



Estado do Ceará

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

15 – Extratos Bancários – 31 de Dezembro e 1º de Janeiro seguinte

**I.N. 01/2025
Artigo 8º - Anexo I**

EXTRATOS

SALDO FINAL

(31/12/2025)



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA QUIXERAMOBIM/CE
RUA DOM QUINTINO, 100 - CENTRO
63.800-000 - QUIXERAMOBIM - CE

Ofício nº 010/2026/2843 – QUIXERAMOBIM #GRAU.SIGILO

Quixeramobim, 13 de janeiro de 2026.

Ao Sr Diretor do SAAE Quixeramobim
JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA

Assunto: Alteração de numeração das contas do SAAE Quixeramobim/CE

Sr Diretor,

1. A CAIXA está modernizando suas contas para que tenha mais segurança, conforto e conveniência.
2. Todas as contas, quando não houver impedimentos, poderão realizar transações 24hs por dia, 7 dias por semana e as movimentações poderão ser acompanhadas em tempo real.
3. As contas modernizadas possuem novo número, sendo que sua senha de conta, usuário e assinatura eletrônica continuam os mesmos.
- 3.1. Destacamos que para a realização de transações, poderão ser utilizados o antigo número da conta ou o novo número.
4. Os Representantes Legais Autorizados permanecerão os mesmos cadastrados nas contas.
5. A nova numeração já está disponível nas consultas do Gerenciador Financeiro e do GovConta.
6. Segue a listagem das contas com a nova numeração:

PADRÃO ANTERIOR	NOVO PADRÃO	DATA ALTERAÇÃO
2843 – 006 – 2-5	2843.3703.000575268118-5	14/07/2025
2843 – 006 -71055-3	2873.3703.000575268122-5	14/07/2025

Atenciosamente,

WENDELL CAETANO DA SILVA
MAT: 131890-0
GERENTE GERAL DE REDE S.E.
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

GERENTE GERAL SE

AGÊNCIA QUIXERAMOBIM/CE



Extrato de Conta Corrente

G3380509545088671
05/01/2026 10:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		+ Transferência recebida 01/12 08:57 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	33.677,12 C	
01/12/2025		+ Transferência recebida 01/12 08:57 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.122,49 C	
01/12/2025		+ Transferência recebida 01/12 10:28 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	15.696,91 C	
01/12/2025		+ Transferência recebida 01/12 10:28 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	4.076,94 C	
01/12/2025		Recebimento de guias	117.357	6.843,60 C	
01/12/2025		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	35.707.094	10.684,09 C	
01/12/2025		+ TED-Pag Fornecedores 341 1338 01757090000475 TV MUCURIPE LT	36.644.929	84,80 C	
01/12/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.269.879.000.000	216,78 C	
01/12/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.269.882.000.000	292,52 C	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 15:10 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	10.363,51 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 15:10 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	15.765,56 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 14:33 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	9.062,51 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 14:33 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	1.970,23 D	
01/12/2025		+ Transferência enviada 01/12 14:33 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	46.721,69 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.188,25 C	0,00 C
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 09:57 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	38.651,43 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 09:58 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	9.627,98 C	
02/12/2025		+ Transferência recebida 02/12 13:55 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	350,53 C	
02/12/2025		Recebimento de guias	117.357	12.513,95 C	
02/12/2025		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.693.317	16.396,41 C	
02/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 07135668000195 DETRAN	34.053.560	212,00 C	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 14:23 VDA SANEAMENTO LTDA	553.155.000.024.980	20.238,19 D	
02/12/2025		+ Transferência enviada 02/12 14:23 VDA SANEAMENTO LTDA	553.155.000.024.980	888,21 D	
02/12/2025		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	31.061,54 D	
02/12/2025		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.202	9.906,20 D	
02/12/2025		+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.203	3.811,56 D	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.846,60 D	0,00 C

03/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	32.306,87 C	
	03/12 10:33 AM C SERVICOS LTDA ME			
03/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	9.976,59 C	
	03/12 10:34 AM C SERVICOS LTDA ME			
03/12/2025	Recebimento de guias	117.357	30.059,02 C	
03/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.965.474	44.967,18 C	
	237 0000 00000000000000			
03/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.216.937	212,00 C	
	104 0919 07135668000195 DETRAN			
03/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.016.145	120.239,60 D	
	03/12 15:00 FORTALEZA Q COMERCIO LTD			
03/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.301	3.176,79 D	
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.302	8.880,14 D	
	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.303	3.944,07 D	
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	18.718,94 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	5.442,40 C	
	04/12 08:39 AM C SERVICOS LTDA ME			
04/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	34.886,39 C	
	04/12 10:01 AM C SERVICOS LTDA ME			
04/12/2025	Recebimento de guias	117.357	22.274,66 C	
04/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.693.656	26.346,38 C	
	237 0000 00000000000000			
04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.626	212,00 C	
	104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA			
04/12/2025	+ Transferência enviada	553.155.000.024.980	19.153,43 D	
	04/12 16:16 VDA SANEAMENTO LTDA			
04/12/2025	+ Transferência enviada	554.148.000.024.830	91.995,51 D	
	04/12 16:16 REAL C S P EIRELI			
04/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	21.987,11 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	8.242,27 C	
	05/12 08:49 AM C SERVICOS LTDA ME			
05/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	30.199,11 C	
	05/12 10:49 AM C SERVICOS LTDA ME			
05/12/2025	Recebimento de guias	117.357	98.604,81 C	
05/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.742.685	27.034,37 C	
	237 0000 00000000000000			
05/12/2025	+ Transferência enviada	550.323.000.053.896	500,00 D	
	05/12 13:24 A GONCALVES TOMAZ ASSESS			
05/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.044.681	20.357,25 D	
	05/12 13:24 AM C SERVICOS LTDA ME			
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.501	98.172,53 D	
	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	7.159,00 D	
	237 1302 019579940000105 DOMINGOS DENE			
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.503	4.299,94 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.417	13,08 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.578,76 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.020.571	200,20 C	
	08/12 12:56 A M T Q CONTA MOVIMENTO			
08/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	43.439,35 C	
	08/12 11:18 AM C SERVICOS LTDA ME			
08/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	17.734,05 C	
	08/12 11:19 AM C SERVICOS LTDA ME			
08/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	7.931,56 C	
	08/12 14:08 AM C SERVICOS LTDA ME			
08/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	4.163,62 C	
	03/12 14:09 AM C SERVICOS LTDA ME			

