



**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*