



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

(01/01/2022)



Extrato de Conta Corrente

G3310714081519251
07/02/2022 14:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		Recebimento de guias	117.357	17.211,14 C	
03/01/2022		+ DOC Crédito em Conta 341 1338 1757090000475 TV MUCURIBE LT	522.304	69,50 C	
03/01/2022		+ Pagamento de Boleto TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.301	64.317,79 D	
03/01/2022		BB RF Mais Automatico	42	47.037,15 C	0,00 C
04/01/2022		+ Transferência recebida 04/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	32.909,20 C	
04/01/2022		BB RF Mais Automatico	42	32.909,20 D	0,00 C
05/01/2022		+ Depósito Online 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.828	2.000,00 C	
05/01/2022		+ Depósito Online 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.830	502,33 C	
05/01/2022		+ Transferência recebida 05/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	26.906,40 C	
05/01/2022		Recebimento de guias	117.357	15.769,40 C	
05/01/2022		+ Pagamento de Boleto UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA	10.501	55.145,52 D	
05/01/2022		+ Pagamento de Boleto SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	10.502	20.880,00 D	
05/01/2022		BB RF Mais Automatico	42	30.847,39 C	0,00 C
06/01/2022		Depósito bloquead.1d útil	1.943.686.715	1.300,00 *	
06/01/2022		+ Depósito Online 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.508	2.000,00 C	
06/01/2022		+ Depósito Online 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.510	643,54 C	
06/01/2022		+ Transferência recebida 06/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	4.433,12 C	
06/01/2022		+ Transferência recebida 06/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	25.895,00 C	
06/01/2022		Recebimento de guias	117.357	6.235,44 C	
06/01/2022		BB RF Mais Automatico	42	39.207,10 D	0,00 C
07/01/2022		+ Transferência recebida 07/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	18.740,33 C	
07/01/2022		Recebimento de guias	117.357	5.667,62 C	
07/01/2022		BB RF Mais Automatico	42	25.707,95 D	
07/01/2022		Desbloqueio de depósito	1.943.686.715	1.300,00 C	0,00 C
10/01/2022		+ Transferência recebida 10/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	28.608,59 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida 10/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	10.020,37 C	
10/01/2022		+ Transferência recebida 10/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	5.000,00 C	
10/01/2022		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.097	141,78 C	
10/01/2022		Recebimento de guias	117.357	4.123,55 C	
10/01/2022		+ Transferência enviada 10/01 0007 8708-4 HIDROPLAST IND	550.007.000.008.708	49.000,00 D	
10/01/2022		+ Pagamento de Boleto SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	11.001	10.440,00 D	
10/01/2022		BB RF Mais Automatico	42	11.545,71 C	0,00 C
11/01/2022		+ Depósito Online TAA	53.675.922.112.411	3.552,00 C	

Handwritten signature

	11/01 11:24 SAA-QUIXERAMOBIM			
11/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	28.299,48 C	
	11/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
11/01/2022	Recebimento de guias	117.357	5.969,63 C	
11/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	37.821,11 D	0,00 C
12/01/2022	+ Depósito em Dinheiro	5.361.802.900.231	3.200,00 C	
	0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE			
12/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	24.985,54 C	
	12/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
12/01/2022	Recebimento de guias	117.357	8.546,65 C	
12/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.201	10.440,00 D	
	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A			
12/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	26.292,19 D	0,00 C
13/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	18.200,68 C	
	13/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
13/01/2022	Recebimento de guias	117.357	46.514,68 C	
13/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	64.715,36 D	0,00 C
14/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	16.426,96 C	
	14/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
14/01/2022	Recebimento de guias	117.357	3.833,40 C	
14/01/2022	+ Transferência enviada	550.007.000.008.708	41.275,00 D	
	14/01 0007 8708-4 HIDROPLAST IND			
14/01/2022	+ Transferência enviada	550.007.000.008.708	10.000,00 D	
	14/01 0007 8708-4 HIDROPLAST IND			
14/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	31.014,64 C	0,00 C
17/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	18.270,12 C	
	17/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
17/01/2022	Recebimento de guias	117.357	3.779,66 C	
17/01/2022	Cheque Compensado	854.749	1.422,00 D	
17/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	20.627,78 D	0,00 C
18/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	16.741,49 C	
	18/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
18/01/2022	Recebimento de guias	117.357	2.979,18 C	
18/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	19.720,67 D	0,00 C
19/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	24.869,74 C	
	19/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
19/01/2022	Recebimento de guias	117.357	5.933,28 C	
19/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	30.803,02 D	0,00 C
20/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	18.408,95 C	
	20/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
20/01/2022	+ Transferência recebida	553.434.000.055.086	192,49 C	
	20/01 3434 55086-8 BETANIA LACTEO			
20/01/2022	Recebimento de guias	117.357	4.731,41 C	
20/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	23.332,85 D	0,00 C
21/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	14.539,03 C	
	21/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
21/01/2022	Recebimento de guias	117.357	3.622,34 C	
21/01/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	148.060.000.000	139,00 C	
	060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	18.300,37 D	0,00 C
24/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	16.611,77 C	
	24/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
24/01/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	4.544,28 C	
	24/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
24/01/2022	+ Recebimento Fornecedor	7.000	69,50 C	
	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA			
24/01/2022	Recebimento de guias	117.357	3.384,05 C	
24/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.401	10.440,00 D	
	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A			
24/01/2022	+ TED	12.402	100.000,00 D	
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
24/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.495.338	10,45 D	
	Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	85.840,85 C	0,00 C
25/01/2022	Depósito bloquead. 1d útil	1.943.686.814	1.250,00 *	