08/12/2025	Recebimento de guias	117.357	9.628,52 C	
08/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.088.475	16.633,20 C	
08/12/2025	+ Transferência enviada 08/12 16:00 ECIVANDO E LIMA	550.640.000.050.914	1.090,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada 08/12 16:00 SABARA 00007742778000115	553.333.000.004.135	15.098,62 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada 08/12 16:00 FORTSANEAR ENGENHARIA	553.673.000.032.626	2.500,00 D	
08/12/2025	+ Transferência enviada 08/12 16:00 CWC S I LTDA EPP	559.964.000.000.435	2.390,00 D	
08/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.651,88 D	0,00 C
09/12/2025	+ Transferência recebida 09/12 09:44 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.915,22 C	
09/12/2025	+ Transferência recebida 09/12 15:03 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	36.528,47 C	
09/12/2025	Recebimento de guias	117.357	19.138,93 C	
09/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.485.937	31.786,44 C	
09/12/2025	+ Transferência enviada 09/12 17:01 CONECTA PROVEDOR DE INTE	550.536.000.042.799	1.490,00 D	
09/12/2025	+ Pagamento de Boleto SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E	120.901	422,47 D	
09/12/2025	+ Pagamento de Boleto SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E	120.902	422,47 D	
09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.034,12 D	0,00 C
10/12/2025	+ Transferência recebida 10/12 09:08 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.520,48 C	
10/12/2025	+ Transferência recebida 10/12 10:32 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	25.828,16 C	
10/12/2025	Recebimento de guias	117.357	39.499,66 C	
10/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.940.102	39.220,48 C	
10/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0752 14530768000181 CPSMQ	34.443.271	2.318,94 C	
10/12/2025	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	121.001	150.000,00 D	
10/12/2025	+ TED 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON	121.002	50.000,00 D	
10/12/2025	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	121.003	16.646,49 D	
10/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.019.731	13,08 D	
10/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.019.732	13,08 D	
10/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.284,93 C	0,00 C
11/12/2025	+ Transferência recebida 11/12 08:41 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.139,96 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida 11/12 08:41 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	0,85 C	
11/12/2025	+ Transferência recebida 11/12 10:42 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	26.890,73 C	
11/12/2025	Recebimento de guias	117.357	51.165,47 C	
11/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.874.393	17.898,35 C	
11/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.095,36 D	0,00 C
12/12/2025	+ Transferência recebida 12/12 10:14 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	18.488,36 C	
12/12/2025	+ Transferência recebida 12/12 10:15 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	6.610,06 C	
12/12/2025	+ Recebimento Fornecedor	7.000	84,80 C	

	07.121.494/0001-01 SERVICO DE APOIO AS		
12/12/2025	Recebimento de guias	117.357	19.888,01 C
12/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.988.696	14.847,48 C
	237 0000 00000000000000		
12/12/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.640.380.000.000	212,00 C
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
12/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.045.025	17.989,35 D
	12/12 11:02 GILVAN T M EIRELI - ME		
12/12/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	30.197,24 D
	12/12 11:02 SABARA 00007742778000115		
12/12/2025	+ Transferência enviada	553.982.000.014.923	3.500,00 D
	12/12 11:02 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.444,12 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	23.183,59 C
	15/12 09:03 AM C SERVICOS LTDA ME		
15/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	5.221,38 C
	15/12 09:03 AM C SERVICOS LTDA ME		
15/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	8.120,29 C
	15/12 10:58 AM C SERVICOS LTDA ME		
15/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	2.533,66 C
	15/12 10:58 AM C SERVICOS LTDA ME		
15/12/2025	Recebimento de guias	117.357	11.391,15 C
15/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.628.652	13.998,62 C
	237 0000 00000000000000		
15/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.448,69 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	9.874,46 C
	16/12 09:59 AM C SERVICOS LTDA ME		
16/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	19.293,26 C
	16/12 11:09 AM C SERVICOS LTDA ME		
16/12/2025	Recebimento de guias	117.357	18.379,47 C
16/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.799.669	11.517,29 C
	237 0000 00000000000000		
16/12/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.697.772.000.000	212,00 C
	036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC		
16/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.026.923	4.575,00 D
	16/12 17:03 CENTRIX SOLUCOES GRAFICA		
16/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.045.025	14.803,20 D
	16/12 16:16 GILVAN T M EIRELI - ME		
16/12/2025	+ Transferência enviada	553.149.000.005.753	3.723,01 D
	16/12 17:03 BIOAGR 00007742778000115		
16/12/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	30.197,24 D
	16/12 16:17 SABARA 00007742778000115		
16/12/2025	+ Impostos	121.601	13.701,68 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	7.723,65 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	15.370,91 C
	17/12 09:52 AM C SERVICOS LTDA ME		
17/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	8.174,21 C
	17/12 11:46 AM C SERVICOS LTDA ME		
17/12/2025	Recebimento de guias	117.357	19.061,17 C
17/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.047.713	26.479,33 C
	237 0000 00000000000000		
17/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.077.498	428,24 C
	237 3129 34028316000103 EMPRESA BRASIL		
17/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.045.025	12.926,00 D
	17/12 10:10 GILVAN T M EIRELI - ME		
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.155.000.024.980	20.238,19 D
	17/12 10:10 VDA SANEAMENTO LTDA		
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.155.000.024.980	20.712,93 D
	17/12 10:11 VDA SANEAMENTO LTDA		
17/12/2025	+ Transferência enviada	553.155.000.024.980	6.465,85 D
	17/12 10:11 VDA SANEAMENTO LTDA		

