



Estado do Ceará

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

14 – Extratos Bancários – 1º de Janeiro

**I.N. 01/2025
Artigo 8º - Anexo I**

EXTRATOS

SALDO INICIAL

(01/01/2025)



Extrato de Conta Corrente

G3380407500815561
04/02/2025 07:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		Recebimento de guias	117.357	12.558,00 C	
02/01/2025		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.180.385	10.747,79 C	
02/01/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0752 14530768000181 CPSMQ	34.581.226	1.774,37 C	
02/01/2025		+ TED-Pag Fornecedores 341 1338 01757090000475 TV MUCURIPE LT	364.676.008	82,00 C	
02/01/2025		+ TED-Pag Fornecedores 341 1338 01757090000475 TV MUCURIPE LT	364.676.012	82,00 C	
02/01/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC	7.286.171.000.000	205,00 C	
02/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.449,16 D	0,00 C
03/01/2025		+ Transferência recebida 03/01 08:57 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	10.096,02 C	
03/01/2025		+ Transferência recebida 03/01 11:18 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	34.652,66 C	
03/01/2025		Recebimento de guias	117.357	709,95 C	
03/01/2025		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.202.971	18.277,89 C	
03/01/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	24.019.000.000	205,00 C	
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.941,52 D	0,00 C
06/01/2025		+ Transferência recebida 06/01 08:50 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	38.337,02 C	
06/01/2025		+ Transferência recebida 06/01 14:45 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	11.139,15 C	
06/01/2025		+ Transferência recebida 06/01 14:45 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.831,34 C	
06/01/2025		+ Transferência recebida 06/01 14:46 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	4.039,87 C	
06/01/2025		Recebimento de guias	117.357	15.137,09 C	
06/01/2025		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.784.536	30.125,09 C	
06/01/2025		+ Pagamento de Boleto UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	10.601	89.252,97 D	
06/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.356,59 D	0,00 C
07/01/2025		+ Transferência recebida 07/01 11:54 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	37.701,55 C	
07/01/2025		+ Transferência recebida 07/01 11:59 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	11.257,24 C	
07/01/2025		Recebimento de guias	117.357	15.236,78 C	
07/01/2025		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.033.331	18.503,56 C	
07/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.699,13 D	0,00 C
08/01/2025		+ Transferência recebida 08/01 08:26 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	10.058,53 C	
08/01/2025		+ Transferência recebida 08/01 14:43 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	37.536,69 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380407500815561
04/02/2025 07:56:45