Handwritten signature

25/01/2022	+ Dep Cheque BB Liquidado 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	1.943.686.822	140,00 C	
25/01/2022	+ Transferência recebida 25/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	17.851,62 C	
25/01/2022	Recebimento de guias	117.357	2.648,40 C	
25/01/2022	+ Recebimento Fornecedor BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACO	200.002	69,50 C	
25/01/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0752 14530768000181 CPSMQ	194.753.283	1.277,92 C	
25/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	21.987,44 D	0,00 C
26/01/2022	+ Transferência recebida 26/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	18.027,15 C	
26/01/2022	Recebimento de guias	117.357	5.011,26 C	
26/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	24.288,41 D	
26/01/2022	Desbloqueio de depósito	1.943.686.814	1.250,00 C	0,00 C
27/01/2022	+ Transferência recebida 27/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	22.166,31 C	
27/01/2022	Recebimento de guias	117.357	3.689,51 C	
27/01/2022	+ Transferência enviada 27/01 0536 24505-4 ADIEL DE CARVA	550.536.000.024.505	15.131,76 D	
27/01/2022	+ Transferência enviada 27/01 0536 45036-7 NATERCIA M LOP	550.536.000.045.036	14.400,60 D	
27/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	3.676,54 C	0,00 C
28/01/2022	+ Transferência recebida 28/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	2.479,88 C	
28/01/2022	+ Transferência recebida 28/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	20.484,43 C	
28/01/2022	Recebimento de guias	117.357	2.026,85 C	
28/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	24.991,16 D	0,00 C
31/01/2022	+ Transferência recebida 31/01 0536 25383-9 MARIA LUCILENE	520.536.000.025.383	0,44 C	
31/01/2022	+ Transferência recebida 31/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	22.520,54 C	
31/01/2022	+ Transferência recebida 31/01 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	7.774,44 C	
31/01/2022	Recebimento de guias	117.357	3.620,54 C	
31/01/2022	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	34.102.165	136,73 C	
31/01/2022	+ Transferência enviada 31/01 0008 22424-3 COGERH EST CEA	550.008.000.022.424	16.668,25 D	
31/01/2022	+ Transferência enviada 31/01 0898 34402-8 KAILA DALVA C	550.898.000.034.402	2.750,00 D	
31/01/2022	+ Transferência enviada 31/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	450,00 D	
31/01/2022	+ Transferência enviada 31/01 3302 56951-8 JOSE EDSON DE	553.302.000.056.951	5.545,96 D	
31/01/2022	+ Transferência enviada 31/01 3673 32626-7 DASM E C T S L	553.673.000.032.626	2.500,00 D	
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto FORTALEZA QUIMICA COM LTDA	13.101	92.800,00 D	
31/01/2022	BB RF Mais Automatico	42	86.661,52 C	
31/01/2022	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