17/12/2025	+ Transferência enviada 17/12 10:10 FORTALEZA Q COMERCIO LTD	553.515.000.016.145	37.097,42 D	
17/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.926,53 C	0,00 C
18/12/2025	+ Transferência recebida 18/12 09:44 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	17.760,51 C	
18/12/2025	+ Transferência recebida 18/12 10:45 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	6.639,24 C	
18/12/2025	Recebimento de guias	117.357	14.072,85 C	
18/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.903.621	16.320,10 C	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:11 55.356.938 M C DANTAS	550.536.000.055.097	5.870,00 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:11 55.356.938 M C DANTAS	550.536.000.055.097	3.425,00 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:11 55.356.938 M C DANTAS	550.536.000.055.097	1.140,00 D	
18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 15:11 55.356.938 M C DANTAS	550.536.000.055.097	1.200,00 D	
18/12/2025	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	121.801	2.120,51 D	
18/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON	121.802	2.120,51 D	
18/12/2025	+ TED 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON	121.803	100.000,00 D	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	53.845,29 D	
18/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	47.480,87 D	
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.008.843	13,08 D	
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.008.844	13,08 D	
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.008.845	13,08 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162.448,72 C	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 11:37 A M T Q CONTA MOVIMENTO	550.536.000.020.571	200,20 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 11:14 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	14.520,06 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 11:14 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.344,70 C	
19/12/2025	Recebimento de guias	117.357	12.020,23 C	
19/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	35.116.390	13.142,16 C	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 08:18 CONSIGNACAO SAAE	550.536.000.042.085	14.737,29 D	
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.490,06 D	0,00 C
22/12/2025	+ Transferência recebida 22/12 09:21 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	20.600,34 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida 22/12 11:02 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.268,87 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida 22/12 11:02 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.552,51 C	
22/12/2025	+ Transferência recebida 22/12 11:02 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	4.039,77 C	
22/12/2025	Recebimento de guias	117.357	10.557,92 C	
22/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.453.994	14.919,14 C	
22/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.938,55 D	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência recebida 23/12 08:38 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	9.047,44 C	

23/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	25.301,46 C	
	23/12 11:03 AM C SERVICOS LTDA ME			
23/12/2025	Recebimento de guias	117.357	12.666,71 C	
23/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.961.148	17.137,71 C	
	237 0000 00000000000000			
23/12/2025	+ TED	122.301	130.000,00 D	
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
23/12/2025	+ TED	122.302	2.120,51 D	
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
23/12/2025	+ TED	122.303	2.120,51 D	
	104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.012.883	13,08 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.012.884	13,08 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.012.885	13,08 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	70.126,94 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	10.024,40 C	
	24/12 08:37 AM C SERVICOS LTDA ME			
24/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	25.901,27 C	
	24/12 11:12 AM C SERVICOS LTDA ME			
24/12/2025	Recebimento de guias	117.357	17.988,96 C	
24/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.518.611	23.795,06 C	
	237 0000 00000000000000			
24/12/2025	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	3.749,48 D	
	24/12 08:50 DANIEL GOMES FELIPE ME			
24/12/2025	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	17.833,30 D	
	24/12 08:50 DANIEL GOMES FELIPE ME			
24/12/2025	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	7.755,80 D	
	24/12 08:50 DANIEL GOMES FELIPE ME			
24/12/2025	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	8.225,39 D	
	24/12 08:51 DANIEL GOMES FELIPE ME			
24/12/2025	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	10.817,68 D	
	24/12 08:52 DANIEL GOMES FELIPE ME			
24/12/2025	+ Transferência enviada	550.241.000.043.047	3.260,00 D	
	24/12 09:19 HERMONICA DA SILVA SOUSA			
24/12/2025	+ Transferência enviada	550.323.000.053.896	500,00 D	
	24/12 09:55 A GONCALVES TOMAZ ASSESS			
24/12/2025	+ Transferência enviada	550.640.000.050.914	1.090,00 D	
	24/12 09:54 ECIVANDO E LIMA			
24/12/2025	+ Transferência enviada	551.157.000.027.698	1.450,00 D	
	24/12 09:53 EXITO CONSULT ASSESSORIA			
24/12/2025	+ Transferência enviada	552.793.000.131.847	3.000,00 D	
	24/12 09:54 CONTARH SERVICO DE ASSES			
24/12/2025	+ Transferência enviada	553.149.000.005.753	3.723,01 D	
	24/12 09:54 BIOAGR 00007742778000115			
24/12/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.190,00 D	
	24/12 09:55 FIX INFORMATICA			
24/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.508,00 D	
	004 0043 015416839000182 HILARIO E BRI			
24/12/2025	+ TED	122.402	2.120,51 D	
	104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON			
24/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	4.900,00 D	
	237 0722 059165045000169 PJ SERVICOS E			
24/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.072.311	13,08 D	
	Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.072.312	13,08 D	
	Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.072.313	13,08 D	
	Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.547,28 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	9.357,51 C	