Cliente

Agência 536-3
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	55.515,78			42.032,583765		
02/01/2025	APLICAÇÃO	25.449,16			19.261,864617	1,321219960	61.294,448382
03/01/2025	APLICAÇÃO	63.941,52			48.379,881810	1,321655151	109.674,330192
06/01/2025	APLICAÇÃO	17.356,59			13.128,121239	1,322092452	122.802,451431
07/01/2025	APLICAÇÃO	82.699,13			62.530,762415	1,322535130	185.333,213846
08/01/2025	APLICAÇÃO	53.809,96			40.673,474568	1,322974262	226.006,688414
09/01/2025	APLICAÇÃO	24.331,83			18.385,652339	1,323414016	244.392,340753
10/01/2025	APLICAÇÃO	72.702,28			54.917,136337	1,323854171	299.309,477090
13/01/2025	RESGATE	269.942,63			203.838,857368	1,324294266	95.470,619722
	Aplicação 24/12/2024	46.645,83			35.223,158504		
	Aplicação 31/12/2024	9.017,68			6.809,425261		
	Aplicação 02/01/2025	25.508,38			19.261,864617		
	Aplicação 03/01/2025	64.069,20			48.379,881810		
	Aplicação 06/01/2025	17.385,50			13.128,121239		
	Aplicação 07/01/2025	82.809,13			62.530,762415		
	Aplicação 08/01/2025	24.506,91			18.505,643522		
14/01/2025	APLICAÇÃO	133.419,23			100.713,306525	1,324742823	196.183,926247
15/01/2025	APLICAÇÃO	22.577,32			17.037,114647	1,325184485	213.221,040894
16/01/2025	RESGATE	70.732,14			53.357,289703	1,325632175	159.863,751191
	Aplicação 08/01/2025	29.386,39			22.167,831046		
	Aplicação 09/01/2025	24.372,61			18.385,652339		
	Aplicação 10/01/2025	16.973,14			12.803,806318		
17/01/2025	RESGATE	91.890,12			69.294,926253	1,326072845	90.568,824938
	Aplicação 10/01/2025	55.845,34			42.113,330019		
	Aplicação 14/01/2025	36.044,78			27.181,596234		
20/01/2025	APLICAÇÃO	50.614,90			38.156,370140	1,326512449	128.725,195078
21/01/2025	APLICAÇÃO	51.103,58			38.511,962787	1,326953401	167.237,157865
22/01/2025	APLICAÇÃO	28.464,13			21.443,564867	1,327397295	188.680,722732
23/01/2025	RESGATE	152.685,92			114.988,105096	1,327840996	73.692,617636
	Aplicação 14/01/2025	97.638,42			73.531,710291		
	Aplicação 15/01/2025	22.622,58			17.037,114647		
	Aplicação 20/01/2025	32.424,92			24.419,280158		
24/01/2025	APLICAÇÃO	41.922,06			31.561,084556	1,328283251	105.253,702192
27/01/2025	RESGATE	59.200,25			44.554,289269	1,328721678	60.699,412923
	Aplicação 20/01/2025	18.252,77			13.737,089982		
	Aplicação 21/01/2025	40.947,48			30.817,199287		
28/01/2025	APLICAÇÃO	53.716,68			40.413,873057	1,329164367	101.113,285980
29/01/2025	RESGATE	5.355,43			4.027,819125	1,329610351	97.085,466855
	Aplicação 21/01/2025	5.355,43			4.027,819125		
30/01/2025	APLICAÇÃO	27.041,41			20.331,106060	1,330051101	117.416,572915
31/01/2025	APLICAÇÃO	5.171,27			3.886,609810	1,330534901	121.303,182725
31/01/2025	SALDO ATUAL	161.398,12			121.303,182725		121.303,182725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.515,78
APLICAÇÕES (+)	754.321,05
RESGATES (-)	649.806,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.367,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.367,78
SALDO ATUAL =	161.398,12

Valor da Cota

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: 07/02/2025 - 10h58

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722 0009963-5	56.156,50	56.156,50

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	1.625,13		1.626,13
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	1101		-1.625,13	1,00
09/01/2025	RECEBIMENTO TED D	9776531	50.000,00		50.001,00
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	711243		-49.985,30	15,70
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA BANCARIA	1		-4,95	10,75
	FOLHACHEQUECAIXA				
	TARIFA BANCARIA	1		-9,75	1,00
10/01/2025	FOLHA CHEQUE				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	2.492,76		2.493,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707765	814,30		3.308,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708402	110,80		3.418,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708554	17.297,29		20.716,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709670	11.571,03		32.287,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711243	20.155,03		52.442,21
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	72210		-11.137,59	41.304,62
	ADIANT SALARIO VIA NET	62410		-1.799,18	39.505,44
	ADIANT SALARIO VIA NET	72210		-34.425,76	5.079,68
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	72210		-5.078,68	1,00
13/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PEFOCE TED ISENT0	2325717	1.164,78		1.165,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	711517		-1.164,78	1,00
14/01/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711243	150,00		151,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72214		-150,00	1,00
17/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SOP TED ISENT0	5098110	1.266,02		1.267,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	712267		-1.266,02	1,00
22/01/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711243	150,00		151,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72222		-150,00	1,00
23/01/2025	RECEBIMENTO TED D	7668668	150.000,00		150.001,00
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	712827		-150.000,00	1,00
24/01/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711243	29.658,00		29.659,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711517	1.168,63		30.827,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712267	1.268,36		32.095,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712827	89.154,39		121.250,38
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62424		-1.820,10	119.430,28
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72224		-119.429,28	1,00
28/01/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712827	1.629,68		1.630,68
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE				
	DEP.CONTA	1103		-1.629,68	1,00
30/01/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712827	1.747,21		1.748,21
	CHEQUE COMPENSADO	1102		-1.747,21	1,00
Total			381.423,41	-381.423,41	1,00

