2.843.096,84
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	1.062.771,95		3.905.868,79
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	1.418.700,28		5.324.569,07
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	1.769.625,75		7.094.194,82
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	2.831.921,76		9.926.116,58
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	3.543.999,07		13.470.115,65
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	9.859.692,64		23.329.808,29
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	12.143.855,38		35.473.663,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	14.536.038,33		50.009.702,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	15.884.993,47		65.894.695,47
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516	15.885.003,56		81.779.699,03
	TRANSF. ENTRE CONTAS CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E	89516		-15.341,34	81.764.357,69
	TRANSF. ENTRE CONTAS DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-15.884.993,47	65.879.364,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO COBRANCA TERM GERENCIAL	5		-14.536.038,33	51.343.325,89
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	89516		-297.107,58	51.046.218,31
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ABC DO BRASIL	89516		-706.608,78	50.339.609,53
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-761.387,18	49.578.222,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA ELET	89516		-1.062.651,96	48.515.570,39
	TED-TRANSF ELET DISPON BANCO ALFA DE INVESTIMENTO SA TED-TRANSF ELET DISPON	89516		-1.062.771,95	47.452.798,44



	BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO	89516		-1.418.700,28	46.034.098,16
	TED-TRANSF ELET DISPON	89516		-1.769.625,75	44.264.472,41
	BANCO SAFRA S/A	89516		-2.831.921,76	41.432.550,65
	TED-TRANSF ELET DISPON	89516			
	BANCO CITIBANK S/A	89516		-3.543.999,07	37.888.551,58
	TED-TRANSF ELET DISPON	89516			
	DQ CAMARA DE COM DE ENERGIA	89516		-9.859.692,64	28.028.858,94
	ELET	89516			
	TED-TRANSF ELET DISPON	89516		-12.143.855,38	15.885.003,56
	BANCO SANTANDER S.A	89516		-15.885.003,56	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	89516			
	ITAU UNIBANCO S.A.	89516			
22/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	345349	16.021,81		16.021,81
	COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISÓ				
27/11/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	89527		-16.021,81	0,00
	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE E				
Total			252.083.696,15	-252.083.696,15	0,00

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 17h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 17h29 e estão sujeitos a alterações.