	26/12 09:41 AM C SERVICOS LTDA ME			
26/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	2.771,61 C	
	26/12 09:42 AM C SERVICOS LTDA ME			
26/12/2025	Recebimento de guias	117.357	10.888,70 C	
26/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.934.553	15.206,43 C	
	237 0000 00000000000000			
26/12/2025	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.464,43 D	
	26/12 15:30 NEO CONSULT E ADM			
26/12/2025	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	49.135,70 D	
	26/12 15:30 NEO CONSULT E ADM			
26/12/2025	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	8.096,93 D	
	26/12 15:30 NEO CONSULT E ADM			
26/12/2025	+ Transferência enviada	553.302.000.056.951	3.161,40 D	
	26/12 15:30 JOSE EDSON DE MELO JUNIO			
26/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.016.145	121.277,00 D	
	26/12 15:30 FORTALEZA Q COMERCIO LTD			
26/12/2025	+ Transferência enviada	553.515.000.111.499	4.664,80 D	
	26/12 15:30 RPC LOCACOES CONSTRUCOES			
26/12/2025	+ TED	122.601	50.000,00 D	
	104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON			
26/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	13.207,55 D	
	004 0043 032663388000105 ANTONIO RENAN			
26/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.526	13,08 D	
	Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.527	13,08 D	
	Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	214.809,72 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	21.939,36 C	
	29/12 11:27 AM C SERVICOS LTDA ME			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	6.680,02 C	
	29/12 11:28 AM C SERVICOS LTDA ME			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	7.071,59 C	
	29/12 11:29 AM C SERVICOS LTDA ME			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	2.788,59 C	
	29/12 11:31 AM C SERVICOS LTDA ME			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.693	18.066,37 C	
	29/12 11:21 SME QUIXERAMOBIM - FEB			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.693	14.394,52 C	
	29/12 11:21 SME QUIXERAMOBIM - FEB			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.693	13.030,90 C	
	29/12 11:21 SME QUIXERAMOBIM - FEB			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.693	465,46 C	
	29/12 11:21 SME QUIXERAMOBIM - FEB			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.693	13.408,88 C	
	29/12 11:21 SME QUIXERAMOBIM - FEB			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.693	400,40 C	
	29/12 11:21 SME QUIXERAMOBIM - FEB			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.693	17.612,64 C	
	29/12 11:21 SME QUIXERAMOBIM - FEB			
29/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.044.693	14.890,54 C	
	29/12 11:21 SME QUIXERAMOBIM - FEB			
29/12/2025	Recebimento de guias	117.357	4.581,59 C	
29/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.086.487	4.937,44 C	
	237 0000 00000000000000			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.005.879	2.822,55 D	
	29/12 17:05 N & L FERNANDES AUTO PEC			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.005.879	1.732,25 D	
	29/12 17:05 N & L FERNANDES AUTO PEC			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.005.879	1.421,79 D	
	29/12 17:05 N & L FERNANDES AUTO PEC			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.005.879	1.267,38 D	
	29/12 17:06 N & L FERNANDES AUTO PEC			
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.962.000.110.487	2.514,46 D	
	29/12 15:37 ORGANIZE ASSESSORIA			

29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 15:37 ORGANIZE ASSESSORIA	550.962.000.110.487	2.833,60 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 15:38 VDA SANEAMENTO LTDA	553.155.000.024.980	61,00 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 15:38 AC2B TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.052.826	1.566,04 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 15:37 FORTSANEAR ENGENHARIA	553.673.000.032.626	2.500,00 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada 29/12 15:38 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	761,60 D	
29/12/2025	+ Impostos P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS	122.901	5.363,64 D	
29/12/2025	+ Impostos P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS	122.902	5.624,36 D	
29/12/2025	+ Impostos P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS	122.903	9.934,76 D	
29/12/2025	+ Impostos P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS	122.904	9.001,80 D	
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.863,07 D	0,00 C
30/12/2025	+ Dep CORBAN dinheiro 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.505	616,89 C	
30/12/2025	+ Dep CORBAN dinheiro 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.507	248,70 C	
30/12/2025	+ Dep CORBAN dinheiro 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE	5.367.304.900.509	138,76 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 09:50 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	31.273,06 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 11:18 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.873,92 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 14:55 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	5.341,24 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 16:19 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	24.128,65 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 18:00 SME QUIXERAMOBIM - FEB	550.536.000.044.693	9.785,48 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 18:00 SME QUIXERAMOBIM - FEB	550.536.000.044.693	8.965,22 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 18:00 SME QUIXERAMOBIM - FEB	550.536.000.044.693	10.041,96 C	
30/12/2025	+ Transferência recebida 30/12 18:00 SME QUIXERAMOBIM - FEB	550.536.000.044.693	400,40 C	
30/12/2025	Recebimento de guias	117.357	10.839,81 C	
30/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 0000000000000000	34.200.487	20.398,79 C	
30/12/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.056.723.000.000	212,00 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 16:56 CONSIGNACAO SAAE	550.536.000.042.085	14.737,29 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 16:56 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	22.198,76 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 16:56 55.356.938 M C DANTAS	550.536.000.055.097	28.774,67 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada 30/12 16:56 GEPLAM ASSESSORIA LTDA	553.982.000.014.923	3.500,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 019579940000105 DOMINGOS DENE	123.001	7.159,00 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 046730051000170 J. M. UCHOA J	123.002	4.981,00 D	
30/12/2025	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	123.003	5.047,38 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	123.004	7.556,38 D	
30/12/2025	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	123.005	20.000,00 D	

30/12/2025	+ Impostos	123.006	15.565,88 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	+ Impostos	123.007	9.361,72 D	
	P M QUIXERAMOBIM TRIBUTOS			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.634	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.635	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.636	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.637	13,08 D	
	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	8.669,52 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.015.981	3.179,38 C	
	31/12 10:42 PMQ FUNDO MUN EDUCACAO			
31/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.015.981	3.254,40 C	
	31/12 10:42 PMQ FUNDO MUN EDUCACAO			
31/12/2025	+ Transferência recebida	550.536.000.015.981	2.280,52 C	
	31/12 10:42 PMQ FUNDO MUN EDUCACAO			
31/12/2025	Recebimento de guias	117.357	16.123,10 C	
31/12/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.837,40 D	
31/12/2025	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

