



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
QUIXERAMOBIM**

**X – Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.**

**I.N. 03/2013  
Artigo 6º, Inciso X**

# EXTRATOS

## SALDO INICIAL

(15/11/2022)



## Extrato de Conta Corrente

G3330708593254121  
07/12/2022 09:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Período do extrato 15/11/2022até30/11/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2022    |               | Saldo Anterior                        |                     |             | 0,00 C |
| 16/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.044.681 | 22.059,12 C |        |
|               |               | 16/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS     |                     |             |        |
| 16/11/2022    |               | Recebimento de guias                  | 117.357             | 64.010,42 C |        |
| 16/11/2022    |               | + Concessionária Serviço              | 33.825.835          | 4.662,66 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                           |                     |             |        |
| 16/11/2022    |               | + TED-Crédito em Conta                | 251.636.167         | 173,80 C    |        |
|               |               | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G |                     |             |        |
| 16/11/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 90.906,00 D | 0,00 C |
| 17/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.031.713 | 164,00 C    |        |
|               |               | 17/11 0536 31713-6 PREFEITURA MUN     |                     |             |        |
| 17/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.031.713 | 1.391,20 C  |        |
|               |               | 17/11 0536 31713-6 PREFEITURA MUN     |                     |             |        |
| 17/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.031.713 | 164,00 C    |        |
|               |               | 17/11 0536 31713-6 PREFEITURA MUN     |                     |             |        |
| 17/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.044.681 | 19.740,62 C |        |
|               |               | 17/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS     |                     |             |        |
| 17/11/2022    |               | Recebimento de guias                  | 117.357             | 6.496,68 C  |        |
| 17/11/2022    |               | + Concessionária Serviço              | 33.774.218          | 5.633,44 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                           |                     |             |        |
| 17/11/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 33.589,94 D | 0,00 C |
| 18/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.020.571 | 485,47 C    |        |
|               |               | 18/11 0536 20571-0 A M T Q CONTA      |                     |             |        |
| 18/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.044.681 | 21.003,68 C |        |
|               |               | 18/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS     |                     |             |        |
| 18/11/2022    |               | Recebimento de guias                  | 117.357             | 6.018,93 C  |        |
| 18/11/2022    |               | + Concessionária Serviço              | 33.750.505          | 4.348,40 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                           |                     |             |        |
| 18/11/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 31.856,48 D | 0,00 C |
| 21/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.044.681 | 18.528,63 C |        |
|               |               | 21/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS     |                     |             |        |
| 21/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.044.681 | 6.198,42 C  |        |
|               |               | 21/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS     |                     |             |        |
| 21/11/2022    |               | Recebimento de guias                  | 117.357             | 5.072,39 C  |        |
| 21/11/2022    |               | + Recebimento Fornecedor              | 201.210             | 863,92 C    |        |
|               |               | BETANIA LACTEOS S.A.                  |                     |             |        |
| 21/11/2022    |               | + Concessionária Serviço              | 33.888.328          | 4.055,92 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                           |                     |             |        |
| 21/11/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 34.719,28 D | 0,00 C |
| 22/11/2022    |               | + Depósito Online                     | 5.367.304.900.401   | 35,60 C     |        |
|               |               | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE  |                     |             |        |
| 22/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.044.681 | 24.426,87 C |        |
|               |               | 22/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS     |                     |             |        |
| 22/11/2022    |               | Recebimento de guias                  | 117.357             | 3.897,43 C  |        |
| 22/11/2022    |               | + Concessionária Serviço              | 33.638.727          | 3.811,92 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                           |                     |             |        |
| 22/11/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 32.171,82 D | 0,00 C |
| 23/11/2022    |               | + Dep Cheque BB Liquidado             | 5.361.802.900.369   | 1.212,00 C  |        |
|               |               | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE  |                     |             |        |
| 23/11/2022    |               | + Transferência recebida              | 550.536.000.044.681 | 15.845,63 C |        |
|               |               | 23/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS     |                     |             |        |
| 23/11/2022    |               | Recebimento de guias                  | 117.357             | 5.880,94 C  |        |
| 23/11/2022    |               | + Concessionária Serviço              | 33.621.313          | 5.543,91 C  |        |

|            |  |                     |              |        |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
|            | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 23/11/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 28.482,48 D  | 0,00 C |
| 24/11/2022 | + Dep Cheque BB Liquidado              | 1.992.315.562       | 1.031,00 C   |        |
|            | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                     |              |        |
| 24/11/2022 | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 18.862,94 C  |        |
|            | 24/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |              |        |
| 24/11/2022 | Recebimento de guias                   | 117.357             | 3.154,87 C   |        |
| 24/11/2022 | + Concessionária Serviço               | 33.592.415          | 3.362,38 C   |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 24/11/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 26.411,19 D  | 0,00 C |
| 25/11/2022 | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 16.433,90 C  |        |
|            | 25/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |              |        |
| 25/11/2022 | + Recebimento Fornecedor               | 7.000               | 82,00 C      |        |
|            | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA    |                     |              |        |
| 25/11/2022 | Recebimento de guias                   | 117.357             | 3.932,81 C   |        |
| 25/11/2022 | + Concessionária Serviço               | 33.680.935          | 2.697,72 C   |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 25/11/2022 | + TED                                  | 112.501             | 120.000,00 D |        |
|            | 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON |                     |              |        |
| 25/11/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.291.200.023.664 | 11,00 D      |        |
|            | Cobrança referente 25/11/2022          |                     |              |        |
| 25/11/2022 | Resgate Automático                     | 1.972               | 96.864,57 C  | 0,00 C |
| 28/11/2022 | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 21.786,04 C  |        |
|            | 28/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |              |        |
| 28/11/2022 | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 8.333,42 C   |        |
|            | 28/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |              |        |
| 28/11/2022 | Recebimento de guias                   | 117.357             | 2.441,80 C   |        |
| 28/11/2022 | + Concessionária Serviço               | 33.992.766          | 3.399,19 C   |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 28/11/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 35.960,45 D  | 0,00 C |
| 29/11/2022 | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 21.209,89 C  |        |
|            | 29/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |              |        |
| 29/11/2022 | Recebimento de guias                   | 117.357             | 71.207,74 C  |        |
| 29/11/2022 | + Concessionária Serviço               | 33.623.766          | 2.577,32 C   |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 29/11/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 94.994,95 D  | 0,00 C |
| 30/11/2022 | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 29.281,46 C  |        |
|            | 30/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |              |        |
| 30/11/2022 | Recebimento de guias                   | 117.357             | 4.415,83 C   |        |
| 30/11/2022 | + Concessionária Serviço               | 33.870.842          | 4.780,01 C   |        |
|            | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 550.536.000.042.799 | 700,00 D     |        |
|            | 30/11 0536 42799-3 CONECTA PROVED      |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 550.898.000.034.402 | 2.750,00 D   |        |
|            | 30/11 0898 34402-8 KAILA DALVA C       |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 550.962.000.110.487 | 783,92 D     |        |
|            | 30/11 0962 110487-X ORGANIZE ASSES     |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 550.962.000.110.487 | 1.469,85 D   |        |
|            | 30/11 0962 110487-X ORGANIZE ASSES     |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 551.369.000.005.210 | 450,00 D     |        |
|            | 30/11 1369 5210-8 LAY OUT INFO P       |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 552.857.000.039.841 | 11.669,18 D  |        |
|            | 30/11 2857 39841-1 NEO CONSULT E       |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 552.857.000.039.841 | 25.669,42 D  |        |
|            | 30/11 2857 39841-1 NEO CONSULT E       |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 553.302.000.056.951 | 6.440,05 D   |        |
|            | 30/11 3302 56951-8 JOSE EDSON DE       |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Transferência enviada                | 553.673.000.032.626 | 2.500,00 D   |        |
|            | 30/11 3673 32626-7 FORTSANEAR ENG      |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Pagamento de Boleto                  | 113.001             | 9.278,73 D   |        |
|            | COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS         |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Pagamento de Boleto                  | 113.002             | 7.200,00 D   |        |
|            | FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD         |                     |              |        |
| 30/11/2022 | + Pagamento de Boleto                  | 113.003             | 3.000,00 D   |        |
|            | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU         |                     |              |        |

30/11/2022  
30/11/2022

Resgate Automático  
SALDO

1.972

0,434850

0000

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380708442653091  
07/12/2022 08:47:34

### Ciente

Agência 536-3  
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saído cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR       | 60.186,48  |          |             |           | 55.153,027223    |             |                |
| 01/11/2022 | APLICAÇÃO            | 4.264,99   |          |             |           | 3.906,698507     | 1,091712092 | 59.059,725730  |
| 03/11/2022 | APLICAÇÃO            | 43.222,45  |          |             |           | 39.575,565624    | 1,092149899 | 98.635,291354  |
| 04/11/2022 | APLICAÇÃO            | 54.452,97  |          |             |           | 49.838,418975    | 1,092590237 | 148.473,710329 |
| 07/11/2022 | APLICAÇÃO            | 9.003,86   |          |             |           | 8.237,548974     | 1,093026582 | 156.711,259303 |
| 08/11/2022 | APLICAÇÃO            | 30.632,37  |          |             |           | 28.014,043579    | 1,093464780 | 184.725,302882 |
| 09/11/2022 | APLICAÇÃO            | 55.413,04  |          |             |           | 50.656,007993    | 1,093908545 | 235.381,310875 |
| 10/11/2022 | APLICAÇÃO            | 26.383,24  |          |             |           | 24.108,579360    | 1,094350671 | 259.489,890235 |
| 11/11/2022 | APLICAÇÃO            | 2.499,43   |          |             |           | 2.283,018204     | 1,094791971 | 261.772,908439 |
| 14/11/2022 | RESGATE              | 66.762,70  |          |             |           | 60.957,136638    | 1,095240093 | 200.815,771801 |
|            | Aplicação 26/10/2022 | 8.415,11   |          |             |           | 7.683,350291     |             |                |
|            | Aplicação 27/10/2022 | 28.330,94  |          |             |           | 25.867,330272    |             |                |
|            | Aplicação 28/10/2022 | 23.659,76  |          |             |           | 21.602,346660    |             |                |
|            | Aplicação 01/11/2022 | 4.278,77   |          |             |           | 3.906,698507     |             |                |
|            | Aplicação 03/11/2022 | 2.078,12   |          |             |           | 1.897,410908     |             |                |
| 16/11/2022 | APLICAÇÃO            | 90.906,00  |          |             |           | 82.967,354172    | 1,095683970 | 283.783,125973 |
| 17/11/2022 | APLICAÇÃO            | 33.589,94  |          |             |           | 30.644,219002    | 1,096126483 | 314.427,344975 |
| 18/11/2022 | APLICAÇÃO            | 31.856,48  |          |             |           | 29.051,007845    | 1,096570562 | 343.478,352820 |
| 21/11/2022 | APLICAÇÃO            | 34.719,28  |          |             |           | 31.648,819747    | 1,097016580 | 375.127,172567 |
| 22/11/2022 | APLICAÇÃO            | 32.171,82  |          |             |           | 29.314,787795    | 1,097460443 | 404.441,960362 |
| 23/11/2022 | APLICAÇÃO            | 28.482,48  |          |             |           | 25.942,607368    | 1,097903522 | 430.384,567730 |
| 24/11/2022 | APLICAÇÃO            | 26.411,19  |          |             |           | 24.046,563441    | 1,098335322 | 454.431,131171 |
| 25/11/2022 | RESGATE              | 96.864,57  |          |             |           | 88.157,668524    | 1,098765106 | 366.273,462647 |
|            | Aplicação 03/11/2022 | 41.399,44  |          |             |           | 37.678,154716    |             |                |
|            | Aplicação 04/11/2022 | 54.760,72  |          |             |           | 49.838,418975    |             |                |
|            | Aplicação 07/11/2022 | 704,41     |          |             |           | 641,094833       |             |                |
| 28/11/2022 | APLICAÇÃO            | 35.960,45  |          |             |           | 32.714,361583    | 1,099225180 | 398.987,824230 |
| 29/11/2022 | APLICAÇÃO            | 94.994,95  |          |             |           | 86.382,998124    | 1,099694987 | 485.370,822354 |
| 30/11/2022 | RESGATE              | 33.433,85  |          |             |           | 30.390,914081    | 1,100126502 | 454.979,908273 |
|            | Aplicação 07/11/2022 | 8.357,06   |          |             |           | 7.596,454141     |             |                |
|            | Aplicação 08/11/2022 | 25.076,79  |          |             |           | 22.794,459940    |             |                |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL          | 500.535,45 |          |             |           | 454.979,908273   |             | 454.979,908273 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 60.186,48  |
| APLICAÇÕES (+)       | 634.964,94 |
| RESGATES (-)         | 197.061,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.445,15   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.445,15   |
| SALDO ATUAL =        | 500.535,45 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2022 | 1,091263485 |
| 30/11/2022 | 1,100126502 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8121 |
| No ano           | 8,6441 |
| Últimos 12 meses | 9,2765 |