G3310714081519251
07/02/2022 14:14:08

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	73.583,53			15.438,266417		
03/01/2022	RESGATE	47.037,15			9.865,938774	4,767630438	5.572,327643
	Aplicação 21/12/2021	17.675,47			3.707,391753		
	Aplicação 23/12/2021	17.984,55			3.772,219769		
	Aplicação 24/12/2021	11.377,13			2.386,327252		
04/01/2022	APLICAÇÃO	32.909,20			6.900,746093	4,768933613	12.473,073736
05/01/2022	RESGATE	30.847,39			6.466,595382	4,770267533	6.006,478354
	Aplicação 24/12/2021	14.842,20			3.111,397176		
	Aplicação 27/12/2021	9.253,97			1.939,927630		
	Aplicação 31/12/2021	2.485,32			521,002837		
	Aplicação 04/01/2022	4.265,90			894,267739		
06/01/2022	APLICAÇÃO	39.207,10			8.216,754652	4,771604077	14.223,233006
07/01/2022	APLICAÇÃO	25.707,95			5.386,201546	4,772927596	19.609,434552
10/01/2022	RESGATE	11.545,71			2.418,294007	4,774320230	17.191,140545
	Aplicação 04/01/2022	11.545,71			2.418,294007		
11/01/2022	APLICAÇÃO	37.821,11			7.919,625338	4,775618591	25.110,765883
12/01/2022	APLICAÇÃO	26.292,19			5.503,941194	4,776975093	30.614,707077
13/01/2022	APLICAÇÃO	64.715,36			13.543,521963	4,778325769	44.158,229040
14/01/2022	RESGATE	31.014,64			6.488,884423	4,779656714	37.669,344617
	Aplicação 04/01/2022	17.150,29			3.588,184347		
	Aplicação 06/01/2022	13.864,35			2.900,700076		
17/01/2022	APLICAÇÃO	20.627,78			4.314,513862	4,781020680	41.983,858479
18/01/2022	APLICAÇÃO	19.720,67			4.123,631912	4,782354589	46.107,490391
19/01/2022	APLICAÇÃO	30.803,02			6.439,134407	4,783720614	52.546,624798
20/01/2022	APLICAÇÃO	23.332,85			4.876,176918	4,785070433	57.422,801716
21/01/2022	APLICAÇÃO	18.300,37			3.823,410518	4,786399449	61.246,212234
24/01/2022	RESGATE	85.840,85			17.929,288196	4,787744447	43.316,924038
	Aplicação 06/01/2022	25.451,91			5.316,054576		
	Aplicação 07/01/2022	25.787,76			5.386,201546		
	Aplicação 11/01/2022	34.601,18			7.227,032074		
25/01/2022	APLICAÇÃO	21.987,44			4.591,113627	4,789129998	47.908,037665
26/01/2022	APLICAÇÃO	24.288,41			5.070,121999	4,790498138	52.978,159664
27/01/2022	RESGATE	3.676,54			767,251073	4,791834289	52.210,908591
	Aplicação 11/01/2022	3.318,79			692,593264		
	Aplicação 12/01/2022	357,75			74,657809		
28/01/2022	APLICAÇÃO	24.991,16			5.213,896068	4,793183384	57.424,804659
31/01/2022	RESGATE	86.661,52			18.075,213634	4,794494923	39.349,591025
	Aplicação 12/01/2022	26.030,67			5.429,283385		
	Aplicação 13/01/2022	60.630,85			12.645,930249		
31/01/2022	SALDO ATUAL	188.661,41			39.349,591025		39.349,591025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.583,53
APLICAÇÕES (+)	410.704,61
RESGATES (-)	296.623,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	997,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	997,07
SALDO ATUAL =	188.661,41

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923



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: 07/02/2022 - 14h17

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722 0009963-5	87.975,36	87.975,36

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565094	9.766,45		9.767,45
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	910,97		10.678,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-10.440,00	238,42
	PAGTO NF 38227	14			
	CHEQUE COMPENSADO	942		-237,42	1,00
04/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	492,38		493,38
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	399,30		892,68
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.392,68
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.892,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-1.891,68	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	566720			
05/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	368,39		369,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-368,39	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	566863			
06/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	580,29		581,29
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	491,10		1.072,39
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.572,39
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.072,39
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.572,39
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.072,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-635,99	2.436,40
	FICFIRF CP P.PUBLICO	567018			
	CHEQUE COMPENSADO	936		-1.017,50	1.418,90
	CHEQUE COMPENSADO	939		-1.417,90	1,00
07/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	412,13		413,13
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	208,03		621,16
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.121,16
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.621,16
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.121,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-2.117,46	3,70
	FICFIRF CP P.PUBLICO	567165			
	TARIFA BANCARIA			-2,70	1,00
	FOLHA CHEQUE	100001			
10/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565094	30.475,11		30.476,11
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	312,21		30.788,32
	DEP DINH CORRESP BANC	722103	762,94		31.551,26
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	344,22		31.895,48
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	432,80		32.328,28
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		32.828,28
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		33.328,28
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		33.828,28
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		34.328,28
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		34.828,28
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		35.328,28
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	72210		-5.110,27	30.218,01
	ADIANT SALARIO VIA NET	62410		-1.377,40	28.840,61
	ADIANT SALARIO VIA NET	72210		-26.122,39	2.718,22
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	72210		-2.717,22	1,00
11/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	456,13		457,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-456,13	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	567531			
12/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	338,45		339,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-202,45	137,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	567781			
	TARIFA BANCARIA			-136,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	34			
13/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	524,08		525,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	74,11		599,19
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.099,19
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.599,19
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.099,19
	DEP DISPONIVEL C/C BDN		1.017,50		3.116,69
	AG00722MAQ062819SEQ04403	2819403			
	CHEQUE			-720,00	2.396,69
	ESPECIE	943			
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-1.799,01	597,68
	FICFIRF CP P.PUBLICO	567945			
	CHEQUE COMPENSADO	944		-596,68	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: 07/02/2022 - 14h17