Empresa/CNPJ: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 003.034.433/0001-56
Agência/conta: 895 | 157000-5
Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário
Data emissão do extrato: 04/12/2023
Período de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2023										
27/10/2023	25/10/2024	27/10/2023	100,5000	16.027,03	16.042,27	15,24	13,10	0,48	16.028,69	0,00
10/05/2023	09/05/2024	10/05/2023	103,0000	255.153.632,09	271.390.333,46	16.236.701,37	0,00	3.653.257,80	267.737.075,66	0,00
11/05/2023	10/05/2024	11/05/2023	102,0000	80.410.574,84	85.432.054,41	5.021.479,57	0,00	1.129.832,90	84.302.221,51	0,00
06/06/2023	05/06/2024	06/06/2023	101,0000	44.586,02	46.907,21	2.321,19	0,00	522,26	46.384,95	0,00
12/06/2023	11/06/2024	12/06/2023	101,0000	145.205,88	152.530,64	7.324,76	0,00	1.648,07	150.882,57	0,00
13/06/2023	12/06/2024	13/06/2023	102,0000	92.604.528,63	97.272.815,52	4.668.286,89	0,00	1.050.364,55	96.222.450,97	0,00
16/06/2023	17/06/2024	16/06/2023	101,0000	6.774.468,85	7.101.614,72	327.145,87	0,00	73.607,82	7.028.006,90	0,00
06/07/2023	05/07/2024	06/07/2023	101,0000	44.586,02	46.404,77	1.818,75	0,00	409,21	45.995,56	0,00
10/07/2023	10/07/2024	10/07/2023	101,0000	141.221,56	146.831,58	5.610,02	0,00	1.262,25	145.569,33	0,00
11/07/2023	10/07/2024	11/07/2023	102,7500	116.657.843,52	121.310.624,95	4.652.781,43	0,00	1.046.875,82	120.263.749,13	0,00
08/08/2023	07/08/2024	08/08/2023	101,0000	6.528,57	6.715,56	186,99	0,00	42,07	6.673,49	0,00
09/08/2023	08/08/2024	09/08/2023	101,0000	14.783,76	15.199,67	415,91	0,00	93,57	15.106,10	0,00
10/08/2023	09/08/2024	10/08/2023	101,0000	237.828,53	244.398,30	6.569,77	0,00	1.478,19	242.920,11	0,00
11/08/2023	12/08/2024	11/08/2023	102,0000	140.512.159,62	144.360.366,13	3.848.206,51	0,00	865.846,46	143.494.519,67	0,00
11/09/2023	10/09/2024	11/09/2023	101,0000	309.139,13	314.392,64	5.253,51	0,00	1.182,03	313.210,61	0,00
12/09/2023	11/09/2024	12/09/2023	102,0000	158.158.787,06	160.792.921,65	2.634.134,59	0,00	592.680,28	160.200.241,37	0,00
05/10/2023	04/10/2024	05/10/2023	100,5000	66.212,24	66.749,08	536,84	69,78	105,08	66.574,22	0,00
10/10/2023	09/10/2024	10/10/2023	100,5000	427.920,22	430.775,73	2.855,51	856,65	449,74	429.469,34	0,00
11/10/2023	10/10/2024	11/10/2023	100,7500	158.754.556,62	159.740.422,41	985.865,79	325.335,71	148.619,26	159.266.467,44	0,00
18/10/2023	17/10/2024	18/10/2023	100,5000	25.735,82	25.846,09	110,27	61,75	10,91	25.773,43	0,00
Total			0,0000	1.010.506.326,01	1.048.913.946,79	38.407.620,78	326.336,99	8.568.288,75	1.040.019.321,05	0,00
Aplicações										
09/11/2023	07/11/2024	09/11/2023	100,5000	319.397,92						
13/11/2023	12/11/2023	13/11/2023	100,0000	169.968.577,39						
30/11/2023	29/11/2024	30/11/2023	100,5000	16.022,81						
Total			0,0000	170.303.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/05/2023	09/05/2024	16/11/2023	103,0000	77.491.862,41	82.813.306,09	5.321.443,68	0,00	1.064.288,74	81.749.017,35	390.249,01
Total			0,0000	77.491.862,41	82.813.306,09	5.321.443,68	0,00	1.064.288,74	81.749.017,35	390.249,01
Saldo final em 30/11/2023										
30/11/2023	29/11/2024	30/11/2023	100,5000	16.022,81	16.022,81	0,00	0,00	0,00	16.022,81	0,00
10/05/2023	09/05/2024	10/05/2023	103,0000	177.661.769,68	190.753.843,14	13.092.073,46	0,00	2.618.414,69	188.135.428,45	1.786.566,76
11/05/2023	10/05/2024	11/05/2023	102,0000	80.410.574,84	86.231.898,40	5.821.323,56	0,00	1.164.264,71	85.067.633,69	799.843,99
05/10/2023	04/10/2024	05/10/2023	100,5000	66.212,24	67.364,79	1.152,55	0,00	259,32	67.105,47	615,71
10/10/2023	09/10/2024	10/10/2023	100,5000	427.920,22	434.748,97	6.828,75	0,00	1.536,46	433.212,51	3.973,24
11/10/2023	10/10/2024	11/10/2023	100,7500	158.754.556,62	161.217.474,81	2.462.918,19	0,00	554.156,59	160.663.318,22	1.477.052,40
18/10/2023	17/10/2024	18/10/2023	100,5000	25.735,82	26.084,48	348,66	0,00	78,44	26.006,04	238,39
06/06/2023	05/06/2024	06/06/2023	101,0000	44.586,02	47.342,01	2.755,99	0,00	620,09	46.721,92	434,80
12/06/2023	11/06/2024	12/06/2023	101,0000	145.205,88	153.944,51	8.738,63	0,00	1.966,19	151.978,32	1.413,87
13/06/2023	12/06/2024	13/06/2023	102,0000	92.604.528,63	98.183.488,45	5.578.959,82	0,00	1.255.265,95	96.928.222,50	910.672,93
16/06/2023	17/06/2024	16/06/2023	101,0000	6.774.468,85	7.167.442,23	392.973,38	0,00	88.419,01	7.079.023,22	65.827,51
06/07/2023	05/07/2024	06/07/2023	101,0000	44.586,02	46.834,93	2.248,91	0,00	506,00	46.328,93	430,16
10/07/2023	10/07/2024	10/07/2023	101,0000	141.221,56	148.192,67	6.971,11	0,00	1.568,49	146.624,18	1.361,09
11/07/2023	10/07/2024	11/07/2023	102,7500	116.657.843,52	122.454.688,42	5.796.844,90	0,00	1.304.290,10	121.150.398,32	1.144.063,47
08/08/2023	07/08/2024	08/08/2023	101,0000	6.528,57	6.777,81	249,24	0,00	56,07	6.721,74	62,25
09/08/2023	08/08/2024	09/08/2023	101,0000	14.783,76	15.340,57	556,81	0,00	125,28	15.215,29	140,90
10/08/2023	09/08/2024	10/08/2023	101,0000	237.828,53	246.663,85	8.835,32	0,00	1.987,94	244.675,91	2.265,55
11/08/2023	12/08/2024	11/08/2023	102,0000	140.512.159,62	145.711.952,59	5.199.792,97	0,00	1.169.953,41	144.541.999,18	1.351.586,46
11/09/2023	10/09/2024	11/09/2023	101,0000	309.139,13	317.306,89	8.167,76	0,00	1.837,74	315.469,15	2.914,25
12/09/2023	11/09/2024	12/09/2023	102,0000	158.158.787,06	162.298.276,99	4.139.489,93	0,00	931.385,23	161.366.891,76	1.505.355,34
27/10/2023	25/10/2024	27/10/2023	100,5000	16.027,03	16.190,23	163,20	0,00	36,72	16.153,51	147,96
09/11/2023	07/11/2024	09/11/2023	100,5000	319.397,92	321.449,41	2.051,49	615,44	323,11	320.510,86	2.051,49
13/11/2023	12/11/2024	13/11/2023	100,0000	169.968.577,39	170.899.155,35	930.577,96	400.148,52	119.346,62	170.379.660,21	930.577,96
Total			0,0000	1.103.318.461,72	1.146.782.484,31	43.464.022,59	400.763,96	9.216.398,16	1.137.165.322,19	9.987.596,48