



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)



G3330708593254121
07/12/2022 09:01:40

Extrato de Conta Corrente

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

0434850

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

	Saldo Anterior (31/10/2022)		60.186,48
	Data	Histórico	
(+)	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
(=)		Saldo em 15/11/2023	219.296,13

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 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 FICFIRF CP P.PUBLICO	613060		-1.125,04	1,00
Total			141.047,78	-141.047,78	1,00

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	SALDO ANTERIOR				2.734,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 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
Total			1.404,88	-4.138,41	1,00

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	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				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

Folha 2/2

	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
Total			91.428,67	-91.428,67	1,00

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

	Saldo Anterior (31/10/2022)		64.715,20
	Data	Histórico	
(+)	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
(=)		Saldo em 15/11/2023	1.990,03

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE QUIXERAMOBIM	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 006.00071055-3	Mês/Ano 11/2022	Folha 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	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Investidor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI	CPF/CNPJ 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

	Saldo Anterior (31/10/2022)		12.168,30
	Data	Histórico	
(+)	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
(=)		Saldo em 15/11/2023	63.974,88

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 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 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 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 12/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	5.372,86 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida 12/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	12.747,38 C	
12/12/2022	+ Correios 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 237 0000 00	34.068.408	5.727,17 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada 12/12 3673 32626-7 FORTSANEAR ENG	553.673.000.032.626	2.500,00 D	
12/12/2022	+ Pagamento de Boleto SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	121.201	27.036,00 D	
12/12/2022	+ Pagto conta telefone OI SA	121.202	285,97 D	
12/12/2022	+ Pagto conta telefone OI SA	121.203	363,75 D	
12/12/2022	+ Pagto conta telefone 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 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 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 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 237 0000 00	33.676.486	10.493,71 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	29.536,15 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	28.191,32 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	9.067,32 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	121.401	1.864,97 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico 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 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 237 0000 00	33.766.081	4.535,12 C	
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	257.753.547	677,30 C	
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	257.753.548	591,58 C	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto 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 28/12 15:17 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	8.597,50 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:19 KAILA DALVA C ARAUJO	550.898.000.034.402	2.750,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:18 ORGANIZE ASSESSORIA	550.962.000.110.487	783,92 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:18 ORGANIZE ASSESSORIA	550.962.000.110.487	1.469,85 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:15 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	450,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:15 MOREIRA COSTA LABORATORI	552.937.000.133.131	7.436,60 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:17 JOSE EDSON DE MELO JUNIO	553.302.000.056.951	6.440,05 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 16:58 FORTSANEAR ENGENHARIA	553.673.000.032.626	2.500,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:15 COSTA E FEITOSA ADVOGADO	554.145.000.051.000	5.800,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:16 COSTA E FEITOSA ADVOGADO	554.145.000.051.000	5.800,00 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.801	3.000,00 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	122.802	10.143,19 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto 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 29/12 18:15 PM QUIXERAMOBIM -FUS	550.536.000.011.810	492,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 14:24 A T T R URB QUIXERAMOBIM	550.536.000.024.265	203,31 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 14:24 A T T R URB QUIXERAMOBIM	550.536.000.024.265	311,78 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	566,51 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	3.336,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	659,84 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	5.043,36 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	2.693,33 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	2.359,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	18.316,11 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	1.605,43 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	495,84 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	9.652,55 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	656,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	492,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	1.802,46 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	14.831,79 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 18:16 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	550.536.000.044.086	11.135,46 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 12:52 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	33.884,79 C	

29/12/2022	+ Transferência recebida 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 237 0000 00	33.752.336	4.896,01 C	
29/12/2022	+ Cheque 29/12 00:00 QUIXERAMOBIM CE	854.778	1.140,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:01 INOVACAO COMP MOVEI LTDA	550.372.000.037.665	4.638,43 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:20 ADIEL DE CARVALHO NETO M	550.536.000.024.505	3.183,92 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:21 ADIEL DE CARVALHO NETO M	550.536.000.024.505	1.627,35 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:30 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	30.832,70 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	122.901	76.216,12 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.902	26.061,01 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.903	22.540,86 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.904	22.146,60 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.905	22.610,33 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.906	26.681,18 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.907	23.499,79 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.908	23.050,14 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.909	23.134,51 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.910	21.110,63 D	
29/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.911	37.145,95 D	
29/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.912	72,00 D	
29/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.913	39,60 D	
29/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.914	5,40 D	
29/12/2022	+ Impostos 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