G3380509545088671
05/01/2026 10:07:13

Cliente

Agência 536-3
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	188.594,81			130.034,099023		
01/12/2025	RESGATE	5.188,25			3.575,706024	1,450972190	126.458,392999
	Aplicação 11/11/2025	5.188,25			3.575,706024		
02/12/2025	APLICAÇÃO	11.846,60			8.161,090274	1,451595265	134.619,483273
03/12/2025	RESGATE	18.718,94			12.889,923475	1,452214983	121.729,559798
	Aplicação 11/11/2025	14.561,29			10.026,952451		
	Aplicação 12/11/2025	3.712,56			2.556,478440		
	Aplicação 13/11/2025	445,09			306,492584		
04/12/2025	RESGATE	21.987,11			15.133,919790	1,452836430	106.595,640008
	Aplicação 13/11/2025	21.987,11			15.133,919790		
05/12/2025	APLICAÇÃO	33.578,76			23.102,691218	1,453456642	129.698,331226
08/12/2025	APLICAÇÃO	78.651,88			54.090,450710	1,454080692	183.788,781936
09/12/2025	APLICAÇÃO	94.034,12			64.641,447135	1,454703200	248.430,229071
10/12/2025	RESGATE	102.284,93			70.283,196171	1,455325534	178.147,032900
	Aplicação 13/11/2025	12.672,73			8.707,835046		
	Aplicação 18/11/2025	46.515,82			31.962,483041		
	Aplicação 24/11/2025	21.136,79			14.523,752233		
	Aplicação 26/11/2025	21.959,59			15.089,125851		
11/12/2025	APLICAÇÃO	103.095,36			70.809,638633	1,455950941	248.956,671533
12/12/2025	APLICAÇÃO	8.444,12			5.797,208378	1,456583833	254.753,879911
15/12/2025	APLICAÇÃO	64.448,69			44.227,435477	1,457210650	298.981,315388
16/12/2025	RESGATE	7.723,65			5.298,021369	1,457836702	293.683,294019
	Aplicação 26/11/2025	7.723,65			5.298,021369		
17/12/2025	RESGATE	27.926,53			19.147,918823	1,458462941	274.535,375196
	Aplicação 26/11/2025	27.926,53			19.147,918823		
18/12/2025	RESGATE	162.448,72			111.335,991863	1,459085398	163.199,383333
	Aplicação 26/11/2025	5.406,51			3.705,413371		
	Aplicação 02/12/2025	11.907,73			8.161,090274		
	Aplicação 05/12/2025	33.708,80			23.102,691218		
	Aplicação 08/12/2025	78.922,59			54.090,450710		
	Aplicação 09/12/2025	32.503,09			22.276,346290		
19/12/2025	APLICAÇÃO	33.490,06			22.943,032019	1,459705063	186.142,415352
22/12/2025	APLICAÇÃO	65.938,55			45.152,953460	1,460337474	231.295,368812
23/12/2025	RESGATE	70.126,94			48.000,491304	1,460962963	183.294,877508
	Aplicação 09/12/2025	61.893,84			42.365,100845		
	Aplicação 11/12/2025	8.233,10			5.635,390459		
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.547,28			2.427,007790	1,461585749	185.721,885298
26/12/2025	RESGATE	214.809,72			146.907,492447	1,462210786	38.814,392851
	Aplicação 11/12/2025	95.298,49			65.174,248174		
	Aplicação 12/12/2025	8.476,74			5.797,208378		
	Aplicação 15/12/2025	64.669,83			44.227,435477		
	Aplicação 19/12/2025	33.547,55			22.943,032019		
	Aplicação 22/12/2025	12.817,11			8.765,568399		
29/12/2025	APLICAÇÃO	92.863,07			63.481,785806	1,462830146	102.296,178657
30/12/2025	RESGATE	8.669,52			5.924,015615	1,463453266	96.372,163042
	Aplicação 22/12/2025	8.669,52			5.924,015615		
31/12/2025	APLICAÇÃO	24.837,40			16.964,544990	1,464076992	113.336,708032
31/12/2025	SALDO ATUAL	165.933,67			113.336,708032		113.336,708032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 188.594,81
APLICAÇÕES (+) 614.775,89
RESGATES (-) 639.884,31

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.447,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.447,28
SALDO ATUAL =	165.933,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Data da operação: 05/01/2026 - 10h12

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722 0009963-5	28.018,41	28.018,41

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7153734	2.412,88		2.413,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7153765	2.273,24		4.687,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7153767	1.701,62		6.388,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7153804	2.356,48		8.745,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	741009		-8.744,22	1,00
03/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEFOCE TED ISENTO	8756191	1.191,66		1.192,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	741374		-1.191,66	1,00
05/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	739663	9.825,11		9.826,11
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	72205		-9.825,11	1,00
08/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	739663	22,65		23,65
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-10,05	13,60
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-12,60	1,00
09/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	3738612	1.470,76		1.471,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	3738693	1.417,08		2.888,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	3738724	1.741,79		4.630,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	3738763	893,70		5.524,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENTO	3746147	1.470,76		6.995,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	741842		-6.994,09	1,00
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRMMP CE	1119977	212,00		213,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMATERCE	1120036	216,24		429,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	9881163	150.000,00		150.429,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	742044		-110.143,89	40.285,35
	ADIANT SALARIO VIA NET	62410		-1.850,88	38.434,47
	ADIANT SALARIO VIA NET	72210		-38.433,47	1,00
11/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	739663	5.316,73		5.317,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	739773	10.084,91		15.402,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740430	7.036,30		22.438,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741009	8.776,75		31.215,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741374	1.194,96		32.410,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741842	7.000,42		39.411,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	53.171,34		92.582,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMATERCE	1828174	212,00		92.794,41
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	62411		-1.643,96	91.150,45
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	72211		-91.149,45	1,00
15/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	1.371,49		1.372,49
	DEP DISPONIVEL ATM AG00722MAQ057141SEQ08461	7141461	819,09		2.191,58
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	1148		-1.371,49	820,09
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	1149		-819,09	1,00
18/12/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	6480218	2.120,51		2.121,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	742935		-2.120,51	1,00
22/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	10.321,49		10.322,49
	REPASSE EMPREST CONSIG	92111		-10.321,49	1,00
23/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	9.017,33		9.018,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	1703478	130.000,00		139.018,33

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: 05/01/2026 - 10h12

Folha 2/2

	RECEBIMENTO TED D	1703870	2.120,51		141.138,84
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62423		-1.872,74	139.266,10
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72223		-139.265,10	1,00
26/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	3.702,14		3.703,14
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	1152		-1.956,71	1.746,43
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	1153		-1.745,43	1,00
29/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	3.494,39		3.495,39
	CHEQUE COMPENSADO	1151		-3.494,39	1,00
30/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	3.532,19		3.533,19
	DEP CORBAN DINHEIRO	722083	12,84		3.546,03
	DEP CORBAN DINHEIRO	722083	141,24		3.687,27
	RECEBIMENTO TED D	5102611	20.000,00		23.687,27
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	REPASSE EMPREST CONSIG	92111		-10.543,63	13.143,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M QUIXERAMOBIM/CE	5760561		-4.477,52	8.666,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M QUIXERAMOBIM/CE	5760562		-8.515,12	151,00
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72230		-150,00	1,00
Total			456.652,60	-456.652,60	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 10h12 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: 05/01/2026 Impressão: 08/01/2026