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

## Demonstrativo de Aplicação Financeira

Conta Corrente nº 6.375-4

|     |                                    |                            |                   |
|-----|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|     | <b>Saldo Anterior (31/10/2022)</b> |                            | <b>60.186,48</b>  |
|     | <b>Data</b>                        | <b>Histórico</b>           |                   |
| (+) | 01/11/2022                         | Aplicação                  | 4.264,99          |
| (+) | 03/11/2022                         | Aplicação                  | 43.222,45         |
| (+) | 04/11/2022                         | Aplicação                  | 54.452,97         |
| (+) | 07/11/2022                         | Aplicação                  | 9.003,86          |
| (+) | 08/11/2022                         | Aplicação                  | 30.632,37         |
| (+) | 09/11/2022                         | Aplicação                  | 55.413,04         |
| (+) | 10/11/2022                         | Aplicação                  | 26.383,24         |
| (+) | 11/11/2022                         | Aplicação                  | 2.499,43          |
| (-) | 14/11/2022                         | Resgate                    | 66.762,70         |
| (=) |                                    | <b>Saldo em 15/11/2023</b> | <b>219.296,13</b> |

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
**Presidente do SAAE**



Maria Lucilene Carlos da Silva  
**Gerente Administrativo Financeiro**



### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 07/12/2022 - 08h57

Folha 1/2

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00722   0009963-5 | 60.601,13              | 60.601,13   |

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 15/11/2022 e 30/11/2022

| Data       | Lançamento                                    | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 14/11/2022 | SALDO ANTERIOR                                |         |               |              | 1,00        |
| 16/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103  | 326,93        |              | 327,93      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 122,65        |              | 450,58      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 950,58      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.450,58    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 610966  |               | -1.449,58    | 1,00        |
| 17/11/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 610533  | 691,53        |              | 692,53      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103  | 166,09        |              | 858,62      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 424,01        |              | 1.282,63    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.782,63    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 2.282,63    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 2.782,63    |
|            | CHEQUE DEP.CONTA                              | 969     |               | -2.769,63    | 13,00       |
|            | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA   | 3       |               | -12,00       | 1,00        |
| 18/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103  | 108,77        |              | 109,77      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 93,64         |              | 203,41      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 703,41      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.203,41    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.703,41    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 2.203,41    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 611318  |               | -2.202,41    | 1,00        |
| 21/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103  | 120,31        |              | 121,31      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 248,18        |              | 369,49      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 261,91        |              | 631,40      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 366,89        |              | 998,29      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.498,29    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.998,29    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 2.498,29    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 2.998,29    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 3.498,29    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 3.998,29    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 611488  |               | -3.997,29    | 1,00        |
| 23/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103  | 338,98        |              | 339,98      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 353,34        |              | 693,32      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.193,32    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.693,32    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 2.193,32    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 611992  |               | -2.192,32    | 1,00        |
| 24/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103  | 35,60         |              | 36,60       |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 55,14         |              | 91,74       |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 591,74      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.091,74    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.591,74    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 2.091,74    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 612169  |               | -2.090,74    | 1,00        |
| 25/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103  | 42,71         |              | 43,71       |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 96,73         |              | 140,44      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 640,44      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.140,44    |
|            | RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E  | 9249057 | 120.000,00    |              | 121.140,44  |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 612341  |               | -25.555,62   | 95.584,82   |
|            | PGTO SALARIO VIA NET EMP                      | 62425   |               | -1.775,02    | 93.809,80   |
|            | PGTO SALARIO VIA NET EMP                      | 72225   |               | -93.808,80   | 1,00        |
| 28/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103  | 254,73        |              | 255,73      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 86,16         |              | 341,89      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 249,37        |              | 591,26      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.091,26    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139  | 500,00        |              | 1.591,26    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 612499  |               | -1.590,26    | 1,00        |



### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 07/12/2022 - 08h57

Folha 2/2

|              |  |        |                   |                    |             |
|--------------|--|--------|-------------------|--------------------|-------------|
| 29/11/2022   | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103 | 297,93            |                    | 298,93      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 181,14            |                    | 480,07      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 500,00            |                    | 980,07      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 500,00            |                    | 1.480,07    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 500,00            |                    | 1.980,07    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 500,00            |                    | 2.480,07    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 612752 |                   | -1.023,97          | 1.456,10    |
|              | TARIFA BANCARIA                                  | 78     |                   | -312,00            | 1.144,10    |
|              | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA                      |        |                   |                    |             |
|              | CHEQUE COMPENSADO                                | 970    |                   | -1.143,10          | 1,00        |
| 30/11/2022   | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103 | 265,55            |                    | 266,55      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 359,49            |                    | 626,04      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 500,00            |                    | 1.126,04    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 613060 |                   | -1.125,04          | 1,00        |
| <b>Total</b> |  |        | <b>141.047,78</b> | <b>-141.047,78</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                                       | Dcto.  | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)     | Saldo (R\$) |
|--------------|--|--------|-----------------|------------------|-------------|
| 05/12/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |        |                 |                  | 2.734,53    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 613593 |                 | -2.733,53        | 1,00        |
| 06/12/2022   | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103 | 353,03          |                  | 354,03      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 51,85           |                  | 405,88      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 500,00          |                  | 905,88      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139 | 500,00          |                  | 1.405,88    |
|              | APLICACAO AUTOMATICA                             | 61222  |                 | -1.404,88        | 1,00        |
| <b>Total</b> |  |        | <b>1.404,88</b> | <b>-4.138,41</b> | <b>1,00</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/12/2022 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 24/11/2022 - 14h24

Folha 1/2

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00722   0009963-5 | 12.927,47              | 12.927,47   |

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/11/2022 e 14/11/2022

| Data       | Lançamento                                    | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|--------|---------------|--------------|-------------|
| 31/10/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                         |        |               |              | 1,00        |
| 01/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103 | 114,02        |              | 115,02      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 146,80        |              | 261,82      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 761,82      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 1.261,82    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 608957 |               | -1.260,82    | 1,00        |
| 03/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103 | 412,42        |              | 413,42      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 471,15        |              | 884,57      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 1.384,57    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 1.884,57    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 2.384,57    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 2.884,57    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 609285 |               | -2.883,57    | 1,00        |
| 04/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103 | 114,23        |              | 115,23      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 228,49        |              | 343,72      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 843,72      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 1.343,72    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 609457 |               | -1.342,72    | 1,00        |
| 07/11/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103 | 230,05        |              | 231,05      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103 | 346,99        |              | 578,04      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 289,04        |              | 867,08      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 1.367,08    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 609632 |               | -1.366,08    | 1,00        |
| 08/11/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 603619 | 800,24        |              | 801,24      |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 603757 | 8.062,85      |              | 8.864,09    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 603944 | 223,44        |              | 9.087,53    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 604490 | 2.244,45      |              | 11.331,98   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 604704 | 489,39        |              | 11.821,37   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 604881 | 193,68        |              | 12.015,05   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103 | 416,49        |              | 12.431,54   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 12.931,54   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 13.431,54   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 13.931,54   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 14.431,54   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 14.931,54   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ L M B PINHEIRO BORGES    | 722387 |               | -14.930,54   | 1,00        |
| 09/11/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 604881 | 2.290,28      |              | 2.291,28    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 605088 | 1.594,16      |              | 3.885,44    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 605406 | 1.124,67      |              | 5.010,11    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 605592 | 251,53        |              | 5.261,64    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103 | 437,32        |              | 5.698,96    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 304,92        |              | 6.003,88    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 6.503,88    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 7.003,88    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 500,00        |              | 7.503,88    |
|            | PGTO FERIAS VIA NET EMPR                      | 72209  |               | -7.502,88    | 1,00        |
| 10/11/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 605592 | 1.528,29      |              | 1.529,29    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 605757 | 2.148,28      |              | 3.677,57    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 606128 | 2.055,87      |              | 5.733,44    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 606401 | 2.850,14      |              | 8.583,58    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 606598 | 2.289,86      |              | 10.873,44   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 606735 | 2.791,09      |              | 13.664,53   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 606931 | 105,82        |              | 13.770,35   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 607186 | 1.781,32      |              | 15.551,67   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 607346 | 1.368,52      |              | 16.920,19   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 607501 | 2.555,51      |              | 19.475,70   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 607651 | 3.750,59      |              | 23.226,29   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 608152 | 103,29        |              | 23.329,58   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 608380 | 3.419,32      |              | 26.748,90   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 608546 | 1.048,06      |              | 27.796,96   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                       | 608761 | 3.849,96      |              | 31.646,92   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722103 | 317,21        |              | 31.964,13   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                         | 722139 | 254,77        |              | 32.218,90   |