14/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	249,84		250,84
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	360,07		610,91
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.110,91
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.610,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568090		-1.609,91	1,00
17/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	160,22		161,22
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	86,81		248,03
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	368,05		616,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.116,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.616,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.116,08
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.616,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568257		-2.615,08	1,00
18/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	303,12		304,12
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	36,15		340,27
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		840,27
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.340,27
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.840,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568478		-1.839,27	1,00
19/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	260,40		261,40
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	442,31		703,71
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.203,71
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.703,71
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.203,71
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.703,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568745		-2.702,71	1,00
20/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	84,10		85,10
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	294,83		379,93
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		879,93
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.379,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568891		-1.378,93	1,00
21/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	157,11		158,11
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	286,37		444,48
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		944,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569056		-943,48	1,00
24/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	143,73		144,73
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	253,21		397,94
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	360,74		758,68
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.258,68
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.758,68
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.258,68
	RECEBIMENTO TED D	6943873	100.000,00		102.258,68
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569212		-102.257,68	1,00
25/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565094	40.179,47		40.180,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565393	3.308,74		43.489,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565536	1.604,89		45.094,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566140	119,15		45.213,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566720	1.898,78		47.112,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566863	369,69		47.481,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567018	638,08		48.119,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567165	2.123,86		50.243,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567531	457,27		50.700,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567781	202,90		50.903,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567945	1.802,64		52.706,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568090	1.612,75		54.319,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568257	2.619,02		56.938,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568478	1.841,59		58.779,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568745	2.705,42		61.485,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568891	1.379,99		62.865,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569056	943,96		63.809,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569212	11.179,47		74.988,67
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	464,73		75.453,40
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		75.953,40
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		76.453,40
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62425		-1.423,18	75.030,22
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72225		-75.029,22	1,00
26/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569212	2.839,11		2.840,11
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	85,85		2.925,96
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.425,96
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.925,96



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: 07/02/2022 - 14h17

Folha 3/3

	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		4.425,96
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		4.925,96
	CHEQUE ESPECIE	945		-1.017,50	3.908,46
	CHEQUE ESPECIE	946		-1.427,58	2.480,88
	CHEQUE COMPENSADO	950		-2.479,88	1,00
27/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722139	355,80		356,80
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		856,80
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.356,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569880		-1.067,80	289,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	72		-288,00	1,00
28/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569212	2.174,14		2.175,14
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	479,67		2.654,81
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		3.154,81
	CHEQUE COMPENSADO	951		-875,54	2.279,27
	CHEQUE COMPENSADO	949		-2.278,27	1,00
31/01/2022	DEP DINH CORRESP BANC	722103	578,38		579,38
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	154,75		734,13
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	416,83		1.150,96
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		1.650,96
	DEP DINH CORRESP BANC	722139	500,00		2.150,96
	CHEQUE ESPECIE	947		-1.912,24	238,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	570251		-237,72	1,00
Total			258.750,58	-258.750,58	1,00

Os dados acima têm como base 07/02/2022 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

Depositário / Administrador Endereço **Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP** Emissão **10/02/2022** Impressão **10/02/2022**
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

EMPRESA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUI

CNPJ do cliente **007.742.778** **Filial** **0001** **Controle** **15** **Agência** **0722/6** **Conta** **9.963/5** **Período** **01 A 31/01/2022**

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
CNPJ do fundo: 013.367.406/0001-14 **Resfaturado no mês: 0,53%**
Cota em: 31/12/2021 1,6923497
Cota em: 31/01/2022 1,6912030

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	86.067,39	59.832,40220	86.215,20	147,31			
Total de Aplicações	132.133,69	72.219,74932					
Total de Resgates	119.816,06	71.262,10274	126.745,49	429,42			
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR com IOF Provisão							
Saldo Atual	87.377,02	51.730,00979	87.496,08	309,06			
Rendimentos IRIs				309,67		429,42	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