EMPRESA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI

CNPJ do cliente: 007.742.778 Filial: 0001 Controle: 15 Agência: 0722/6 Conta: 9.963/5 Período: 01 A 31/12/2025

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO Cota em: 28/11/2025 2,4604186

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 Rentabilidade no mês: 1,03% Cota em: 31/12/2025 2,4857995

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	32.059,01	13.074,50208	32.168,74	109,73			
Total de Aplicações	129.194,37	52.324,43971					
Total de Resgates	133.438,33	54.138,57311	133.868,20	429,87		334,82	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	27.815,05	11.260,36868	27.991,01	175,96			
Rendimento Mês				496,10		334,82	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Extrato por período

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 3703 | 000575268118-5

Data: 05/01/2026 - 10:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011235	CRED TEV	1.060,00 C	1.060,00 C
01/12/2025	011544	ENVIO TEV	5.377,50 D	4.317,50 D
01/12/2025	011544	ENVIO TEV	3.739,20 D	8.056,70 D
01/12/2025	011545	ENVIO TEV	4.470,56 D	12.527,26 D
01/12/2025	011545	ENVIO TEV	5.757,77 D	18.285,03 D
01/12/2025	011545	ENVIO TEV	3.920,98 D	22.206,01 D
01/12/2025	011546	ENVIO TEV	6.643,36 D	28.849,37 D
01/12/2025	011546	ENVIO TEV	2.179,25 D	31.028,62 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	31.028,62 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	000000	PGT FORNEC	212,00 C	212,00 C
02/12/2025	021223	CRED TEV	84,80 C	296,80 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	296,80 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	50.000,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121117	PG PREFEIT	2.647,05 D	2.647,05 D
12/12/2025	121118	ENVIO TEV	2.890,00 D	5.537,05 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	5.537,05 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161518	ENVIO TEV	1.010,07 D	1.010,07 D
16/12/2025	161519	ENVIO TEV	1.827,26 D	2.837,33 D
16/12/2025	161520	ENVIO TEV	2.120,60 D	4.957,93 D

16/12/2025	161523	ENVIO TEV	807,45 D	5.765,38 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	5.765,38 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	2.120,51 C	2.120,51 C
18/12/2025	000001	CRED TED	100.000,00 C	102.120,51 C
18/12/2025	181622	ENVIO TEV	5.362,46 D	96.758,05 C
18/12/2025	181623	ENVIO TEV	5.317,79 D	91.440,26 C
18/12/2025	181623	ENVIO TEV	5.149,22 D	86.291,04 C
18/12/2025	181623	ENVIO TEV	5.278,11 D	81.012,93 C
18/12/2025	181625	ENVIO TEV	5.222,30 D	75.790,63 C
18/12/2025	181625	ENVIO TEV	5.063,72 D	70.726,91 C
18/12/2025	181626	ENVIO TEV	5.144,62 D	65.582,29 C
18/12/2025	181626	ENVIO TEV	5.145,24 D	60.437,05 C
18/12/2025	181626	ENVIO TEV	5.640,48 D	54.796,57 C
18/12/2025	181627	ENVIO TEV	5.076,93 D	49.719,64 C
18/12/2025	181627	ENVIO TEV	27.214,87 D	22.504,77 C
18/12/2025	181629	ENVIO TEV	34.744,82 D	12.240,05 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	12.240,05 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	000001	CRED TED	2.120,51 C	2.120,51 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	2.120,51 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	000001	CRED TED	2.120,51 C	2.120,51 C
24/12/2025	241046	CRED TEV	1.060,00 C	3.180,51 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	3.180,51 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	261540	ENVIO TEV	4.845,00 D	4.914,00 D
26/12/2025	261540	ENVIO TEV	8.166,80 D	13.080,80 D
26/12/2025	261541	ENVIO TEV	775,78 D	13.856,58 D
26/12/2025	261541	ENVIO TEV	1.865,34 D	15.721,92 D
26/12/2025	000001	CRED TED	50.000,00 C	34.278,08 C
26/12/2025	261728	ENVIO TEV	1.976,34 D	32.301,74 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	32.301,74 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

29/12/2025	291752	ENVIO TEV	3.877,00 D	3.877,00 D
29/12/2025	291752	ENVIO TEV	1.808,00 D	5.685,00 D
29/12/2025	291753	ENVIO TEV	1.015,00 D	6.700,00 D
29/12/2025	291753	ENVIO TEV	1.081,00 D	7.781,00 D
29/12/2025	291754	ENVIO TEV	913,00 D	8.694,00 D
29/12/2025	291755	ENVIO TEV	3.176,00 D	11.870,00 D
29/12/2025	291756	ENVIO TEV	7.007,39 D	18.877,39 D
29/12/2025	291756	ENVIO TEV	2.874,93 D	21.752,32 D
29/12/2025	291756	ENVIO TEV	2.904,13 D	24.656,45 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	24.656,45 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	PGT FORNEC	212,00 C	212,00 C
30/12/2025	301704	ENVIO TEV	14.151,40 D	13.939,40 D
30/12/2025	301736	ENVIO TEV	1.737,10 D	15.676,50 D
30/12/2025	301853	ENVIO TEV	7.780,10 D	23.456,60 D
30/12/2025	301854	ENVIO TEV	422,45 D	23.879,05 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	23.879,05 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	Código	Operação	Emissão
QUIXERAMOBIM, CE	2843	7869	06/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575268118-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.113,78C	26.773,582632
Aplicações	87.899,56C	70.667,246565
Resgates	103.106,60D	82.885,531430
Rendimento Bruto no Mês	274,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.181,40C	14.555,297767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	31.028,62D	25.076,310450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	296,80C	239,755268
10 / 12	APLICACAO	50.000,00C	40.280,935355
12 / 12	RESGATE	5.537,05D	4.456,741342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.765,38D	4.636,327302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12.240,05D	9.834,296790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.120,51C	1.701,419701
24 / 12	APLICACAO	3.180,51C	2.550,774733
26 / 12	APLICACAO	32.301,74C	25.894,361505
29 / 12	RESGATE	24.656,45D	19.756,672409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	23.879,05D	19.125,183134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM
Conta: 2843 | 3703 | 000575268122-3
Data: 05/01/2026 - 10:20
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
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 7869	Emissão 06/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 3703.000575268122-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.205,03C	10.676,702706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.336,55C	10.676,702706
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