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 24/11/2022 - 14h24

|              |                             |         |                  |                   |             |
|--------------|-----------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 32.718,90   |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 33.218,90   |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 33.718,90   |
|              | ADIANT SALARIO VIA NET      | 62410   |                  | -1.656,08         | 32.062,82   |
|              | ADIANT SALARIO VIA NET      | 72210   |                  | -32.061,82        | 1,00        |
| 11/11/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON      | 8470226 | 371,62           |                   | 372,62      |
|              | REMET.PEFOCE TED ISENTO     |         |                  |                   |             |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722103  | 651,30           |                   | 1.023,92    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 1.523,92    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 2.023,92    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 2.523,92    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 3.023,92    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 3.523,92    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS    |         |                  |                   |             |
|              | FICFIRF CP P.PUBLICO        | 610533  |                  | -3.518,92         | 5,00        |
|              | TARIFA BANCARIA             |         |                  |                   |             |
|              | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA | 1       |                  | -4,00             | 1,00        |
| 14/11/2022   | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS     | 608761  | 15.986,48        |                   | 15.987,48   |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS     | 608957  | 1.265,12         |                   | 17.252,60   |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS     | 609285  | 2.892,13         |                   | 20.144,73   |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS     | 609457  | 1.346,14         |                   | 21.490,87   |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS     | 609632  | 1.368,98         |                   | 22.859,85   |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS     | 610533  | 1.317,82         |                   | 24.177,67   |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722103  | 151,47           |                   | 24.329,14   |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 73,10            |                   | 24.402,24   |
|              | DEP DINH CORRESP BANC       | 722139  | 500,00           |                   | 24.902,24   |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG      | 92111   |                  | -4.007,04         | 20.895,20   |
|              | TARIFA BANCARIA             |         |                  |                   |             |
|              | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA | 33      |                  | -132,00           | 20.763,20   |
|              | PGTO SALARIO VIA NET EMP    | 72214   |                  | -19.619,10        | 1.144,10    |
|              | CHEQUE COMPENSADO           | 968     |                  | -1.143,10         | 1,00        |
| <b>Total</b> |                             |         | <b>91.428,67</b> | <b>-91.428,67</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 24/11/2022 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**Demonstrativo de Aplicação Financeira**

Conta Corrente nº 9.963-5

|     |                                    |                             |                  |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|     | <b>Saldo Anterior (31/10/2022)</b> |                             | <b>64.715,20</b> |
|     | <b>Data</b>                        | <b>Histórico</b>            |                  |
| (+) | 01/11/2022                         | Aplicação Automática Fundos | 1.260,82         |
| (+) | 03/11/2022                         | Aplicação Automática Fundos | 2.883,57         |
| (+) | 04/11/2022                         | Aplicação Automática Fundos | 1.342,72         |
| (+) | 07/11/2022                         | Aplicação Automática Fundos | 1.366,08         |
| (-) | 08/11/2022                         | Baixa Automática Fundos     | 12.014,05        |
| (-) | 09/11/2022                         | Baixa Automática Fundos     | 5.260,64         |
| (-) | 10/11/2022                         | Baixa Automática Fundos     | 31.645,92        |
| (+) | 11/11/2022                         | Aplicação Automática Fundos | 3.518,92         |
| (-) | 14/11/2022                         | Baixa Automática Fundos     | 24.176,67        |
| (=) |                                    | <b>Saldo em 15/11/2023</b>  | <b>1.990,03</b>  |

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE



Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 | 006 | 00071055-3

Data: 07/12/2022 - 10:05

Mês: Novembro/2022

Período: 15 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>QUIXERAMOBIM, CE         | Código<br>2843                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>12/12/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2022 | Cota em: 30/11/2022 |
| 0,8131    | 8,6527    | 9,2481                  | 6,602621            | 6,656309            |

Administradora

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

Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SAAE QUIXERAMOBIM       | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 | Conta Corrente<br>006.00071055-3 | Mês/Ano<br>11/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 73.071,74C   | 11.067,081239 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 594,17C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 73.665,91C   | 11.067,081239 |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**Demonstrativo de Aplicação Financeira**

Conta Corrente nº 71.055-3

Saldo Anterior (31/10/2022) **73.071,74**


**Data** **Histórico**

(=) **Saldo em 15/11/2023** **73.071,74**

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
**Presidente do SAAE**



Maria Lucilene Carlos da Silva  
**Gerente Administrativo Financeiro**



## Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 006 | 00000002-5

Data: 07/12/2022 - 08:52

Mês: Novembro/2022

Período: 15 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 6.181,36 C  |
| 14/11/2022 | 586020   | RESGATE        | 725,52 C    | 6.906,88 C  |
| 14/11/2022 | 121609   | CRED TEV       | 1.578,08 C  | 8.484,96 C  |
| 14/11/2022 | 121610   | CRED TEV       | 5.953,69 C  | 14.438,65 C |
| 14/11/2022 | 121611   | CRED TEV       | 2.974,99 C  | 17.413,64 C |
| 14/11/2022 | 436030   | PAG DARF       | 11.232,28 D | 6.181,36 C  |
| 14/11/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 6.181,36 D  | 0,00 C      |
| 16/11/2022 | 392872   | APLICACAO      | 10.482,80 D | 10.482,80 D |
| 16/11/2022 | 160719   | CRED TEV       | 9.063,06 C  | 1.419,74 D  |
| 16/11/2022 | 160719   | DP CX AQUI     | 1.419,74 C  | 0,00 C      |
| 17/11/2022 | 377372   | APLICACAO      | 10.286,45 D | 10.286,45 D |
| 17/11/2022 | 170748   | CRED TEV       | 8.982,92 C  | 1.303,53 D  |
| 17/11/2022 | 171025   | DP CX AQUI     | 1.303,53 C  | 0,00 C      |
| 18/11/2022 | 613168   | APLICACAO      | 10.111,17 D | 10.111,17 D |
| 18/11/2022 | 180737   | CRED TEV       | 8.014,72 C  | 2.096,45 D  |
| 18/11/2022 | 181045   | CRED TEV       | 615,00 C    | 1.481,45 D  |
| 18/11/2022 | 180723   | DP CX AQUI     | 1.481,45 C  | 0,00 C      |
| 21/11/2022 | 489997   | APLICACAO      | 16.387,78 D | 16.387,78 D |
| 21/11/2022 | 210943   | CRED TEV       | 5.399,60 C  | 10.988,18 D |
| 21/11/2022 | 210944   | CRED TEV       | 2.987,54 C  | 8.000,64 D  |
| 21/11/2022 | 211759   | CRED TEV       | 6.841,30 C  | 1.159,34 D  |
| 21/11/2022 | 190814   | DP CX AQUI     | 1.159,34 C  | 0,00 C      |
| 22/11/2022 | 505931   | APLICACAO      | 733,16 D    | 733,16 D    |
| 22/11/2022 | 220719   | DP CX AQUI     | 733,16 C    | 0,00 C      |
| 23/11/2022 | 584741   | RESGATE        | 28.162,45 C | 28.162,45 C |
| 23/11/2022 | 230711   | CRED TEV       | 7.161,24 C  | 35.323,69 C |
| 23/11/2022 | 230741   | DP CX AQUI     | 1.423,18 C  | 36.746,87 C |
| 23/11/2022 | 264529   | PG ORG GOV     | 10.766,51 D | 25.980,36 C |
| 23/11/2022 | 264582   | PG ORG GOV     | 24.092,19 D | 1.888,17 C  |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 23/11/2022 | 264638 | PG ORG GOV | 1.888,17 D  | 0,00 C      |
| 24/11/2022 | 252305 | APLICACAO  | 8.291,29 D  | 8.291,29 D  |
| 24/11/2022 | 240719 | CRED TEV   | 7.559,95 C  | 731,34 D    |
| 24/11/2022 | 240724 | DP CX AQUI | 731,34 C    | 0,00 C      |
| 25/11/2022 | 299466 | APLICACAO  | 5.770,30 D  | 5.770,30 D  |
| 25/11/2022 | 250752 | CRED TEV   | 4.379,77 C  | 1.390,53 D  |
| 25/11/2022 | 250743 | DP CX AQUI | 1.390,53 C  | 0,00 C      |
| 25/11/2022 | 000000 | MANUT CTA  | 55,00 D     | 55,00 D     |
| 25/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C     | 0,00 C      |
| 28/11/2022 | 559445 | APLICACAO  | 9.685,05 D  | 9.685,05 D  |
| 28/11/2022 | 261233 | CRED TEV   | 5.978,53 C  | 3.706,52 D  |
| 28/11/2022 | 261234 | CRED TEV   | 2.600,08 C  | 1.106,44 D  |
| 28/11/2022 | 281823 | CRED TEV   | 7.201,91 C  | 6.095,47 C  |
| 28/11/2022 | 260924 | DP CX AQUI | 1.106,44 C  | 7.201,91 C  |
| 28/11/2022 | 990001 | APL AUTOM  | 7.201,91 D  | 0,00 C      |
| 30/11/2022 | 539668 | RESGATE    | 15.551,54 C | 15.551,54 C |
| 30/11/2022 | 300823 | CRED TEV   | 7.456,18 C  | 23.007,72 C |
| 30/11/2022 | 300835 | DP CX AQUI | 1.539,29 C  | 24.547,01 C |
| 30/11/2022 | 301815 | ENVIO TEV  | 16.293,01 D | 8.254,00 C  |
| 30/11/2022 | 301815 | ENVIO TEV  | 7.708,00 D  | 546,00 C    |
| 30/11/2022 | 301815 | ENVIO TEV  | 546,00 D    | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Novembro/2022**

Data de emissão: 07/12/2022

|   |  |  |
|---|--|--|
| Administradora<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---|--|--|