amo



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 006 | 00000002-5

Data: 07/02/2022 - 14:07

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	246190	APLICACAO	70,89 D	70,89 D
03/01/2022	000000	PAG FORN	139,00 C	68,11 C
03/01/2022	031542	CRED TEV	70,89 C	139,00 C
03/01/2022	990001	APL AUTOM	139,00 D	0,00 C
04/01/2022	400594	APLICACAO	15.153,71 D	15.153,71 D
04/01/2022	040702	CRED TEV	12.569,51 C	2.584,20 D
04/01/2022	040704	CRED TEV	2.584,20 C	0,00 C
05/01/2022	593237	APLICACAO	15.012,65 D	15.012,65 D
05/01/2022	050647	CRED TEV	12.829,27 C	2.183,38 D
05/01/2022	050647	CRED TEV	2.183,38 C	0,00 C
06/01/2022	600443	APLICACAO	11.327,27 D	11.327,27 D
06/01/2022	060700	CRED TEV	1.705,49 C	9.621,78 D
06/01/2022	060701	CRED TEV	9.621,78 C	0,00 C
07/01/2022	282441	APLICACAO	9.770,04 D	9.770,04 D
07/01/2022	070705	CRED TEV	1.920,63 C	7.849,41 D
07/01/2022	070706	CRED TEV	7.849,41 C	0,00 C
10/01/2022	500239	APLICACAO	20.593,36 D	20.593,36 D
10/01/2022	091625	CRED TEV	1.601,55 C	18.991,81 D
10/01/2022	091629	CRED TEV	6.333,93 C	12.657,88 D
10/01/2022	091630	CRED TEV	12.657,88 C	0,00 C
11/01/2022	497636	APLICACAO	15.071,60 D	15.071,60 D
11/01/2022	100000	DP CHE 24H	2.363,98 C	12.707,62 D
11/01/2022	110718	CRED TEV	12.149,76 C	557,86 D
11/01/2022	110720	CRED TEV	2.921,84 C	2.363,98 C
12/01/2022	264788	APLICACAO	10.179,49 D	7.815,51 D
12/01/2022	120723	CRED TEV	1.616,59 C	6.198,92 D
12/01/2022	120724	CRED TEV	8.562,90 C	2.363,98 C
12/01/2022	990001	APL AUTOM	2.363,98 D	0,00 C
13/01/2022	566397	APLICACAO	7.595,58 D	7.595,58 D

13/01/2022	130708	CRED TEV	6.756,78 C	838,80 D
13/01/2022	130715	DP CX AQUI	838,80 C	0,00 C
14/01/2022	368188	RESGATE	2.708,86 C	2.708,86 C
14/01/2022	140730	CRED TEV	5.817,16 C	8.526,02 C
14/01/2022	140727	DP CX AQUI	862,02 C	9.388,04 C
14/01/2022	155902	ENVIO TED	9.377,59 D	10,45 C
14/01/2022	155902	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/01/2022	563839	RESGATE	52.222,64 C	52.222,64 C
17/01/2022	170702	CRED TEV	1.596,03 C	53.818,67 C
17/01/2022	170704	CRED TEV	3.852,01 C	57.670,68 C
17/01/2022	170712	DP CX AQUI	328,26 C	57.998,94 C
17/01/2022	698057	PAG BOLETO	10.440,00 D	47.558,94 C
17/01/2022	171625	ENVIO TEV	6.084,50 D	41.474,44 C
17/01/2022	171625	ENVIO TEV	19.773,72 D	21.700,72 C
17/01/2022	171626	ENVIO TEV	21.700,72 D	0,00 C
18/01/2022	794344	APLICACAO	7.954,71 D	7.954,71 D
18/01/2022	180709	CRED TEV	7.229,09 C	725,62 D
18/01/2022	180717	DP CX AQUI	725,62 C	0,00 C
19/01/2022	373080	APLICACAO	5.947,66 D	5.947,66 D
19/01/2022	190656	CRED TEV	4.780,38 C	1.167,28 D
19/01/2022	190915	DP CX AQUI	1.167,28 C	0,00 C
20/01/2022	263693	RESGATE	2.830,05 C	2.830,05 C
20/01/2022	200751	CRED TEV	6.756,78 C	9.586,83 C
20/01/2022	201010	CRED TEV	417,00 C	10.003,83 C
20/01/2022	200747	DP CX AQUI	860,36 C	10.864,19 C
20/01/2022	424903	PAG DARF	10.004,94 D	859,25 C
20/01/2022	458145	PAG FONE	349,85 D	509,40 C
20/01/2022	458349	PAG FONE	248,34 D	261,06 C
20/01/2022	458569	PAG FONE	261,06 D	0,00 C
21/01/2022	281453	APLICACAO	5.422,81 D	5.422,81 D
21/01/2022	210702	CRED TEV	4.741,91 C	680,90 D
21/01/2022	210733	DP CX AQUI	680,90 C	0,00 C
24/01/2022	304016	APLICACAO	6.944,93 D	6.944,93 D
24/01/2022	240654	CRED TEV	3.852,01 C	3.092,92 D
24/01/2022	240654	CRED TEV	2.433,38 C	659,54 D
24/01/2022	240756	DP CX AQUI	659,54 C	0,00 C
25/01/2022	773574	APLICACAO	8.377,55 D	8.377,55 D
25/01/2022	250645	CRED TEV	6.966,10 C	1.411,45 D
25/01/2022	250804	DP CX AQUI	1.411,45 C	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D