EXTRATOS

SALDO INICIAL

(01/01/2026)



Extrato conta corrente

G3371109393387841
11/02/2026 09:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato 01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		Recebimento de guias	117.357	11.366,30 C	
02/01/2026		+ TED-Pag Fornecedores 341 1338 01757090000475 TV MUCURIBE LT	34.025.073	138,45 C	
02/01/2026		+ Concessionária Serviço 237 0000 000000000000000	34.216.717	23.012,85 C	
02/01/2026		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	10.201	31.308,33 D	
02/01/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.209,27 D	0,00 C
05/01/2026		+ Transferência recebida 05/01 08:23 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	31.155,46 C	
05/01/2026		+ Transferência recebida 05/01 08:23 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	10.662,22 C	
05/01/2026		+ Transferência recebida 05/01 08:24 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	2.930,04 C	
05/01/2026		+ Transferência recebida 05/01 12:09 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.324,95 C	
05/01/2026		Recebimento de guias	117.357	3.018,30 C	
05/01/2026		+ Concessionária Serviço 237 0000 000000000000000	33.672.461	16.378,13 C	
05/01/2026		+ Transferência enviada 05/01 10:52 SABARA 00007742778000115	553.333.000.004.135	30.197,24 D	
05/01/2026		+ Transferência enviada 05/01 10:52 SABARA 00007742778000115	553.333.000.004.135	15.098,62 D	
05/01/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.173,24 D	0,00 C
06/01/2026		+ Transferência recebida 06/01 08:29 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	41.458,65 C	
06/01/2026		+ Transferência recebida 06/01 10:25 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	9.559,18 C	
06/01/2026		Recebimento de guias	117.357	19.858,12 C	
06/01/2026		+ Concessionária Serviço 237 0000 000000000000000	33.366.566	37.572,60 C	
06/01/2026		+ Transferência enviada 06/01 17:35 KAILA DALVA C ARAUJO	550.898.000.034.402	3.500,00 D	
06/01/2026		+ Transferência enviada 06/01 17:35 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	666,40 D	
06/01/2026		+ Transferência enviada 06/01 17:34 SABARA 00007742778000115	553.333.000.004.135	15.098,62 D	
06/01/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.183,53 D	0,00 C
07/01/2026		+ Transferência recebida 07/01 08:01 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	32.430,38 C	
07/01/2026		+ Transferência recebida 07/01 10:14 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	10.632,25 C	
07/01/2026		Recebimento de guias	117.357	24.979,06 C	
07/01/2026		+ Concessionária Serviço 237 0000 000000000000000	33.614.386	41.233,37 C	
07/01/2026		+ Transferência enviada 07/01 15:31 CONECTA PROVEDOR DE INTE	550.536.000.042.799	1.490,00 D	
07/01/2026		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.701	80.930,21 D	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371109393387841
11/02/2026 09:45:07

Cliente

Agência 536-3
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	165.933,67			113.336,708032		
02/01/2026	APLICAÇÃO	3.209,27			2.191,062070	1,464709760	115.527,770102
05/01/2026	APLICAÇÃO	27.173,24			18.544,095736	1,465331089	134.071,865838
06/01/2026	APLICAÇÃO	89.183,53			60.836,410078	1,465956487	194.908,275916
07/01/2026	RESGATE	29.536,71			20.139,813407	1,466583101	174.768,462509
	Aplicação 22/12/2025	29.536,71			20.139,813407		
08/01/2026	APLICAÇÃO	82.107,21			55.961,543583	1,467207742	230.730,006092
09/01/2026	RESGATE	75.352,68			51.335,940075	1,467834813	179.394,066017
	Aplicação 22/12/2025	15.153,27			10.323,556039		
	Aplicação 24/12/2025	3.562,45			2.427,007790		
	Aplicação 29/12/2025	56.636,96			38.585,376246		
12/01/2026	APLICAÇÃO	67.248,74			45.795,316413	1,468463268	225.189,382430
13/01/2026	RESGATE	367,37			250,065059	1,469097685	224.939,317371
	Aplicação 29/12/2025	367,37			250,065059		
14/01/2026	APLICAÇÃO	1.791,53			1.218,951572	1,469730250	226.158,268943
15/01/2026	APLICAÇÃO	57.352,44			39.005,626644	1,470363251	265.163,895587
16/01/2026	RESGATE	71.222,75			48.418,034375	1,470996312	216.745,861212
	Aplicação 29/12/2025	36.254,68			24.646,344501		
	Aplicação 31/12/2025	24.954,78			16.964,544990		
	Aplicação 02/01/2026	3.223,04			2.191,062070		
	Aplicação 05/01/2026	6.790,25			4.616,082814		
19/01/2026	RESGATE	56.834,59			38.620,229701	1,471627446	178.125,631511
	Aplicação 05/01/2026	20.496,85			13.928,012922		
	Aplicação 06/01/2026	36.337,74			24.692,216779		
20/01/2026	RESGATE	96.214,39			65.351,598158	1,472257645	112.774,033353
	Aplicação 06/01/2026	53.213,56			36.144,193299		
	Aplicação 08/01/2026	43.000,83			29.207,404859		
21/01/2026	APLICAÇÃO	55.401,17			37.613,922697	1,472889984	150.387,956050
22/01/2026	APLICAÇÃO	10.190,13			6.915,466166	1,473527562	157.303,422216
23/01/2026	APLICAÇÃO	36.222,06			24.571,317389	1,474160275	181.874,739605
26/01/2026	RESGATE	114.623,25			77.721,502122	1,474794579	104.153,237483
	Aplicação 08/01/2026	39.456,86			26.754,138724		
	Aplicação 12/01/2026	67.538,68			45.795,316413		
	Aplicação 14/01/2026	1.797,70			1.218,951572		
	Aplicação 15/01/2026	5.830,01			3.953,095413		
27/01/2026	APLICAÇÃO	46.841,52			31.747,733140	1,475428806	135.900,970623
28/01/2026	APLICAÇÃO	68.886,57			46.669,120631	1,476063167	182.570,091254
29/01/2026	RESGATE	15.031,57			10.179,182017	1,476697241	172.390,909237
	Aplicação 15/01/2026	15.031,57			10.179,182017		
30/01/2026	RESGATE	15.027,60			10.172,141310	1,477329064	162.218,767927
	Aplicação 15/01/2026	15.027,60			10.172,141310		
30/01/2026	SALDO ATUAL	239.650,50			162.218,767927		162.218,767927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.933,67
APLICAÇÕES (+)	545.607,41
RESGATES (-)	474.210,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.320,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.320,33
SALDO ATUAL =	239.650,50