Os dados acima têm como base 07/02/2025 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2025	SALDO ANTERIOR				11.786,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	714317		-11.785,06	1,00
06/02/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60225	13.802,33		13.803,33
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	72206		-9.107,72	4.695,61
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	72206		-4.694,61	1,00
Total			13.802,33	-25.587,39	1,00



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

EMPRESA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI

007.742.778

0001

04/02/2025

11/02/2025

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
007.742.778	0001	15	0722/6	9.963/5	01 A 31/01/2025

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Cota em: 31/12/2024 2,2219712

Cota em: 31/01/2025 2,2399582

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14							
Rentabilidade no mês: 0,81%							
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	33.705,82	15.224,97399	33.829,45	123,63			
Total de Aplicações	202.416,10	90.654,86255					
Total de Resgates	178.614,49	80.148,34470	178.992,61	378,12		378,12	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	57.507,43	25.731,49184	57.637,46	130,03			
Rendimento Mês				384,52		378,12	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM
Conta: 2843 | 006 | 00071055-3
Data: 04/02/2025 - 08:01
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXERAMOBIM, CE	Código 2843	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAAE QUIXERAMOBIM	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 0006.000000071055-3	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.967,47C	1.493,809625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.062,25C	1.493,809625
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!



Extrato por período

Cliente: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO
Conta: 2843 | 006 | 00000002-5
Data: 04/02/2025 - 07:59
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	022102	CRED TEV	82,00 C	82,00 C
02/01/2025	990001	APL AUTOM	82,00 D	0,00 C
09/01/2025	767091	RESGATE	15.775,00 C	15.775,00 C
09/01/2025	104794	ENVIO TED	14.903,00 D	872,00 C
09/01/2025	091613	ENVIO TEV	860,00 D	12,00 C
09/01/2025	104794	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/01/2025	100000	DP CHE 24H	2.433,39 C	2.433,39 C
14/01/2025	990001	APL AUTOM	2.433,39 D	0,00 C
16/01/2025	206220	APLICACAO	205,00 D	205,00 D
16/01/2025	000000	PAG FORN	205,00 C	0,00 C
23/01/2025	473462	APLICACAO	50.000,00 D	50.000,00 D
23/01/2025	000001	CRED TED	50.000,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
31/01/2025	266984	RESGATE	23.503,99 C	23.503,99 C
31/01/2025	001795	PAG BOLETO	1.113,25 D	22.390,74 C
31/01/2025	311433	ENVIO TEV	3.302,89 D	19.087,85 C
31/01/2025	311434	ENVIO TEV	642,46 D	18.445,39 C
31/01/2025	311434	ENVIO TEV	658,78 D	17.786,61 C
31/01/2025	311434	ENVIO TEV	2.963,16 D	14.823,45 C
31/01/2025	311435	ENVIO TEV	8.182,95 D	6.640,50 C
31/01/2025	311610	ENVIO TEV	6.640,50 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXERAMOBIM, CE	2843	0055	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	07.742.778/0001-15	0006.0000000000002-5	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.660,03C	2.703.660034
Aplicações	52.720,39C	6.544,169639
Resgates	39.347,99D	4.884,233418
Rendimento Bruto no Mês	202,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.235,27C	4.363,596255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	82,00C	10,231847
09 / 01	RESGATE	15.775,00D	1.964,901798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	2.433,39C	302,775193
16 / 01	APLICACAO	205,00C	25,488949
23 / 01	APLICACAO	50.000,00C	6.205,673648
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	23.503,99D	2.910,773947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!