25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/01/2022	606393	APLICACAO	5.602,37 D	5.602,37 D
26/01/2022	260704	CRED TEV	3.951,77 C	1.650,60 D
26/01/2022	260708	CRED TEV	1.650,60 C	0,00 C
27/01/2022	596610	APLICACAO	8.010,71 D	8.010,71 D
27/01/2022	270709	CRED TEV	1.838,55 C	6.172,16 D
27/01/2022	270710	CRED TEV	6.172,16 C	0,00 C
28/01/2022	261528	APLICACAO	5.935,22 D	5.935,22 D
28/01/2022	280704	CRED TEV	4.452,34 C	1.482,88 D
28/01/2022	280807	DP CX AQUI	1.482,88 C	0,00 C
31/01/2022	288503	RESGATE	723,10 C	723,10 C
31/01/2022	291234	CRED TEV	4.063,46 C	4.786,56 C
31/01/2022	291235	CRED TEV	1.614,18 C	6.400,74 C
31/01/2022	291236	CRED TEV	2.270,01 C	8.670,75 C
31/01/2022	614916	PAG BOLETO	954,75 D	7.716,00 C
31/01/2022	311615	ENVIO TEV	7.716,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/02/2022	070702	CRED TEV	4.170,07 C	4.170,07 C
07/02/2022	070704	CRED TEV	2.088,28 C	6.258,35 C
07/02/2022	070703	CRED TEV	9.928,16 C	16.186,51 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.549,14C	2.864,593839
Aplicações	161.473,53C	26.298,128991
Resgates	58.533,65D	9.527,517317
Rendimento Bruto no Mês	443,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.932,15C	19.635,205513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	70,89C	11,568677
03 / 01	APLICACAO	139,00C	22,683681
04 / 01	APLICACAO	15.153,71C	2.472,338208
05 / 01	APLICACAO	15.012,65C	2.448,705734
06 / 01	APLICACAO	11.327,27C	1.847,118282
07 / 01	APLICACAO	9.770,04C	1.592,780900
10 / 01	APLICACAO	20.593,36C	3.356,426254
11 / 01	APLICACAO	15.071,60C	2.455,834701
12 / 01	APLICACAO	10.179,49C	1.658,272801
12 / 01	APLICACAO	2.363,98C	385,100209
13 / 01	APLICACAO	7.595,58C	1.237,031299
14 / 01	RESGATE	2.708,86D	441,058139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	52.222,64D	8.500,766350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	7.954,71C	1.294,533452
19 / 01	APLICACAO	5.947,66C	967,664051
20 / 01	RESGATE	2.830,05D	460,322579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	5.422,81C	881,824541

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

EXTRATOS

SALDO FINAL

(14/11/2022)



G3382414102126421
24/11/2022 14:17:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato 01/11/2022até14/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		Recebimento de guias	117.357	2.620,49 C	
01/11/2022		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.741.965	1.644,50 C	
01/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.264,99 D	0,00 C
03/11/2022		+ Transferência recebida 03/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	34.449,47 C	
03/11/2022		Recebimento de guias	117.357	3.580,14 C	
03/11/2022		+ DOC Crédito em Conta 341 1338 1757090000475 TV MUCURIBE LT	513.279	69,50 C	
03/11/2022		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.739.077	4.672,02 C	
03/11/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC	5.374.119.000.000	520,82 C	
03/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.222,45 D	69,50 C
04/11/2022		+ Transferência recebida 04/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	41.257,74 C	
04/11/2022		Recebimento de guias	117.357	4.419,69 C	
04/11/2022		+ Recebimento Fornecedor BETANIA LACTEOS S.A.	201.201	588,63 C	
04/11/2022		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.724.728	8.117,41 C	
04/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.452,97 D	0,00 C
07/11/2022		+ Transferência recebida 07/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	29.775,91 C	
07/11/2022		+ Transferência recebida 07/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	11.183,34 C	
07/11/2022		Recebimento de guias	117.357	13.013,56 C	
07/11/2022		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	34.031.423	10.397,10 C	
07/11/2022		+ Pagamento de Boleto UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA	110.701	55.366,05 D	
07/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.003,86 D	0,00 C
08/11/2022		+ Transferência recebida 08/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	38.826,77 C	
08/11/2022		Recebimento de guias	117.357	5.811,14 C	
08/11/2022		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.737.862	3.372,63 C	
08/11/2022		+ Transferência enviada 08/11 0104 69966-7 METALSAF IND E	550.104.000.069.966	16.500,00 D	
08/11/2022		+ Pagto conta telefone OI SA	110.801	254,76 D	
08/11/2022		+ Pagto conta telefone OI SA	110.802	353,16 D	
08/11/2022		+ Pagto conta telefone OI SA	110.803	270,25 D	
08/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.632,37 D	0,00 C
09/11/2022		+ Transferência recebida 09/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS	550.536.000.044.681	37.561,87 C	
09/11/2022		Recebimento de guias	117.357	10.049,68 C	
09/11/2022		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.683.519	7.428,14 C	
09/11/2022		+ TED-Crédito em Conta	250.531.931	177,28 C	

	104 0919 5371711000196 EMATERCE			
09/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	250.531.933	196,07 C	
	104 0919 5371711000196 EMATERCE			
09/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.413,04 D	0,00 C
10/11/2022	+ Depósito Online	5.367.304.900.458	183,70 C	
	0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE			
10/11/2022	+ Depósito Online	5.367.304.900.460	635,71 C	
	0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE			
10/11/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	31.346,89 C	
	10/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
10/11/2022	+ Correios	4.318	173,80 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/11/2022	Recebimento de guias	117.357	6.960,26 C	
10/11/2022	+ Concessionária Serviço	33.713.026	4.451,00 C	
	237 0000 00			
10/11/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.633.105.000.000	173,80 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/11/2022	+ Transferência enviada	550.536.000.042.085	17.541,92 D	
	10/11 0536 42085-9 CONSIGNACAO SA			
10/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.383,24 D	0,00 C
11/11/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	31.672,17 C	
	11/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
11/11/2022	Recebimento de guias	117.357	5.541,36 C	
11/11/2022	+ Concessionária Serviço	33.704.482	5.391,38 C	
	237 0000 00			
11/11/2022	+ Transferência enviada	550.372.000.037.665	4.638,43 D	
	11/11 0372 37665-5 INOVACAO COMP			
11/11/2022	+ Transferência enviada	550.536.000.044.681	35.467,05 D	
	11/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
11/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.499,43 D	0,00 C
14/11/2022	+ Depósito Online	5.367.304.900.502	108,00 C	
	0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE			
14/11/2022	+ Depósito Online	5.367.304.900.950	258,58 C	
	0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE			
14/11/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	21.258,32 C	
	14/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
14/11/2022	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	8.181,33 C	
	14/11 0536 44681-5 AM C SERVICIOS			
14/11/2022	Recebimento de guias	117.357	9.609,60 C	
14/11/2022	+ Concessionária Serviço	33.932.073	3.307,81 C	
	237 0000 00			
14/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	251.361.435	2.389,02 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	251.361.436	1.085,97 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	251.361.436	459,54 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	251.361.437	662,35 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
14/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	251.361.437	1.974,12 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	251.361.438	3.404,86 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/11/2022	+ TED-Crédito em Conta	251.361.440	173,80 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/11/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.016.145	92.600,00 D	
	14/11 3515 16145-4 FORTALEZA Q CO			
14/11/2022	+ Pagamento de Boleto	111.401	27.036,00 D	
	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A			
14/11/2022	Resgate Automático	1.972	66.762,70 C	
14/11/2022	S A L D O			0,00 C

Saldo Atual
Invest.com Resgate Autom.
Saldo

[Handwritten Signature]

26.411,19C
472.706,58C
499.117,77C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380708442653091
07/12/2022 08:47:34

Cliente

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	Saldo 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 14/11/2023	219.296,13

Quixeramobim-Ce, 14 de Novembro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
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: 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	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

	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 REMET.PEFOCE TED ISENT0	8470226	371,62		372,62
	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.





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** 02/12/2022 **Impressão** 07/12/2022

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 30/11/2022

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês:** 0,85%

Cota em: 31/10/2022 1,8139781
 Cota em: 30/11/2022 1,8293636

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	64.459,95	35.675,84675	64.715,20	255,25			
Total de Aplicações	51.599,34	28.281,18540					
Total de Resgates	73.321,04	40.553,24444	73.788,81	467,77		467,77	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	42.738,25	23.403,78771	42.814,03	75,78			
Rendimento Mês				288,30		467,77	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Handwritten signature

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 14/11/2023	1.990,03

Quixeramobim-Ce, 14 de Novembro de 2022.


João Vycor Santiago de Lima
Presidente do SAAE


Maria Lucilene Carlos da Silva
Gerente Administrativo Financeiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/08/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2843 - QUIXERAMOBIM OPER: 006 CONTA: 71.055-3
PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 07.742.778/0001-15
NOME: SAAE QUIXERAMOBIM

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/07/2022	170851	CD S2 OB47	71.335,00 C	71.335,00 C
01/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	71.298,50 C
26/07/2022	002843	CRED.AUTOR	36,50 C	71.335,00 C

Handwritten signature

EXTRATO

SALDO INICIAL



Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 | 006 | 00071055-3

Data: 07/12/2022 - 10:05

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 14

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

SALDO FINAL



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

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 006 | 00000002-5

Data: 24/11/2022 - 14:20

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2022	308449	APLICACAO	8.492,19 D	8.492,19 D
03/11/2022	030722	CRED TEV	2.277,37 C	6.214,82 D
03/11/2022	030723	CRED TEV	6.145,32 C	69,50 D
03/11/2022	031118	CRED TEV	69,50 C	0,00 C
04/11/2022	583535	APLICACAO	11.283,86 D	11.283,86 D
04/11/2022	000000	PAG FORN	177,28 C	11.106,58 D
04/11/2022	040944	CRED TEV	9.207,57 C	1.899,01 D
04/11/2022	040946	CRED TEV	1.899,01 C	0,00 C
07/11/2022	324783	APLICACAO	8.713,62 D	8.713,62 D
07/11/2022	061051	CRED TEV	3.889,01 C	4.824,61 D
07/11/2022	061052	CRED TEV	4.986,89 C	162,28 C
07/11/2022	050723	DP CX AQUI	1.041,13 C	1.203,41 C
07/11/2022	071455	ENVIO TEV	544,63 D	658,78 C
07/11/2022	071456	ENVIO TEV	658,78 D	0,00 C
08/11/2022	339357	APLICACAO	14.720,94 D	14.720,94 D
08/11/2022	080721	CRED TEV	12.317,36 C	2.403,58 D
08/11/2022	080722	CRED TEV	2.403,58 C	0,00 C
09/11/2022	274348	APLICACAO	16.810,51 D	16.810,51 D
09/11/2022	090718	CRED TEV	2.628,26 C	14.182,25 D
09/11/2022	090719	CRED TEV	14.182,25 C	0,00 C
10/11/2022	269649	APLICACAO	2.625,76 D	2.625,76 D
10/11/2022	100711	CRED TEV	2.631,27 C	5,51 C
10/11/2022	100712	CRED TEV	12.204,03 C	12.209,54 C
10/11/2022	286249	PG PREFEIT	3.957,87 D	8.251,67 C
10/11/2022	286428	PG PREFEIT	90,00 D	8.161,67 C
10/11/2022	286583	PG PREFEIT	3.949,40 D	4.212,27 C
10/11/2022	286715	PG PREFEIT	3.785,35 D	426,92 C
10/11/2022	101718	ENVIO TEV	213,47 D	213,45 C
10/11/2022	101718	ENVIO TEV	213,45 D	0,00 C

11/11/2022	518001	RESGATE	16.296,14 C	16.296,14 C
11/11/2022	100000	DP CHE 24H	6.181,36 C	22.477,50 C
11/11/2022	110805	CRED TEV	3.240,95 C	25.718,45 C
11/11/2022	110808	CRED TEV	8.055,91 C	33.774,36 C
11/11/2022	179504	ENVIO TED	27.036,00 D	6.738,36 C
11/11/2022	111634	ENVIO TEV	546,00 D	6.192,36 C
11/11/2022	179504	DOC/TED INTERNET	11,00 D	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

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	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	APLICACAO	8.492,19C	1.285,138100
04/11	APLICACAO	11.283,86C	1.706,900234
07/11	APLICACAO	8.713,62C	1.317,563812
08/11	APLICACAO	14.720,94C	2.225,014396
09/11	APLICACAO	16.810,51C	2.539,818108
10/11	APLICACAO	2.625,76C	396,552966
11/11	RESGATE	16.296,14D	2.460,112725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/11	RESGATE	725,52D	109,482312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/11	APLICACAO	6.181,36C	932,778799
16/11	APLICACAO	10.482,80C	1.581,234910
17/11	APLICACAO	10.286,45C	1.550,991944
18/11	APLICACAO	10.111,17C	1.523,946017
21/11	APLICACAO	16.387,78C	2.468,953115
22/11	APLICACAO	733,16C	110,411937
23/11	RESGATE	28.162,45D	4.239,477809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	APLICACAO	8.291,29C	1.247,636217
25/11	APLICACAO	5.770,30C	867,937077
25/11	RESGATE AUT	55,00D	8,272788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/11	APLICACAO	9.685,05C	1.456,185871
28/11	APLICACAO	7.201,91C	1.082,835874


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 14/11/2023	63.974,88

Quixeramobim-Ce, 14 de Novembro de 2022.



João Vycor Santiago de Lima
Presidente do SAAE



Maria Lucilene Carlos da Silva
Gerente Administrativo Financeiro