Valor da Cota

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PAULO ROBERTO RODRIGUES PAULIN

Data da operação: 11/02/2026 - 17h32

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722 0009963-5	43.446,63	43.446,63

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
08/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	18.896,35		18.897,35
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72208		-4.068,71	14.828,64
	ADIAANT 13SALARIO VIA NET	72208		-14.057,86	770,78
	CHEQUE COMPENSADO	1150		-769,78	1,00
09/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	1850370	50.000,00		50.001,00
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	744875		-6.388,72	43.612,28
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	1154		-3.162,71	40.449,57
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	1		-6,70	40.442,87
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	1		-18,90	40.423,97
	FOLHACHEQUECAIXA				
	ADIAANT SALARIO VIA NET	62409		-1.850,88	38.573,09
	ADIAANT SALARIO VIA NET	72209		-38.572,09	1,00
14/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1400722	1.245,34		1.246,34
	ESTADO DO CEARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	745438		-1.245,34	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
23/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2300722	1.111,14		1.112,14
	ESTADO DO CEARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	746303		-1.111,14	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
26/01/2026	RECEBIMENTO TED D	3953816	170.000,00		170.001,00
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	746420		-23.556,46	146.444,54
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62426		-2.091,93	144.352,61
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72226		-144.351,61	1,00
29/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	3.581,43		3.582,43
	CHEQUE COMPENSADO	1156		-3.581,43	1,00
30/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3000722	641,44		642,44
	ESTADO DO CEARA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3000722	786,34		1.428,78
	ESTADO DO CEARA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3000722	2.169,40		3.598,18
	ESTADO DO CEARA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3000722	2.394,02		5.992,20
	ESTADO DO CEARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	747065		-5.991,20	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			250.825,46	-250.825,46	1,00

Os dados acima têm como base 11/02/2026 às 17h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2026	SALDO ANTERIOR				-9.761,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742044	3.505,14		-6.256,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742935	2.155,28		-4.101,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744875	4.102,26		1,00
10/02/2026	RECEBIMENTO TED D	4861702	50.000,00		50.001,00
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	ADIAANT SALARIO VIA NET	62410		-1.850,88	48.150,12
	ADIAANT SALARIO VIA NET	72210		-40.765,52	7.384,60
Total			59.762,68	-42.616,40	7.384,60

Saldos Invest Fácil / Plus

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



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12
Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP
Emissão
03/02/2026
Impressão
12/02/2026
EMPRESA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI

CNPJ do cliente 007.742.778
Filial 0001
Controle 15
Agência 0722/6
Conta 9.963/5
Período 01 A 31/01/2026

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14
Rentabilidade no mês: 0,97%
Cota em: 31/12/2025 2,4857995
Cota em: 30/01/2026 2,5100086

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	27.815,05	11.260,36868	27.991,01	175,96			
Total de Aplicações	38.292,86	15.294,59183					
Total de Resgates	22.255,47	9.011,57883	22.477,78	222,31		222,31	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	43.852,44	17.543,38168	44.034,03	181,59			
Rendimento Mês				227,94		222,31	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Extrato por período

Cliente: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 3703 | 000575268118-5

Data: 11/02/2026 - 17:36

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/01/2026	052124	CRED TEV	84,80 C	84,80 C
05/01/2026	000000	APLIC AUT	84,80 D	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	071701	ENVIO TEV	878,21 D	878,21 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	878,21 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.000,00 C
20/01/2026	201455	ENVIO TEV	20.267,18 D	267,18 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	267,18 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	301111	ENVIO TEV	4.845,00 D	4.845,00 D
30/01/2026	000000	RESG AUT	4.845,00 C	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/02/2026	021102	CRED TEV	86,50 C	86,50 C
02/02/2026	021325	CRED TEV	1.113,68 C	1.200,18 C
02/02/2026	000000	APLIC AUT	1.200,18 D	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 7869	Emissão 11/02/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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 SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	CPF/CNPJ 07.742.778/0001-15	Conta Corrente 3703.000575268118-5	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.181,40C	14.555,297767
Aplicações	84,80C	67,826705
Resgates	6.059,39D	4.811,638371
Rendimento Bruto no Mês	164,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.371,71C	9.811,486101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	84,80C	67,826705
07 / 01	RESGATE	878,21D	701,796927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	267,18D	212,653731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	69,00D	54,819427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	4.845,00D	3.842,368285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 | 3703 | 000575268122-3

Data: 11/02/2026 - 17:38

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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 7869	Emissão 11/02/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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 3703.000575268122-3	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.336,55C	10.676,702706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.462,69C	10.676,702706
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40