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Investidor<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 |
|--|--------------------------------|

| Resumo Consolidado da Movimentação |             | Dados Consolidados da Tributação |                   |                       |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Saldo Bruto Anterior               | 12.168,30C  | Tipo de fundo:                   | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Aplicações                         | 147.778,15C | Rend. Base Trib.                 | 0,00              | 0,00                  |
| Resgates                           | 60.790,65D  | IR                               | 0,00              | 0,00                  |
| Resgate em Trânsito                | 0,00        | IOF                              | 0,00              | 0,00                  |
| Eventos                            | 0,00        |                                  |                   |                       |
| Taxa operacional                   | 0,00        |                                  |                   |                       |
| Saldo Bruto Atual                  | 99.732,43C  |                                  |                   |                       |
| Rendimento Bruto no Mês            | 576,63C     |                                  |                   |                       |

| Rentabilidade por Fundo |            |            |                     |                     |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                         | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 31/10/2022 | Cota em: 30/11/2022 |
| FIC PRATICO CP          | 0,81       | 8,65       | 6,602621            | 6,656309            |

| Movimentação por Fundo   |             |            |             |             |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Conta                    | Aplicações  | Resgates   | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| 2843.0006.000000000002-5 |             |            |             |             |
| FIC PRATICO CP           | 147.778,15C | 60.790,65D | 99.732,43C  | 576,63C     |

| Movimentação Detalhada |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Conta                  | 2843.0006.000000000002-5 |
|                        |                          |

| Código 0055 | Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 |
|-------------|--|----------------------------------|
| Data        | Histórico                                      | Valor R\$                        |
| 03/11       | APLICACAO                                      | 8.492,19C                        |
| 04/11       | APLICACAO                                      | 11.283,86C                       |
| 07/11       | APLICACAO                                      | 8.713,62C                        |
| 08/11       | APLICACAO                                      | 14.720,94C                       |
| 09/11       | APLICACAO                                      | 16.810,51C                       |
| 10/11       | APLICACAO                                      | 2.625,76C                        |
| 11/11       | RESGATE  | 16.296,14D                       |
|             | IRRF   | 0,00                             |
|             | IOF  | 0,00                             |
| 14/11       | RESGATE  | 725,52D                          |
|             | IRRF   | 0,00                             |
|             | IOF  | 0,00                             |
| 14/11       | APLICACAO                                      | 6.181,36C                        |
| 16/11       | APLICACAO                                      | 10.482,80C                       |
| 17/11       | APLICACAO                                      | 10.286,45C                       |
| 18/11       | APLICACAO                                      | 10.111,17C                       |
| 21/11       | APLICACAO                                      | 16.387,78C                       |
| 22/11       | APLICACAO                                      | 733,16C                          |
| 23/11       | RESGATE  | 28.162,45D                       |
|             | IRRF   | 0,00                             |
|             | IOF  | 0,00                             |
| 24/11       | APLICACAO                                      | 8.291,29C                        |
| 25/11       | APLICACAO                                      | 5.770,30C                        |
| 25/11       | RESGATE AUT                                    | 55,00D                           |
|             | IRRF   | 0,00                             |
|             | IOF  | 0,00                             |
| 28/11       | APLICACAO                                      | 9.685,05C                        |
| 28/11       | APLICACAO                                      | 7.201,91C                        |


**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

**Demonstrativo de Aplicação Financeira**

Conta Corrente nº 2-5

|     |                                    |                            |                  |
|-----|------------------------------------|----------------------------|------------------|
|     | <b>Saldo Anterior (31/10/2022)</b> |                            | <b>12.168,30</b> |
|     | <b>Data</b>                        | <b>Histórico</b>           |                  |
| (+) | 03/11/2022                         | Aplicação                  | 8.492,19         |
| (+) | 04/11/2022                         | Aplicação                  | 11.283,86        |
| (+) | 07/11/2022                         | Aplicação                  | 8.713,62         |
| (+) | 08/11/2022                         | Aplicação                  | 14.720,94        |
| (+) | 09/11/2022                         | Aplicação                  | 16.810,51        |
| (+) | 10/11/2022                         | Aplicação                  | 2.625,76         |
| (-) | 11/11/2022                         | Resgate                    | 16.296,14        |
| (-) | 14/11/2022                         | Resgate                    | 725,52           |
| (+) | 14/11/2022                         | Aplicação                  | 6.181,36         |
| (=) |                                    | <b>Saldo em 15/11/2023</b> | <b>63.974,88</b> |

Quixeramobim-Ce, 15 de Novembro de 2022.



José Ronilson Rodrigues de Paula  
Presidente do SAAE



Maria Lucilene Carlos da Silva  
Gerente Administrativo Financeiro

# EXTRATOS

## SALDO FINAL

(31/12/2022)



## Extrato de Conta Corrente

G3360217109514211  
02/01/2023 17:18:13

Ciente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO  
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 38.412,52 C |        |
|               |               | 01/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 300,00 C    |        |
|               |               | 01/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | Recebimento de guias                   | 117.357             | 3.705,25 C  |        |
| 01/12/2022    |               | + Concessionária Serviço               | 33.801.529          | 2.810,16 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                            |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac            | 6.014.454.000.000   | 205,00 C    |        |
|               |               | 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 45.432,93 D | 0,00 C |
| 02/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 33.897,55 C |        |
|               |               | 02/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 02/12/2022    |               | Recebimento de guias                   | 117.357             | 5.544,05 C  |        |
| 02/12/2022    |               | + DOC Crédito em Conta                 | 506.447             | 82,00 C     |        |
|               |               | 341 1338 1757090000475 TV MUCURIPE LT  |                     |             |        |
| 02/12/2022    |               | + Concessionária Serviço               | 33.784.813          | 4.474,51 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                            |                     |             |        |
| 02/12/2022    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 254.932.273         | 996,17 C    |        |
|               |               | 104 0752 14530768000181 CPSMQ          |                     |             |        |
| 02/12/2022    |               | + Pagamento de Boleto                  | 120.201             | 77.180,88 D |        |
|               |               | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  |                     |             |        |
| 02/12/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 32.186,60 C | 0,00 C |
| 05/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 29.333,87 C |        |
|               |               | 05/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 05/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 14.564,68 C |        |
|               |               | 05/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 05/12/2022    |               | Recebimento de guias                   | 117.357             | 5.972,27 C  |        |
| 05/12/2022    |               | + Concessionária Serviço               | 34.066.664          | 7.311,30 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                            |                     |             |        |
| 05/12/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 57.182,12 D | 0,00 C |
| 06/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 35.127,66 C |        |
|               |               | 06/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 06/12/2022    |               | Recebimento de guias                   | 117.357             | 6.973,20 C  |        |
| 06/12/2022    |               | + Concessionária Serviço               | 33.769.933          | 6.799,02 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                            |                     |             |        |
| 06/12/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 48.899,88 D | 0,00 C |
| 07/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 40.675,23 C |        |
|               |               | 07/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 07/12/2022    |               | Recebimento de guias                   | 117.357             | 16.338,66 C |        |
| 07/12/2022    |               | + Concessionária Serviço               | 33.690.750          | 11.083,15 C |        |
|               |               | 237 0000 00                            |                     |             |        |
| 07/12/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 68.097,04 D | 0,00 C |
| 08/12/2022    |               | + Depósito Online                      | 5.367.304.900.815   | 189,57 C    |        |
|               |               | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 28.000,00 C |        |
|               |               | 08/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.536.000.044.681 | 10.999,17 C |        |
|               |               | 08/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | Recebimento de guias                   | 117.357             | 8.826,26 C  |        |
| 08/12/2022    |               | + Concessionária Serviço               | 33.676.897          | 5.743,11 C  |        |
|               |               | 237 0000 00                            |                     |             |        |
| 08/12/2022    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 256.355.373         | 523,57 C    |        |

|            |   |                     |              |        |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
|            | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO                                |                     |              |        |
| 08/12/2022 | + Transferência enviada<br>08/12 0372 37665-5 INOVACAO COMP           | 550.372.000.037.665 | 4.638,43 D   |        |
| 08/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 49.643,25 D  | 0,00 C |
| 09/12/2022 | + Transferência recebida<br>09/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS         | 550.536.000.044.681 | 35.540,15 C  |        |
| 09/12/2022 | Recebimento de guias  | 117.357             | 7.078,33 C   |        |
| 09/12/2022 | + Concessionária Serviço<br>237 0000 00                               | 33.589.714          | 5.938,31 C   |        |
| 09/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 48.556,79 D  | 0,00 C |
| 12/12/2022 | + Transferência recebida<br>12/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS         | 550.536.000.044.681 | 5.372,86 C   |        |
| 12/12/2022 | + Transferência recebida<br>12/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS         | 550.536.000.044.681 | 12.747,38 C  |        |
| 12/12/2022 | + Correios<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE                     | 4.357               | 205,00 C     |        |
| 12/12/2022 | Recebimento de guias  | 117.357             | 6.767,83 C   |        |
| 12/12/2022 | + Concessionária Serviço<br>237 0000 00                               | 34.068.408          | 5.727,17 C   |        |
| 12/12/2022 | + Transferência enviada<br>12/12 3673 32626-7 FORTSANEAR ENG          | 553.673.000.032.626 | 2.500,00 D   |        |
| 12/12/2022 | + Pagamento de Boleto<br>SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A           | 121.201             | 27.036,00 D  |        |
| 12/12/2022 | + Pagto conta telefone<br>OI SA                                       | 121.202             | 285,97 D     |        |
| 12/12/2022 | + Pagto conta telefone<br>OI SA                                       | 121.203             | 363,75 D     |        |
| 12/12/2022 | + Pagto conta telefone<br>OI SA                                       | 121.204             | 263,49 D     |        |
| 12/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 371,03 D     | 0,00 C |
| 13/12/2022 | + Transferência recebida<br>13/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS         | 550.536.000.044.681 | 47.467,05 C  |        |
| 13/12/2022 | Recebimento de guias  | 117.357             | 2.910,81 C   |        |
| 13/12/2022 | + Concessionária Serviço<br>237 0000 00                               | 33.685.763          | 2.230,87 C   |        |
| 13/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 52.608,73 D  | 0,00 C |
| 14/12/2022 | + Transferência recebida<br>14/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS         | 550.536.000.044.681 | 23.411,70 C  |        |
| 14/12/2022 | Recebimento de guias  | 117.357             | 103.460,39 C |        |
| 14/12/2022 | + Concessionária Serviço<br>237 0000 00                               | 33.676.486          | 10.493,71 C  |        |
| 14/12/2022 | + Transferência enviada<br>14/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS          | 550.536.000.044.681 | 29.536,15 D  |        |
| 14/12/2022 | + Transferência enviada<br>14/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E           | 552.857.000.039.841 | 28.191,32 D  |        |
| 14/12/2022 | + Transferência enviada<br>14/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E           | 552.857.000.039.841 | 9.067,32 D   |        |
| 14/12/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC | 121.401             | 1.864,97 D   |        |
| 14/12/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/12/2022             | 843.481.100.045.922 | 11,00 D      |        |
| 14/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 68.695,04 D  | 0,00 C |
| 15/12/2022 | + Transferência recebida<br>15/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS         | 550.536.000.044.681 | 21.007,04 C  |        |
| 15/12/2022 | Recebimento de guias  | 117.357             | 4.838,17 C   |        |
| 15/12/2022 | + Concessionária Serviço<br>237 0000 00                               | 33.766.081          | 4.535,12 C   |        |
| 15/12/2022 | + TED-Crédito em Conta<br>104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO      | 257.753.547         | 677,30 C     |        |
| 15/12/2022 | + TED-Crédito em Conta<br>104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO      | 257.753.548         | 591,58 C     |        |
| 15/12/2022 | + Pagamento de Boleto<br>FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD               | 121.501             | 79.200,00 D  |        |
| 15/12/2022 | Resgate Automático  | 1.972               | 47.550,79 C  | 0,00 C |
| 16/12/2022 | + Transferência recebida  | 550.536.000.044.681 | 24.506,35 C  |        |

| 16/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                             |                     |                    |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 16/12/2022                             | + Recebimento Fornecedor    | 7.000               | 83,64 C            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA    |                             |                     |                    |
| 16/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 7.774,05 C         |
| 16/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 33.758.816          | 4.511,23 C         |
| 237 0000 00                            |                             |                     |                    |
| 16/12/2022                             | + TED-Crédito em Conta      | 258.088.627         | 205,00 C           |
| 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G  |                             |                     |                    |
| 16/12/2022                             | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.368.922.000.000   | 205,00 C           |
| 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO |                             |                     |                    |
| 16/12/2022                             | + Pagamento de Boleto       | 121.601             | 7.200,00 D         |
| FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD         |                             |                     |                    |
| 16/12/2022                             | + TED                       | 121.602             | 100.000,00 D       |
| 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON |                             |                     |                    |
| 16/12/2022                             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.501.100.214.249 | 11,00 D            |
| Cobrança referente 16/12/2022          |                             |                     |                    |
| 16/12/2022                             | Resgate Automático          | 1.972               | 69.925,73 C 0,00 C |
| 19/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 37.584,33 C        |
| 19/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                             |                     |                    |
| 19/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 4.670,92 C         |
| 19/12/2022                             | + Recebimento Fornecedor    | 201.224             | 440,01 C           |
| ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A            |                             |                     |                    |
| 19/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 33.902.097          | 4.257,67 C         |
| 237 0000 00                            |                             |                     |                    |
| 19/12/2022                             | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.409.784.000.000   | 205,00 C           |
| 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO |                             |                     |                    |
| 19/12/2022                             | + Pagamento de Boleto       | 121.901             | 3.999,91 D         |
| TAF IND DE PLASTICOS LTDA              |                             |                     |                    |
| 19/12/2022                             | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 43.158,02 D 0,00 C |
| 20/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 27.745,35 C        |
| 20/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 3.915,31 C         |
| 20/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 34.026.851          | 5.509,85 C         |
| 237 0000 00                            |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + TED-Crédito em Conta      | 259.019.201         | 205,00 C           |
| 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA   |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + TED-Crédito em Conta      | 259.019.203         | 173,80 C           |
| 104 0919 5371711000196 EMATERCE        |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + TED-Crédito em Conta      | 259.060.318         | 205,00 C           |
| 104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA   |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + TED-Crédito em Conta      | 259.060.356         | 173,80 C           |
| 104 0919 5371711000196 EMATERCE        |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + Pagamento de Boleto       | 122.001             | 27.273,60 D        |
| HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMIS |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + Pagamento de Boleto       | 122.002             | 2.163,57 D         |
| BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA         |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + Pagamento de Boleto       | 122.003             | 2.293,91 D         |
| BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA         |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + Impostos                  | 122.004             | 22.731,84 D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + Impostos                  | 122.005             | 9.535,80 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | + Impostos                  | 122.006             | 1.704,89 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                             |                     |                    |
| 20/12/2022                             | Resgate Automático          | 1.972               | 27.775,50 C 0,00 C |
| 21/12/2022                             | + Dep Cheque BB Liquidado   | 1.992.315.612       | 1.031,00 C         |
| 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                             |                     |                    |
| 21/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 22.143,37 C        |
| 21/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                             |                     |                    |
| 21/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 15.217,11 C        |
| 21/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 33.707.468          | 8.284,25 C         |
| 237 0000 00                            |                             |                     |                    |
| 21/12/2022                             | + TED-Crédito em Conta      | 259.329.066         | 211,96 C           |
| 104 0919 7135668000195 DETRAN          |                             |                     |                    |
| 21/12/2022                             | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.540.639.000.000   | 555,19 C           |

| 036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC |                             |                     |              |        |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2022                             | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 47.442,88 D  | 0,00 C |
| 22/12/2022                             | + Dep Cheque BB Liquidado   | 1.339.544.981       | 1.212,00 C   |        |
| 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                             |                     |              |        |
| 22/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 27.193,39 C  |        |
| 22/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                             |                     |              |        |
| 22/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 8.806,69 C   |        |
| 22/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 33.668.107          | 6.792,78 C   |        |
| 237 0000 00                            |                             |                     |              |        |
| 22/12/2022                             | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 44.004,86 D  | 0,00 C |
| 23/12/2022                             | + Dep Cheque BB Liquidado   | 1.314.099.498       | 498,27 C     |        |
| 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | + Dep Cheque BB Liquidado   | 1.314.099.506       | 350,00 C     |        |
| 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 23.331,93 C  |        |
| 23/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 3.785,82 C   |        |
| 23/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 33.729.649          | 4.169,46 C   |        |
| 237 0000 00                            |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | + TED-Crédito em Conta      | 259.744.729         | 944,29 C     |        |
| 104 0752 14530768000181 CPSMQ          |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.629.344.000.000   | 205,00 C     |        |
| 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | + Transferência enviada     | 550.536.000.042.085 | 16.059,28 D  |        |
| 23/12 0536 42085-9 CONSIGNACAO SA      |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | + TED                       | 122.301             | 100.000,00 D |        |
| 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.571.100.313.511 | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 23/12/2022          |                             |                     |              |        |
| 23/12/2022                             | Resgate Automático          | 1.972               | 82.785,51 C  | 0,00 C |
| 26/12/2022                             | + Depósito Online           | 5.367.304.900.781   | 171,13 C     |        |
| 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                             |                     |              |        |
| 26/12/2022                             | + Depósito Online           | 5.367.304.900.787   | 339,64 C     |        |
| 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                             |                     |              |        |
| 26/12/2022                             | + Depósito Online           | 5.367.304.900.793   | 1.551,19 C   |        |
| 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE   |                             |                     |              |        |
| 26/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 24.677,58 C  |        |
| 26/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                             |                     |              |        |
| 26/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 6.558,22 C   |        |
| 26/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS      |                             |                     |              |        |
| 26/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 2.529,50 C   |        |
| 26/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 33.824.032          | 4.459,84 C   |        |
| 237 0000 00                            |                             |                     |              |        |
| 26/12/2022                             | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 40.287,10 D  | 0,00 C |
| 27/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 22.745,99 C  |        |
| 27/12 11:01 AM C SERVICIOS LTDA ME     |                             |                     |              |        |
| 27/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 4.582,31 C   |        |
| 27/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 33.470.171          | 5.115,27 C   |        |
| 237 0000 00                            |                             |                     |              |        |
| 27/12/2022                             | + Transferência enviada     | 550.536.000.042.085 | 15.271,05 D  |        |
| 27/12 15:39 CONSIGNACAO SAAE           |                             |                     |              |        |
| 27/12/2022                             | + Transferência enviada     | 550.536.000.042.799 | 700,00 D     |        |
| 27/12 15:39 CONECTA PROVEDOR DE INTE   |                             |                     |              |        |
| 27/12/2022                             | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 16.472,52 D  | 0,00 C |
| 28/12/2022                             | + Transferência recebida    | 550.536.000.044.681 | 24.786,41 C  |        |
| 28/12 09:22 AM C SERVICIOS LTDA ME     |                             |                     |              |        |
| 28/12/2022                             | Recebimento de guias        | 117.357             | 9.087,40 C   |        |
| 28/12/2022                             | + Concessionária Serviço    | 33.535.510          | 6.580,20 C   |        |
| 237 0000 00                            |                             |                     |              |        |
| 28/12/2022                             | + Transferência enviada     | 550.241.000.043.047 | 3.220,00 D   |        |
| 28/12 15:18 HERMONICA DA SILVA SOUSA   |                             |                     |              |        |
| 28/12/2022                             | + Transferência enviada     | 550.536.000.042.799 | 700,00 D     |        |
| 28/12 15:19 CONECTA PROVEDOR DE INTE   |                             |                     |              |        |
| 28/12/2022                             | + Transferência enviada     | 550.536.000.045.025 | 4.218,00 D   |        |
| 28/12 15:16 GILVAN T M EIRELI - ME     |                             |                     |              |        |



|            |  |                     |             |        |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:17 GILVAN T M EIRELI - ME    | 550.536.000.045.025 | 8.597,50 D  |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:19 KAILA DALVA C ARAUJO      | 550.898.000.034.402 | 2.750,00 D  |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:18 ORGANIZE ASSESSORIA       | 550.962.000.110.487 | 783,92 D    |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:18 ORGANIZE ASSESSORIA       | 550.962.000.110.487 | 1.469,85 D  |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:15 LAY OUT INFO PROC DADOS   | 551.369.000.005.210 | 450,00 D    |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:15 MOREIRA COSTA LABORATORI  | 552.937.000.133.131 | 7.436,60 D  |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:17 JOSE EDSON DE MELO JUNIO  | 553.302.000.056.951 | 6.440,05 D  |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 16:58 FORTSANEAR ENGENHARIA     | 553.673.000.032.626 | 2.500,00 D  |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:15 COSTA E FEITOSA ADVOGADO  | 554.145.000.051.000 | 5.800,00 D  |        |
| 28/12/2022 | + Transferência enviada<br>28/12 15:16 COSTA E FEITOSA ADVOGADO  | 554.145.000.051.000 | 5.800,00 D  |        |
| 28/12/2022 | + Pagamento de Boleto<br>ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU          | 122.801             | 3.000,00 D  |        |
| 28/12/2022 | + Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS          | 122.802             | 10.143,19 D |        |
| 28/12/2022 | + Pagamento de Boleto<br>FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD          | 122.803             | 11.520,00 D |        |
| 28/12/2022 | Resgate Automático   | 1.972               | 34.375,10 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:15 PM QUIXERAMOBIM -FUS     | 550.536.000.011.810 | 492,00 C    |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 14:24 A T T R URB QUIXERAMOBIM | 550.536.000.024.265 | 203,31 C    |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 14:24 A T T R URB QUIXERAMOBIM | 550.536.000.024.265 | 311,78 C    |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 566,51 C    |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 3.336,00 C  |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 659,84 C    |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 5.043,36 C  |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 2.693,33 C  |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 2.359,00 C  |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 18.316,11 C |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 1.605,43 C  |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 495,84 C    |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 9.652,55 C  |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 656,00 C    |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 492,00 C    |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 1.802,46 C  |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 14.831,79 C |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU | 550.536.000.044.086 | 11.135,46 C |        |
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 12:52 AM C SERVICOS LTDA ME    | 550.536.000.044.681 | 33.884,79 C |        |

|            |   |                     |              |        |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2022 | + Transferência recebida<br>29/12 15:19 AM C SERVICOS LTDA ME   | 550.536.000.044.681 | 23.054,67 C  |        |
| 29/12/2022 | Recebimento de guias  | 117.357             | 5.996,23 C   |        |
| 29/12/2022 | + Concessionária Serviço<br>237 0000 00                         | 33.752.336          | 4.896,01 C   |        |
| 29/12/2022 | + Cheque<br>29/12 00:00 QUIXERAMOBIM CE                         | 854.778             | 1.140,00 D   |        |
| 29/12/2022 | + Transferência enviada<br>29/12 14:01 INOVACAO COMP MOVEI LTDA | 550.372.000.037.665 | 4.638,43 D   |        |
| 29/12/2022 | + Transferência enviada<br>29/12 17:20 ADIEL DE CARVALHO NETO M | 550.536.000.024.505 | 3.183,92 D   |        |
| 29/12/2022 | + Transferência enviada<br>29/12 17:21 ADIEL DE CARVALHO NETO M | 550.536.000.024.505 | 1.627,35 D   |        |
| 29/12/2022 | + Transferência enviada<br>29/12 17:30 AM C SERVICOS LTDA ME    | 550.536.000.044.681 | 30.832,70 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento de Boleto<br>TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  | 122.901             | 76.216,12 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.902             | 26.061,01 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.903             | 22.540,86 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.904             | 22.146,60 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.905             | 22.610,33 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.906             | 26.681,18 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.907             | 23.499,79 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.908             | 23.050,14 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.909             | 23.134,51 D  |        |
| 29/12/2022 | + Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 122.910             | 21.110,63 D  |        |
| 29/12/2022 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 122.911             | 37.145,95 D  |        |
| 29/12/2022 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 122.912             | 72,00 D      |        |
| 29/12/2022 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 122.913             | 39,60 D      |        |
| 29/12/2022 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 122.914             | 5,40 D       |        |
| 29/12/2022 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 122.915             | 3,60 D       |        |
| 29/12/2022 | Resgate Automático  | 1.972               | 223.255,65 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | Recebimento de guias  | 117.357             | 4.095,36 C   |        |
| 30/12/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 4.095,36 D   | 0,00 C |
| 31/12/2022 | S A L D O   |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360217109514211  
02/01/2023 17:19:39

### Cliente

Agência 536-3  
Conta 6375-4 SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 500.535,45 |                      |           | 454.979,908273   |             |                |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO            | 45.432,93  |                      |           | 41.281,258553    | 1,100570370 | 496.261,166826 |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 32.186,60  |                      |           | 29.233,450033    | 1,101019550 | 467.027,716793 |
|            | Aplicação 08/11/2022 | 5.746,86   |                      |           | 5.219,583639     |             |                |
|            | Aplicação 09/11/2022 | 26.439,74  |                      |           | 24.013,866394    |             |                |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO            | 57.182,12  |                      |           | 51.914,667326    | 1,101463670 | 518.942,384119 |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO            | 48.899,88  |                      |           | 44.377,464901    | 1,101907919 | 563.319,849020 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO            | 68.097,04  |                      |           | 61.774,298190    | 1,102352305 | 625.094,147210 |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO            | 49.643,25  |                      |           | 45.015,645431    | 1,102799916 | 670.109,792641 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO            | 48.556,79  |                      |           | 44.012,500789    | 1,103249966 | 714.122,293430 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO            | 371,03     |                      |           | 336,170033       | 1,103697423 | 714.458,463463 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO            | 52.608,73  |                      |           | 47.648,303161    | 1,104105005 | 762.106,766624 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO            | 68.695,04  |                      |           | 62.191,299976    | 1,104576364 | 824.298,066600 |
| 15/12/2022 | RESGATE              | 47.550,79  |                      |           | 43.031,483025    | 1,105023268 | 781.266,583575 |
|            | Aplicação 09/11/2022 | 29.440,19  |                      |           | 26.642,141599    |             |                |
|            | Aplicação 10/11/2022 | 18.110,60  |                      |           | 16.389,341426    |             |                |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 69.925,73  |                      |           | 63.254,294498    | 1,105470080 | 718.012,289077 |
|            | Aplicação 10/11/2022 | 8.533,39   |                      |           | 7.719,237934     |             |                |
|            | Aplicação 11/11/2022 | 2.523,81   |                      |           | 2.283,018204     |             |                |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 58.868,53  |                      |           | 53.252,038360    |             |                |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO            | 43.158,02  |                      |           | 39.024,731839    | 1,105914582 | 757.037,020916 |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 27.775,50  |                      |           | 25.105,263254    | 1,106361631 | 731.931,757662 |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 27.775,50  |                      |           | 25.105,263254    |             |                |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO            | 47.442,88  |                      |           | 42.864,431910    | 1,106812289 | 774.796,189572 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO            | 44.004,86  |                      |           | 39.741,963519    | 1,107264365 | 814.538,153091 |
| 23/12/2022 | RESGATE              | 82.785,51  |                      |           | 74.735,149955    | 1,107718524 | 739.803,003136 |
|            | Aplicação 16/11/2022 | 5.106,64   |                      |           | 4.610,052558     |             |                |
|            | Aplicação 17/11/2022 | 33.945,17  |                      |           | 30.644,219002    |             |                |
|            | Aplicação 18/11/2022 | 32.180,34  |                      |           | 29.051,007845    |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2022 | 11.553,36  |                      |           | 10.429,870550    |             |                |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO            | 40.287,10  |                      |           | 36.354,794848    | 1,108164691 | 776.157,797984 |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO            | 16.472,52  |                      |           | 14.858,732645    | 1,108608681 | 791.016,530629 |
| 28/12/2022 | RESGATE              | 34.375,10  |                      |           | 30.994,836372    | 1,109058928 | 760.021,694257 |
|            | Aplicação 21/11/2022 | 23.533,07  |                      |           | 21.218,949197    |             |                |
|            | Aplicação 22/11/2022 | 10.842,03  |                      |           | 9.775,887175     |             |                |
| 29/12/2022 | RESGATE              | 223.255,65 |                      |           | 201.220,703052   | 1,109506361 | 558.800,991205 |
|            | Aplicação 22/11/2022 | 21.678,53  |                      |           | 19.538,900620    |             |                |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 28.783,49  |                      |           | 25.942,607368    |             |                |
|            | Aplicação 24/11/2022 | 26.679,82  |                      |           | 24.046,563441    |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2022 | 36.296,79  |                      |           | 32.714,361583    |             |                |
|            | Aplicação 29/11/2022 | 95.842,49  |                      |           | 86.382,998124    |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 13.974,53  |                      |           | 12.595,271916    |             |                |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO            | 4.095,36   |                      |           | 3.689,672478     | 1,109952177 | 562.490,663683 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 624.337,74 |                      |           | 562.490,663683   |             | 562.490,663683 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 500.535,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 634.947,55 |
| RESGATES (-)         | 517.854,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.709,62   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.709,62   |
| SALDO ATUAL =        | 624.337,74 |

30/11/2022 1,100126502  
30/12/2022 1,109952177

No mês 0,8931  
No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 02/01/2023 - 17h30

Folha 1/3

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00722   0009963-5 | 86.256,57              | 86.256,57   |

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data       | Lançamento                                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2022 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |         |               |              | 1,00        |
| 01/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC            | 6139931 | 2.632,54      |              | 2.633,54    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC            | 6139934 | 208,48        |              | 2.842,02    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC            | 6139992 | 342,13        |              | 3.184,15    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC            | 6139994 | 1.703,62      |              | 4.887,77    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC            | 6139995 | 1.383,91      |              | 6.271,68    |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC            | 6139997 | 1.401,05      |              | 7.672,73    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103  | 150,22        |              | 7.822,95    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 187,27        |              | 8.010,22    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 8.510,22    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 9.010,22    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 9.510,22    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 10.010,22   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 613234  |               | -10.009,22   | 1,00        |
| 02/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103  | 360,73        |              | 361,73      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 104,17        |              | 465,90      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 965,90      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 1.465,90    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 1.965,90    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 613421  |               | -1.964,90    | 1,00        |
| 05/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103  | 115,78        |              | 116,78      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103  | 347,16        |              | 463,94      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 382,35        |              | 846,29      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 388,24        |              | 1.234,53    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 1.734,53    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 2.234,53    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 2.734,53    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 613593  |               | -2.733,53    | 1,00        |
| 06/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103  | 353,03        |              | 354,03      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 51,85         |              | 405,88      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 905,88      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 1.405,88    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 613807  |               | -1.404,88    | 1,00        |
| 07/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 610533  | 1.521,96      |              | 1.522,96    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 610966  | 1.458,85      |              | 2.981,81    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 611318  | 2.214,58      |              | 5.196,39    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 611488  | 4.017,74      |              | 9.214,13    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 611992  | 759,54        |              | 9.973,67    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103  | 451,98        |              | 10.425,65   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 89,34         |              | 10.514,99   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 11.014,99   |
|            | PGTO FERIAS VIA NET EMPR                         | 72207   |               | -11.013,99   | 1,00        |
| 08/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103  | 1.000,00      |              | 1.001,00    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 252,48        |              | 1.253,48    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 1.753,48    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 2.253,48    |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 2.753,48    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 614332  |               | -2.752,48    | 1,00        |
| 09/12/2022 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 611992  | 1.443,36      |              | 1.444,36    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 612169  | 2.100,57      |              | 3.544,93    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 612341  | 25.664,99     |              | 29.209,92   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 612499  | 1.596,36      |              | 30.806,28   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 612752  | 736,89        |              | 31.543,17   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722103  | 386,78        |              | 31.929,95   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 389,42        |              | 32.319,37   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 32.819,37   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                            | 722139  | 500,00        |              | 33.319,37   |
|            | TARIFA BANCARIA                                  |         |               |              |             |

### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 02/01/2023 - 17h30

|            |  |         |            |            |            |
|------------|--|---------|------------|------------|------------|
|            | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA                    | 4       |            | -16,00     | 33.303,37  |
|            | ADIANT SALARIO VIA NET                         | 62409   |            | -1.656,08  | 31.647,29  |
|            | ADIANT SALARIO VIA NET                         | 72209   |            | -31.646,29 | 1,00       |
| 12/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 333,69     |            | 334,69     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 558,31     |            | 893,00     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 203,42     |            | 1.096,42   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 457,90     |            | 1.554,32   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.054,32   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.554,32   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 3.054,32   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 3.554,32   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO  | 614709  |            | -3.553,32  | 1,00       |
| 13/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 577,32     |            | 578,32     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 291,24     |            | 869,56     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.369,56   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.869,56   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.369,56   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.869,56   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO  | 614897  |            | -2.748,56  | 121,00     |
|            | TARIFA BANCARIA                                | 30      |            | -120,00    | 1,00       |
|            | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA                    |         |            |            |            |
| 14/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEFOCE TED ISENTO | 8755292 | 749,74     |            | 750,74     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 540,69     |            | 1.291,43   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 405,11     |            | 1.696,54   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.196,54   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO  | 615182  |            | -2.195,54  | 1,00       |
| 15/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 701,20     |            | 702,20     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 251,79     |            | 953,99     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.453,99   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.953,99   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO  | 615388  |            | -1.952,99  | 1,00       |
| 16/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 84,00      |            | 85,00      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 166,44     |            | 251,44     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 751,44     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.251,44   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.751,44   |
|            | RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E   | 2887931 | 100.000,00 |            | 101.751,44 |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO  | 615576  |            | -32.466,93 | 69.284,51  |
|            | PAGTO 13 SALARIO VIA NET                       | 62416   |            | -1.510,90  | 67.773,61  |
|            | PAGTO 13 SALARIO VIA NET                       | 72216   |            | -67.772,61 | 1,00       |
| 19/12/2022 | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 42,00      |            | 43,00      |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 502,35     |            | 545,35     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 227,98     |            | 773,33     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.273,33   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.773,33   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.273,33   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.773,33   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 3.273,33   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 3.773,33   |
|            | CHEQUE DEP.CONTA                               | 971     |            | -714,21    | 3.059,12   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO  | 615769  |            | -3.058,12  | 1,00       |
| 20/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEFOCE TED ISENTO | 6644376 | 788,65     |            | 789,65     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722103  | 206,44     |            | 996,09     |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.496,09   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 1.996,09   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.496,09   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 2.996,09   |
|            | DEP DINH CORRESP BANC                          | 722139  | 500,00     |            | 3.496,09   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO  | 615987  |            | -2.984,84  | 511,25     |
|            | TARIFA BANCARIA                                | 79      |            | -316,00    | 195,25     |
|            | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA                    |         |            |            |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO                              | 972     |            | -194,25    | 1,00       |
| 21/12/2022 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC             | 7931649 | 2.682,27   |            | 2.683,27   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC             | 7931664 | 658,95     |            | 3.342,22   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC             | 7931665 | 1.413,70   |            | 4.755,92   |

### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI | CNPJ: 007.742.778/0001-15

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 02/01/2023 - 17h30

|              |   |         |                   |                    |             |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------|
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC                       | 7931686 | 205,00            |                    | 4.960,92    |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC                       | 7931693 | 853,50            |                    | 5.814,42    |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC                       | 7931703 | 230,94            |                    | 6.045,36    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722103  | 575,65            |                    | 6.621,01    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 283,47            |                    | 6.904,48    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 7.404,48    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 7.904,48    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 8.404,48    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO            | 616306  |                   | -8.403,48          | 1,00        |
| 22/12/2022   | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                                     | 612752  | 291,68            |                    | 292,68      |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                                     | 613060  | 416,07            |                    | 708,75      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722103  | 296,41            |                    | 1.005,16    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 300,00            |                    | 1.305,16    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 1.805,16    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 2.305,16    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 2.805,16    |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E<br>ESGOT | 722618  | 1.566,74          |                    | 4.371,90    |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG                                      | 92111   |                   | -4.370,90          | 1,00        |
| 23/12/2022   | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722103  | 175,43            |                    | 176,43      |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET SERVICO AUT AGUA E E             | 9581278 | 100.000,00        |                    | 100.176,43  |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO            | 616671  |                   | -9.267,07          | 90.909,36   |
|              | PGTO SALARIO VIA NET EMP                                    | 62423   |                   | -1.775,01          | 89.134,35   |
|              | PGTO SALARIO VIA NET EMP                                    | 72223   |                   | -89.133,35         | 1,00        |
| 26/12/2022   | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722103  | 42,00             |                    | 43,00       |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 485,11            |                    | 528,11      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 1.028,11    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 1.528,11    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 2.028,11    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 2.528,11    |
|              | CHEQUE  | 973     |                   | -93,43             | 2.434,68    |
|              | CHEQUE  | 974     |                   | -1.121,10          | 1.313,58    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO            | 616901  |                   | -1.312,58          | 1,00        |
| 27/12/2022   | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                                     | 613060  | 717,53            |                    | 718,53      |
|              | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                                     | 613234  | 3.322,87          |                    | 4.041,40    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722103  | 85,68             |                    | 4.127,08    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 187,92            |                    | 4.315,00    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 4.815,00    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 5.315,00    |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 5.815,00    |
|              | DEP DISPONIVEL C/C BDN<br>AG00722MAQ062819SEQ06012          | 2819012 | 2.278,27          |                    | 8.093,27    |
|              | CHEQUE<br>DEP CONTA   | 975     |                   | -2.278,27          | 5.815,00    |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG                                      | 92111   |                   | -4.370,90          | 1.444,10    |
|              | TARIFA BANCARIA<br>PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA              | 75      |                   | -300,00            | 1.144,10    |
|              | CHEQUE COMPENSADO   | 976     |                   | -1.143,10          | 1,00        |
| 28/12/2022   | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722103  | 215,72            |                    | 216,72      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 187,08            |                    | 403,80      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 903,80      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 1.403,80    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO            | 617488  |                   | -1.402,80          | 1,00        |
| 29/12/2022   | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 205,49            |                    | 206,49      |
|              | DEP DINH CORRESP BANC                                       | 722139  | 500,00            |                    | 706,49      |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO            | 617706  |                   | -705,49            | 1,00        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>308.463,12</b> | <b>-308.463,12</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 17h30 e estão sujeitos a alterações.



## Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

**Depositário / Administrador**

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

**Endereço**

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

**Emissão**

03/01/2023

**Impressão**

04/01/2023

**EMPRESA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI**

**CNPJ do cliente**

007.742.778

**Filial**

0001

**Controle**

15

**Agência**

0722/6

**Conta**

9.963/5

**Período**

01 A 31/12/2022

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**

**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14**

**Rentabilidade no mês: 0,94%**

**Cota em: 30/11/2022 1,8293636**  
**Cota em: 30/12/2022 1,8465440**

|                     | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R\$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálcl. I.R. | I.R.R.F. |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------|------------------|----------|
| Saldo Anterior      | 42.738,25       | 23.403,78771   | 42.814,03    | 75,78       |        |                  |          |
| Total de Aplicações | 88.916,73       | 48.382,60714   |              |             |        |                  |          |
| Total de Resgates   | 46.035,84       | 25.205,62269   | 46.262,99    | 227,15      |        | 151,42           |          |
| Redução Cotas IRRF  |                 |                |              |             |        |                  |          |
| IOF Provisão        |                 |                |              |             |        |                  |          |
| IR sem IOF Provisão |                 |                |              |             |        |                  |          |
| Saldo Atual         | 85.619,14       | 46.580,77216   | 86.013,44    | 394,30      |        |                  |          |
| Rendimento Mês      |                 |                |              | 545,67      |        | 151,42           |          |
| Reembolso da CPMF   |                 |                |              |             |        |                  |          |
| Total IRRF          |                 |                |              |             |        |                  |          |





## Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 | 006 | 00071055-3

Data: 02/01/2023 - 17:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>QUIXERAMOBIM, CE | Código<br>2843 | Operação<br>0055 | Emissão<br>02/01/2023 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8855 | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148 | Cota em: 30/11/2022<br>6,656309 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SAAE QUIXERAMOBIM       | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 | Conta Corrente<br>006.00071055-3 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 73.665,91C   | 11.067,081239 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 652,29C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 74.318,20C   | 11.067,081239 |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 006 | 00000002-5

Data: 02/01/2023 - 17:22

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 01/12/2022 | 312057   | APLICACAO        | 22.934,98 D | 22.934,98 D |
| 01/12/2022 | 010747   | CRED TEV         | 3.502,32 C  | 19.432,66 D |
| 01/12/2022 | 010747   | CRED TEV         | 7.321,77 C  | 12.110,89 D |
| 01/12/2022 | 011744   | CRED TEV         | 9.049,50 C  | 3.061,39 D  |
| 01/12/2022 | 011745   | CRED TEV         | 3.061,39 C  | 0,00 C      |
| 02/12/2022 | 470918   | RESGATE          | 26.760,00 C | 26.760,00 C |
| 02/12/2022 | 000000   | PAG FORN         | 205,00 C    | 26.965,00 C |
| 02/12/2022 | 020827   | CRED TEV         | 82,00 C     | 27.047,00 C |
| 02/12/2022 | 160651   | ENVIO TED        | 27.036,00 D | 11,00 C     |
| 02/12/2022 | 160651   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 05/12/2022 | 264483   | RESGATE          | 67.998,09 C | 67.998,09 C |
| 05/12/2022 | 050824   | CRED TEV         | 4.648,11 C  | 72.646,20 C |
| 05/12/2022 | 050824   | CRED TEV         | 7.187,04 C  | 79.833,24 C |
| 05/12/2022 | 050825   | CRED TEV         | 2.579,81 C  | 82.413,05 C |
| 05/12/2022 | 051937   | CRED TEV         | 9.849,88 C  | 92.262,93 C |
| 05/12/2022 | 157811   | PAG BOLETO       | 55.366,05 D | 36.896,88 C |
| 05/12/2022 | 183556   | ENVIO TED        | 27.036,00 D | 9.860,88 C  |
| 05/12/2022 | 183556   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 9.849,88 C  |
| 05/12/2022 | 990001   | APL AUTOM        | 9.849,88 D  | 0,00 C      |
| 07/12/2022 | 521594   | APLICACAO        | 15.246,54 D | 15.246,54 D |
| 07/12/2022 | 070907   | CRED TEV         | 15.246,54 C | 0,00 C      |
| 07/12/2022 | 071916   | CRED TEV         | 16.363,60 C | 16.363,60 C |
| 07/12/2022 | 990001   | APL AUTOM        | 16.363,60 D | 0,00 C      |
| 08/12/2022 | 561429   | RESGATE          | 28.250,41 C | 28.250,41 C |
| 08/12/2022 | 081931   | CRED TEV         | 10.942,04 C | 39.192,45 C |
| 08/12/2022 | 165253   | ENVIO TED        | 27.036,00 D | 12.156,45 C |
| 08/12/2022 | 081657   | ENVIO TEV        | 658,78 D    | 11.497,67 C |
| 08/12/2022 | 081657   | ENVIO TEV        | 544,63 D    | 10.953,04 C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 08/12/2022 | 165253 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 10.942,04 C |
| 08/12/2022 | 990001 | APL AUTOM        | 10.942,04 D | 0,00 C      |
| 12/12/2022 | 592902 | APLICACAO        | 23.762,38 D | 23.762,38 D |
| 12/12/2022 | 100000 | DP CHE 24H       | 12.952,72 C | 10.809,66 D |
| 12/12/2022 | 120836 | CRED TEV         | 6.585,53 C  | 4.224,13 D  |
| 12/12/2022 | 120837 | CRED TEV         | 3.551,28 C  | 672,85 D    |
| 12/12/2022 | 121737 | CRED TEV         | 9.409,34 C  | 8.736,49 C  |
| 12/12/2022 | 121737 | CRED TEV         | 4.216,23 C  | 12.952,72 C |
| 13/12/2022 | 345790 | APLICACAO        | 10.527,68 D | 2.425,04 C  |
| 13/12/2022 | 131740 | CRED TEV         | 8.315,94 C  | 10.740,98 C |
| 13/12/2022 | 131749 | CRED TEV         | 2.211,74 C  | 12.952,72 C |
| 13/12/2022 | 990001 | APL AUTOM        | 12.952,72 D | 0,00 C      |
| 14/12/2022 | 419539 | RESGATE          | 912,28 C    | 912,28 C    |
| 14/12/2022 | 141457 | ENVIO TEV        | 912,03 D    | 0,25 C      |
| 14/12/2022 | 141457 | ENVIO TEV        | 0,25 D      | 0,00 C      |
| 15/12/2022 | 495591 | APLICACAO        | 9.875,52 D  | 9.875,52 D  |
| 15/12/2022 | 150740 | CRED TEV         | 8.439,71 C  | 1.435,81 D  |
| 15/12/2022 | 150741 | DP CX AQUI       | 1.435,81 C  | 0,00 C      |
| 16/12/2022 | 293337 | RESGATE          | 3.054,49 C  | 3.054,49 C  |
| 16/12/2022 | 160905 | CRED TEV         | 6.825,38 C  | 9.879,87 C  |
| 16/12/2022 | 160905 | DP CX AQUI       | 1.344,18 C  | 11.224,05 C |
| 16/12/2022 | 486297 | PAG DARF         | 11.224,05 D | 0,00 C      |
| 19/12/2022 | 279504 | RESGATE          | 36.885,36 C | 36.885,36 C |
| 19/12/2022 | 190815 | CRED TEV         | 3.337,67 C  | 40.223,03 C |
| 19/12/2022 | 190818 | CRED TEV         | 9.131,72 C  | 49.354,75 C |
| 19/12/2022 | 191804 | CRED TEV         | 8.498,17 C  | 57.852,92 C |
| 19/12/2022 | 190718 | DP CX AQUI       | 1.359,76 C  | 59.212,68 C |
| 19/12/2022 | 497560 | PG ORG GOV       | 40.349,34 D | 18.863,34 C |
| 19/12/2022 | 191715 | ENVIO TEV        | 18.863,34 D | 0,00 C      |
| 20/12/2022 | 613991 | RESGATE          | 32.904,90 C | 32.904,90 C |
| 20/12/2022 | 200817 | CRED TEV         | 2.686,58 C  | 35.591,48 C |
| 20/12/2022 | 176864 | ENVIO TED        | 13.518,00 D | 22.073,48 C |
| 20/12/2022 | 201724 | ENVIO TEV        | 22.062,48 D | 11,00 C     |
| 20/12/2022 | 176864 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 21/12/2022 | 326308 | APLICACAO        | 7.722,57 D  | 7.722,57 D  |
| 21/12/2022 | 210850 | CRED TEV         | 6.437,19 C  | 1.285,38 D  |
| 21/12/2022 | 210852 | DP CX AQUI       | 1.285,38 C  | 0,00 C      |
| 22/12/2022 | 613540 | APLICACAO        | 10.531,13 D | 10.531,13 D |
| 22/12/2022 | 220804 | CRED TEV         | 8.094,92 C  | 2.436,21 D  |
| 22/12/2022 | 220941 | CRED TEV         | 615,00 C    | 1.821,21 D  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 22/12/2022 | 220805 | DP CX AQUI | 1.821,21 C  | 0,00 C      |
| 23/12/2022 | 599419 | APLICACAO  | 5.839,59 D  | 5.839,59 D  |
| 23/12/2022 | 230750 | CRED TEV   | 5.402,92 C  | 436,67 D    |
| 23/12/2022 | 230820 | DP CX AQUI | 436,67 C    | 0,00 C      |
| 26/12/2022 | 530437 | APLICACAO  | 9.123,44 D  | 9.123,44 D  |
| 26/12/2022 | 260816 | CRED TEV   | 5.936,74 C  | 3.186,70 D  |
| 26/12/2022 | 260817 | CRED TEV   | 1.987,02 C  | 1.199,68 D  |
| 26/12/2022 | 260811 | DP CX AQUI | 857,96 C    | 341,72 D    |
| 26/12/2022 | 261421 | DP CX AQUI | 105,54 C    | 236,18 D    |
| 26/12/2022 | 261422 | DP CX AQUI | 236,18 C    | 0,00 C      |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA  | 55,00 D     | 55,00 D     |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C     | 0,00 C      |
| 27/12/2022 | 591323 | RESGATE    | 4.433,32 C  | 4.433,32 C  |
| 27/12/2022 | 270839 | CRED TEV   | 8.385,81 C  | 12.819,13 C |
| 27/12/2022 | 270827 | DP CX AQUI | 1.730,75 C  | 14.549,88 C |
| 27/12/2022 | 271634 | DP CX AQUI | 18,50 C     | 14.568,38 C |
| 27/12/2022 | 697144 | PG PREFEIT | 239,53 D    | 14.328,85 C |
| 27/12/2022 | 697213 | PG PREFEIT | 4.572,10 D  | 9.756,75 C  |
| 27/12/2022 | 698011 | PG PREFEIT | 5.757,73 D  | 3.999,02 C  |
| 27/12/2022 | 271545 | ENVIO TEV  | 213,47 D    | 3.785,55 C  |
| 27/12/2022 | 271545 | ENVIO TEV  | 213,45 D    | 3.572,10 C  |
| 27/12/2022 | 271546 | ENVIO TEV  | 658,78 D    | 2.913,32 C  |
| 27/12/2022 | 271547 | ENVIO TEV  | 544,63 D    | 2.368,69 C  |
| 27/12/2022 | 271547 | ENVIO TEV  | 544,63 D    | 1.824,06 C  |
| 27/12/2022 | 271552 | ENVIO TEV  | 1.824,06 D  | 0,00 C      |
| 28/12/2022 | 314208 | RESGATE    | 4.457,13 C  | 4.457,13 C  |
| 28/12/2022 | 000000 | DP DINH AG | 0,20 C      | 4.457,33 C  |
| 28/12/2022 | 280752 | CRED TEV   | 4.892,18 C  | 9.349,51 C  |
| 28/12/2022 | 280752 | DP CX AQUI | 1.403,60 C  | 10.753,11 C |
| 28/12/2022 | 158334 | PG PREFEIT | 2.499,91 D  | 8.253,20 C  |
| 28/12/2022 | 281601 | ENVIO TEV  | 546,00 D    | 7.707,20 C  |
| 28/12/2022 | 281601 | ENVIO TEV  | 7.707,20 D  | 0,00 C      |
| 29/12/2022 | 322307 | RESGATE    | 15.048,26 C | 15.048,26 C |
| 29/12/2022 | 290909 | CRED TEV   | 5.557,82 C  | 20.606,08 C |
| 29/12/2022 | 291143 | CRED TEV   | 4.024,73 C  | 24.630,81 C |
| 29/12/2022 | 291245 | CRED TEV   | 988,40 C    | 25.619,21 C |
| 29/12/2022 | 290732 | DP CX AQUI | 1.134,85 C  | 26.754,06 C |
| 29/12/2022 | 229550 | PG ORG GOV | 285,25 D    | 26.468,81 C |
| 29/12/2022 | 229650 | PG ORG GOV | 155,59 D    | 26.313,22 C |
| 29/12/2022 | 229727 | PG ORG GOV | 285,25 D    | 26.027,97 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 29/12/2022 | 229809 | PG ORG GOV | 155,59 D    | 25.872,38 C |
| 29/12/2022 | 229885 | PG ORG GOV | 337,11 D    | 25.535,27 C |
| 29/12/2022 | 252285 | PG PREFEIT | 90,00 D     | 25.445,27 C |
| 29/12/2022 | 252360 | PG PREFEIT | 4.816,33 D  | 20.628,94 C |
| 29/12/2022 | 838236 | PAG GPS    | 120,60 D    | 20.508,34 C |
| 29/12/2022 | 291408 | ENVIO TEV  | 2.130,72 D  | 18.377,62 C |
| 29/12/2022 | 291446 | ENVIO TEV  | 18.377,62 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>QUIXERAMOBIM, CE         | Código<br>2843                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

Rentabilidade do Fundo

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8855 | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148 | Cota em: 30/11/2022<br>6,656309 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

|   |                                |                                  |                    |                |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 | Conta Corrente<br>006.00000002-5 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 99.732,43C   | 14.983,143803 |
| Aplicações                 | 165.672,07C  | 24.809,198846 |
| Resgates                   | 220.759,24D  | 33.050,904142 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 625,16C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 45.270,42C   | 6.741,438507  |
| 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 | 22.934,98C | 3.444,215597  |
| 02 / 12 | RESGATE   | 26.760,00D | 4.017,013829  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 9.849,88C  | 1.477,995825  |
| 05 / 12 | RESGATE   | 67.998,09D | 10.203,260666 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 07 / 12 | APLICACAO | 15.246,54C | 2.285,947751  |
| 07 / 12 | APLICACAO | 16.363,60C | 2.453,431049  |
| 08 / 12 | APLICACAO | 10.942,04C | 1.639,901834  |
| 08 / 12 | RESGATE   | 28.250,41D | 4.233,935920  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 23.762,38C | 3.558,450683  |
| 13 / 12 | APLICACAO | 10.527,68C | 1.575,900916  |
| 13 / 12 | APLICACAO | 12.952,72C | 1.938,908032  |
| 14 / 12 | RESGATE   | 912,28D    | 136,505455    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 12 | APLICACAO | 9.875,52C  | 1.477,092290  |
| 16 / 12 | RESGATE   | 3.054,49D  | 456,679714    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

Dados de Tributação

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>QUIXERAMOBIM, CE | Código<br>2843 | Operação<br>0055 | Emissão<br>02/01/2023 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8855 | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148 | Cota em: 30/11/2022<br>6,656309 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

|   |                                |                                  |                    |                |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | CPF/CNPJ<br>07.742.778/0001-15 | Conta Corrente<br>006.00000002-5 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 99.732,43C   | 14.983,143803 |
| Aplicações                 | 165.672,07C  | 24.809,198846 |
| Resgates                   | 220.759,24D  | 33.050,904142 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 625,16C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 45.270,42C   | 6.741,438507  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 12 | RESGATE   | 36.885,36D | 5.512,556327  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 12 | RESGATE   | 32.904,90D | 4.915,702481  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 21 / 12 | APLICACAO | 7.722,57C  | 1.153,224818  |
| 22 / 12 | APLICACAO | 10.531,13C | 1.572,003546  |
| 23 / 12 | APLICACAO | 5.839,59C  | 871,339093    |
| 26 / 12 | APLICACAO | 9.123,44C  | 1.360,787407  |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D     | 8,203407      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 4.433,32D  | 660,978603    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 12 | RESGATE   | 4.457,13D  | 664,263018    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 12 | RESGATE   | 15.048,26D | 2.241,804718  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

Dados de Tributação

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |