



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

(01/01/2024)



Extrato de Conta Corrente

G3310214164862001
02/02/2024 14:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ Recebimento Fornecedor SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	7.000	209,10 C	
02/01/2024		+ Recebimento Fornecedor SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	7.000	83,64 C	
02/01/2024		Recebimento de guias	117.357	7.510,67 C	
02/01/2024		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	34.341.721	5.122,19 C	
02/01/2024		+ TED-Pag Fornecedores 341 1338 1757090000475 TV MUCURIBE LT	35.065.597	82,00 C	
02/01/2024		+ Transferência enviada 02/01 15:42 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	24.491,22 D	
02/01/2024		+ Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN	10.201	1.041,94 D	
02/01/2024		+ Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN	10.202	86.480,69 D	
02/01/2024		+ TED 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON	10.203	50.000,00 D	
02/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.105.628	12,00 D	
02/01/2024		Resgate Automático	1.972	149.018,25 C	0,00 C
03/01/2024		+ Transferência recebida 03/01 11:57 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	53.053,11 C	
03/01/2024		+ Transferência recebida 03/01 12:12 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	2.526,22 C	
03/01/2024		+ Transferência recebida 03/01 12:14 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	402,71 C	
03/01/2024		+ Transferência recebida 03/01 13:44 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	4.141,25 C	
03/01/2024		Recebimento de guias	117.357	3.408,46 C	
03/01/2024		+ Recebimento Fornecedor ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A	201.434	1.975,30 C	
03/01/2024		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.676.784	6.596,69 C	
03/01/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	23.922.000.000	205,00 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.308,74 D	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência recebida 04/01 08:45 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	50.440,42 C	
04/01/2024		+ Transferência recebida 04/01 14:47 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	1.055,03 C	
04/01/2024		+ Transferência recebida 04/01 14:49 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	993,26 C	
04/01/2024		+ Transferência recebida 04/01 15:10 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	2.845,89 C	
04/01/2024		Recebimento de guias	117.357	17.641,54 C	
04/01/2024		+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.562.350	25.675,85 C	
04/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.651,99 D	0,00 C
05/01/2024		+ Transferência recebida 05/01 11:46 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	44.167,22 C	
05/01/2024		+ Transferência recebida 05/01 11:48 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	3.713,11 C	

05/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	4.533,58 C	
	05/01 17:49 AM C SERVICOS LTDA ME			
05/01/2024	Recebimento de guias	117.357	17.664,60 C	
05/01/2024	+ Concessionária Serviço	34.128.983	15.141,38 C	
	237 0000 00			
05/01/2024	+ Transferência enviada	554.145.000.087.000	9.000,00 D	
	05/01 17:19 V L VIEIRA CONTABILIDADE			
05/01/2024	+ Pagamento de Bolet	10.501	72.621,53 D	
	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO			
05/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.598,36 D	0,00 C
08/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	49.550,46 C	
	08/01 08:42 AM C SERVICOS LTDA ME			
08/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	17.172,35 C	
	08/01 08:43 AM C SERVICOS LTDA ME			
08/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	7.239,43 C	
	08/01 15:08 AM C SERVICOS LTDA ME			
08/01/2024	Recebimento de guias	117.357	9.350,17 C	
08/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.860.017	15.083,99 C	
	237 0000 00			
08/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.396,40 D	0,00 C
09/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	49.789,30 C	
	09/01 08:00 AM C SERVICOS LTDA ME			
09/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	16.112,06 C	
	09/01 11:14 AM C SERVICOS LTDA ME			
09/01/2024	Recebimento de guias	117.357	13.354,57 C	
09/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.538.171	13.372,67 C	
	237 0000 00			
09/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.628,60 D	0,00 C
10/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	20.877,23 C	
	10/01 11:25 AM C SERVICOS LTDA ME			
10/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	12.622,61 C	
	10/01 11:25 AM C SERVICOS LTDA ME			
10/01/2024	Recebimento de guias	117.357	19.922,27 C	
10/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.635.470	16.737,12 C	
	237 0000 00			
10/01/2024	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	16.796,00 D	
	10/01 17:33 DANIEL GOMES FELIPE ME			
10/01/2024	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	2.754,40 D	
	10/01 17:34 DANIEL GOMES FELIPE ME			
10/01/2024	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	24.176,21 D	
	10/01 17:35 DANIEL GOMES FELIPE ME			
10/01/2024	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	18.793,10 D	
	10/01 17:38 DANIEL GOMES FELIPE ME			
10/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.639,52 D	0,00 C
11/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	39.636,39 C	
	11/01 11:08 AM C SERVICOS LTDA ME			
11/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	10.526,18 C	
	11/01 11:10 AM C SERVICOS LTDA ME			
11/01/2024	Recebimento de guias	117.357	11.007,07 C	
11/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.643.596	8.059,50 C	
	237 0000 00			
11/01/2024	+ TED-Crédito em Conta	318.067.918	1.112,90 C	
	104 0752 14530768000181 CPSMQ			
11/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.342,04 D	0,00 C
12/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	27.675,20 C	
	12/01 10:14 AM C SERVICOS LTDA ME			
12/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	9.671,75 C	
	12/01 16:13 AM C SERVICOS LTDA ME			
12/01/2024	Recebimento de guias	117.357	79.213,91 C	
12/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.537.144	7.099,30 C	
	237 0000 00			
12/01/2024	+ Transferência enviada	550.104.000.022.366	825,00 D	
	12/01 14:27 RAEM IND E COMERCIO LTDA			
12/01/2024	+ Transferência enviada	550.104.000.069.966	27.170,00 D	
	12/01 14:26 METALSAF IND E COM LTDA			

12/01/2024	+ Transferência enviada 12/01 14:49 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	9.605,00 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada 12/01 14:49 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	6.376,05 D	
12/01/2024	+ Transferência enviada 12/01 14:50 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	4.519,45 D	
12/01/2024	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	11.201	3.525,06 D	
12/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	11.202	3.599,02 D	
12/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.103.686	12,00 D	
12/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.028,58 D	0,00 C
15/01/2024	+ Transferência recebida 15/01 09:33 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	6.560,84 C	
15/01/2024	+ Transferência recebida 15/01 09:34 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	6.286,71 C	
15/01/2024	+ Transferência recebida 15/01 09:34 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	1.878,29 C	
15/01/2024	+ Transferência recebida 15/01 10:59 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	20.520,74 C	
15/01/2024	Recebimento de guias	117.357	10.284,66 C	
15/01/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.992.775	8.051,22 C	
15/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.582,46 D	0,00 C
16/01/2024	+ Transferência recebida 16/01 13:08 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	20.539,66 C	
16/01/2024	+ Transferência recebida 16/01 13:08 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	9.452,06 C	
16/01/2024	Recebimento de guias	117.357	8.317,95 C	
16/01/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.572.537	6.254,67 C	
16/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.564,34 D	0,00 C
17/01/2024	+ Transferência recebida 17/01 15:58 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	18.186,87 C	
17/01/2024	+ Transferência recebida 17/01 15:59 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	6.225,20 C	
17/01/2024	Recebimento de guias	117.357	17.518,69 C	
17/01/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00	33.561.901	14.515,77 C	
17/01/2024	+ Transferência enviada 17/01 17:08 FORTALEZA Q COMERCIO LTD	553.515.000.016.145	45.202,98 D	
17/01/2024	+ Transferência enviada 17/01 17:08 FORTALEZA Q COMERCIO LTD	553.515.000.016.145	22.996,68 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.701	65.545,98 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.702	21.453,26 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.703	23.193,69 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.704	62.908,84 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.705	45.868,95 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.706	98,52 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.707	112,55 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.708	426,03 D	
17/01/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.709	101,62 D	
17/01/2024	Resgate Automático	1.972	231.462,57 C	0,00 C
18/01/2024	+ Transferência recebida 18/01 11:07 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	15.617,52 C	

18/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	5.139,38 C	
	18/01 11:08 AM C SERVICOS LTDA ME			
18/01/2024	Recebimento de guias	117.357	8.007,11 C	
18/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.479.097	5.085,94 C	
	237 0000 00			
18/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.849,95 D	0,00 C
19/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	19.437,06 C	
	19/01 12:16 AM C SERVICOS LTDA ME			
19/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	1.911,11 C	
	19/01 12:16 AM C SERVICOS LTDA ME			
19/01/2024	Recebimento de guias	117.357	6.353,70 C	
19/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.746.911	5.354,97 C	
	237 0000 00			
19/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.056,84 D	0,00 C
22/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	17.911,34 C	
	22/01 11:07 AM C SERVICOS LTDA ME			
22/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	6.001,45 C	
	22/01 11:07 AM C SERVICOS LTDA ME			
22/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	8.150,43 C	
	22/01 11:07 AM C SERVICOS LTDA ME			
22/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	1.869,73 C	
	22/01 11:08 AM C SERVICOS LTDA ME			
22/01/2024	Recebimento de guias	117.357	7.607,32 C	
22/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.933.240	4.095,78 C	
	237 0000 00			
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.636,05 D	0,00 C
23/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	24.673,54 C	
	23/01 14:00 AM C SERVICOS LTDA ME			
23/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	8.293,85 C	
	23/01 14:00 AM C SERVICOS LTDA ME			
23/01/2024	Recebimento de guias	117.357	7.087,94 C	
23/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.569.389	4.311,81 C	
	237 0000 00			
23/01/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.008.708	67.431,00 D	
	23/01 16:20 HIDROPLAST IND E COM LTD			
23/01/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	30.411,59 D	
	23/01 16:20 NEO CONSULT E ADM			
23/01/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	17.997,96 D	
	23/01 16:20 NEO CONSULT E ADM			
23/01/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.016.145	98.440,36 D	
	23/01 16:20 FORTALEZA Q COMERCIO LTD			
23/01/2024	+ TED	12.301	50.000,00 D	
	104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON			
23/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.148.483	12,00 D	
	Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	Resgate Automático	1.972	219.925,77 C	0,00 C
24/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	25.479,66 C	
	24/01 12:48 AM C SERVICOS LTDA ME			
24/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	6.532,74 C	
	24/01 12:49 AM C SERVICOS LTDA ME			
24/01/2024	Recebimento de guias	117.357	10.344,35 C	
24/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.543.054	10.081,06 C	
	237 0000 00			
24/01/2024	+ Impostos	12.401	1.479,93 D	
	DAE ESTADO CEARA			
24/01/2024	+ Impostos	12.402	1.010,77 D	
	DAE ESTADO CEARA			
24/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.947,11 D	0,00 C
25/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	22.711,70 C	
	25/01 15:17 AM C SERVICOS LTDA ME			
25/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	6.723,71 C	
	25/01 15:18 AM C SERVICOS LTDA ME			
25/01/2024	Recebimento de guias	117.357	7.053,74 C	
25/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.483.265	6.126,82 C	
	237 0000 00			

25/01/2024	+ TED	12.501	100.000,00 D	
	237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON			
25/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.166.132	12,00 D	
	Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	Resgate Automático	1.972	57.396,03 C	0,00 C
26/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	28.506,04 C	
	26/01 12:01 AM C SERVICOS LTDA ME			
26/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	5.897,33 C	
	26/01 12:02 AM C SERVICOS LTDA ME			
26/01/2024	Recebimento de guias	117.357	8.040,86 C	
26/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.545.093	4.812,88 C	
	237 0000 00			
26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.257,11 D	0,00 C
29/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	34.393,28 C	
	29/01 14:21 AM C SERVICOS LTDA ME			
29/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	10.344,18 C	
	29/01 14:21 AM C SERVICOS LTDA ME			
29/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	6.194,95 C	
	29/01 14:22 AM C SERVICOS LTDA ME			
29/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	3.322,81 C	
	29/01 14:22 AM C SERVICOS LTDA ME			
29/01/2024	Recebimento de guias	117.357	10.166,39 C	
29/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.677.717	5.470,90 C	
	237 0000 00			
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.892,51 D	0,00 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	33.836,19 C	
	30/01 12:30 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	7.354,25 C	
	30/01 12:30 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/01/2024	Recebimento de guias	117.357	4.362,05 C	
30/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.672.155	6.259,41 C	
	237 0000 00			
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.811,90 D	0,00 C
31/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	34.096,04 C	
	31/01 12:47 AM C SERVICOS LTDA ME			
31/01/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	7.733,26 C	
	31/01 12:47 AM C SERVICOS LTDA ME			
31/01/2024	Recebimento de guias	117.357	8.338,15 C	
31/01/2024	+ Concessionária Serviço	33.851.854	10.907,92 C	
	237 0000 00			
31/01/2024	+ Transferência enviada	550.898.000.034.402	2.750,00 D	
	31/01 16:12 KAILA DALVA C ARAUJO			
31/01/2024	+ Transferência enviada	550.962.000.110.487	782,80 D	
	31/01 16:13 ORGANIZE ASSESSORIA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	550.962.000.110.487	1.418,82 D	
	31/01 16:13 ORGANIZE ASSESSORIA			
31/01/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	428,40 D	
	31/01 16:11 LAY OUT INFO PROC DADOS			
31/01/2024	+ Transferência enviada	552.793.000.131.847	1.300,00 D	
	31/01 16:12 CONTARH SERVICO DE ASSES			
31/01/2024	+ Transferência enviada	553.302.000.056.951	6.398,29 D	
	31/01 16:12 JOSE EDSON DE MELO JUNIO			
31/01/2024	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	667,35 D	
	31/01 16:12 A AMARO F DA SILVA			
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.101	1.069,51 D	
	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA D			
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.102	23.898,73 D	
	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
31/01/2024	+ Pagamento de Boleto	13.103	91.435,20 D	
	BIQ BENEFICIOS LTDA			
31/01/2024	Resgate Automático	1.972	69.073,73 C	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214205058891
02/02/2024 14:23:24

Cliente	
Agência	536-3
Conta	6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	265.112,25				216.798,347224		
02/01/2024	RESGATE	149.018,25				121.820,729382	1,223258560	94.977,617842
	Aplicação 06/12/2023	35.329,10				28.881,140188		
	Aplicação 07/12/2023	26.842,51				21.943,449443		
	Aplicação 11/12/2023	30.190,13				24.680,091864		
	Aplicação 12/12/2023	43.174,41				35.294,585541		
	Aplicação 13/12/2023	13.482,10				11.021,462346		
03/01/2024	APLICAÇÃO	72.308,74				59.092,023687	1,223663288	154.069,641529
04/01/2024	APLICAÇÃO	98.651,99				80.592,521058	1,224083683	234.662,162587
05/01/2024	APLICAÇÃO	3.598,36				2.938,684315	1,224479942	237.600,846902
08/01/2024	APLICAÇÃO	98.396,40				80.331,119288	1,224885211	317.931,966190
09/01/2024	APLICAÇÃO	92.628,60				75.596,881514	1,225296575	393.528,847704
10/01/2024	APLICAÇÃO	7.639,52				6.232,741157	1,225707888	399.761,588861
11/01/2024	APLICAÇÃO	70.342,04				57.369,575530	1,226120977	457.131,164391
12/01/2024	APLICAÇÃO	68.028,58				55.463,851224	1,226539061	512.595,015615
15/01/2024	APLICAÇÃO	53.582,46				43.671,326870	1,226948294	556.266,342485
16/01/2024	APLICAÇÃO	44.564,34				36.309,131070	1,227359033	592.575,473555
17/01/2024	RESGATE	231.462,57				188.522,995080	1,227768368	404.052,478475
	Aplicação 13/12/2023	5.885,00				4.793,247421		
	Aplicação 14/12/2023	38.861,75				31.652,349255		
	Aplicação 15/12/2023	33.578,89				27.349,533112		
	Aplicação 18/12/2023	22.556,59				18.372,022399		
	Aplicação 21/12/2023	8.938,11				7.279,967143		
	Aplicação 29/12/2023	6.790,17				5.530,498512		
	Aplicação 03/01/2024	72.551,32				59.092,023687		
	Aplicação 04/01/2024	42.300,74				34.453,353551		
18/01/2024	APLICAÇÃO	33.849,95				27.560,875897	1,228188470	431.613,354372
19/01/2024	APLICAÇÃO	33.056,84				26.906,161383	1,228597403	458.519,515755
22/01/2024	APLICAÇÃO	45.636,05				37.132,402504	1,229008815	495.651,918259
23/01/2024	RESGATE	219.925,77				178.886,402358	1,229415803	316.765,515901
	Aplicação 04/01/2024	56.724,22				46.139,167507		
	Aplicação 05/01/2024	3.612,86				2.938,684315		
	Aplicação 08/01/2024	98.760,35				80.331,119288		
	Aplicação 09/01/2024	60.828,34				49.477,431248		
24/01/2024	APLICAÇÃO	49.947,11				40.613,148245	1,229826107	357.378,664146
25/01/2024	RESGATE	57.396,03				46.654,405063	1,230238172	310.724,259083
	Aplicação 09/01/2024	32.133,14				26.119,450266		
	Aplicação 10/01/2024	7.667,76				6.232,741157		
	Aplicação 11/01/2024	17.595,13				14.302,213640		
26/01/2024	APLICAÇÃO	47.257,11				38.400,094927	1,230650864	349.124,354010
29/01/2024	APLICAÇÃO	69.892,51				56.774,122235	1,231062802	405.898,476245
30/01/2024	APLICAÇÃO	51.811,90				42.073,086903	1,231473700	447.971,563148
31/01/2024	RESGATE	69.073,73				56.071,579612	1,231884860	391.899,983536
	Aplicação 11/01/2024	53.054,03				43.067,361890		
	Aplicação 12/01/2024	16.019,70				13.004,217722		
31/01/2024	SALDO ATUAL	482.775,66				391.899,983536		391.899,983536

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	265.112,25
APLICAÇÕES (+)	941.192,50
RESGATES (-)	726.876,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.347,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.347,26
SALDO ATUAL =	482.775,66

Multa de mora	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Taxa de administração	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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: 02/02/2024 - 14h30

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722 0009963-5	66.115,85	66.115,85

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663635	1.890,00		1.891,00
	CHEQUE	1061		-1.890,00	1,00
08/01/2024	DEP DISPONIVEL C/C BDN AG00722MAQ057141SEQ04381	7141381	11.605,00		11.606,00
	CHEQUE	1062		-11.605,00	1,00
09/01/2024	DEP.CONTA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663635	72,45		73,45
	TARIFA BANCARIA	1		-27,90	45,55
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	1		-44,55	1,00
	FOLHACHEQUECAIXA				
10/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663635	1.189,96		1.190,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663793	1.617,01		2.807,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663943	1.628,46		4.436,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664086	2.745,83		7.182,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664261	664,79		7.847,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664532	2.616,46		10.463,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664708	1.082,45		11.545,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665561	23.227,54		34.773,50
	ADIANT SALARIO VIA NET	62410		-1.739,47	33.034,03
	ADIANT SALARIO VIA NET	72210		-33.033,03	1,00
12/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665561	128,00		129,00
	TARIFA BANCARIA	32		-128,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
25/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9868936	412,52		413,52
	REMET.SEDUC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9868937	1.203,69		1.617,21
	REMET.SEDUC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9869004	205,00		1.822,21
	REMET.SEDUC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9869005	1.823,73		3.645,94
	REMET.SEDUC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9869022	1.164,78		4.810,72
	REMET.SEDUC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9869023	2.215,35		7.026,07
	REMET.SEDUC				
	RECEBIMENTO TED D	1021326	100.000,00		107.026,07
	REMET.SERVICO AUT AGUA E E				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	668712		-757,90	106.268,17
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62425		-1.851,21	104.416,96
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72225		-104.415,96	1,00
26/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665561	2.504,69		2.505,69
	CHEQUE	1065		-1.283,69	1.222,00
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	1067		-1.221,00	1,00
	DEP.CONTA				
29/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665561	789,59		790,59
	CHEQUE	1063		-453,59	337,00
	DEP.CONTA				
	TARIFA BANCARIA	84		-336,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
31/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665561	5.084,63		5.085,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	722695		-5.084,63	1,00
	L M B PINHEIRO BORGES				
Total			163.871,93	-163.871,93	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				-5.083,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665561	5.084,63		1,00
01/02/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10224	1.345,08		1.346,08



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: 02/02/2024 - 14h30

Folha 2/2

CHEQUE	1064	-1.345,08	1,00
DEP.CONTA			
Total		6.429,71	-1.345,08
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 14h30 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 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP **Emissão** 02/02/2024 **Impressão** 07/02/2024

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 31/01/2024

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês:** 0,79% **Cota em:** 29/12/2023 2,0452541 **Cota em:** 31/01/2024 2,0613335

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	110.633,16	54.128,37743	110.706,28	73,12			
Total de Aplicações	757,90	368,20220					
Total de Resgates	45.038,93	22.045,98521	45.241,86	202,93		202,93	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	66.352,13	32.450,59442	66.891,49	539,36			
Rendimento Mês				669,17		202,93	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Extrato por período

Cliente: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 006 | 00000002-5

Data: 02/02/2024 - 14:44

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	501900	APLICACAO	36.715,21 D	36.715,21 D
02/01/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	13.284,79 C
02/01/2024	021554	CRED TEV	82,00 C	13.366,79 C
02/01/2024	152180	ENVIO TED	13.355,79 D	11,00 C
02/01/2024	152180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/01/2024	332811	RESGATE	140,03 C	140,03 C
10/01/2024	100000	DP CHE 24H	13.623,38 C	13.763,41 C
10/01/2024	101544	CRED TEV	785,15 C	14.548,56 C
10/01/2024	567293	PAG FONE	368,70 D	14.179,86 C
10/01/2024	567422	PAG FONE	285,58 D	13.894,28 C
10/01/2024	567491	PAG FONE	270,90 D	13.623,38 C
11/01/2024	990001	APL AUTOM	13.623,38 D	0,00 C
12/01/2024	263782	RESGATE	28.722,57 C	28.722,57 C
12/01/2024	127136	ENVIO TED	26.711,57 D	2.011,00 C
12/01/2024	121442	ENVIO TEV	2.000,00 D	11,00 C
12/01/2024	127136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/01/2024	297019	APLICACAO	205,00 D	205,00 D
16/01/2024	000000	PAG FORN	205,00 C	0,00 C
17/01/2024	788542	RESGATE	27.514,61 C	27.514,61 C
17/01/2024	483196	PAG DARF	14.147,82 D	13.366,79 C
17/01/2024	127112	ENVIO TED	13.355,79 D	11,00 C
17/01/2024	127112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/01/2024	489692	RESGATE	139,69 C	139,69 C
18/01/2024	787961	PG PREFEIT	139,69 D	0,00 C

22/01/2024	401500	APLICACAO	820,00 D	820,00 D
22/01/2024	221122	CRED TEV	820,00 C	0,00 C
23/01/2024	384478	APLICACAO	36.633,21 D	36.633,21 D
23/01/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	13.366,79 C
23/01/2024	127756	ENVIO TED	13.355,79 D	11,00 C
23/01/2024	127756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/01/2024	469192	RESGATE	785,15 C	785,15 C
26/01/2024	261359	ENVIO TEV	785,15 D	0,00 C
29/01/2024	264739	RESGATE	13.355,79 C	13.355,79 C
29/01/2024	385819	PAG BOLETO	13.355,79 D	0,00 C
31/01/2024	283306	RESGATE	9.935,73 C	9.935,73 C
31/01/2024	311629	ENVIO TEV	7.712,80 D	2.222,93 C
31/01/2024	311632	ENVIO TEV	731,14 D	1.491,79 C
31/01/2024	311632	ENVIO TEV	635,94 D	855,85 C
31/01/2024	311633	ENVIO TEV	219,91 D	635,94 C
31/01/2024	311633	ENVIO TEV	635,94 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXERAMOBIM, CE	2843	0055	02/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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	01/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.057,06C	2.306,354104
Aplicações	87.996,80C	11.864,351861
Resgates	80.648,57D	10.854,937843
Rendimento Bruto no Mês	300,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.706,09C	3.315,768122
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	36.715,21C	4.962,750858
10 / 01	RESGATE	140,03D	18,889393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	13.623,38C	1.837,110319
12 / 01	RESGATE	28.722,57D	3.871,919726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	205,00C	27,616070
17 / 01	RESGATE	27.514,61D	3.705,304415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	139,69D	18,805208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	820,00C	110,314010
23 / 01	APLICACAO	36.633,21C	4.926,560603
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	785,15D	105,481740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXERAMOBIM, CE	2843	0055	02/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.057,06C	2.306,354104
Aplicações	87.996,80C	11.864,351861
Resgates	80.648,57D	10.854,937843
Rendimento Bruto no Mês	300,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.706,09C	3.315,768122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	RESGATE	13.355,79D	1.793,686063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	9.935,73D	1.333,459758
	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM
Conta: 2843 | 006 | 00071055-3
Data: 02/02/2024 - 14:46
Mês: Janeiro/2024
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	Código	Operação	Emissão
QUIXERAMOBIM, CE	2843	0055	02/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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
SAAE QUIXERAMOBIM	07.742.778/0001-15	0006.000000071055-3	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.104,79C	20.566,708044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.139,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.244,41C	20.566,708044
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

EXTRATOS

SALDO FINAL

(31/12/2024)



Extrato por período

Cliente: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Conta: 2843 | 006 | 00000002-5

Data: 06/01/2025 - 16:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	310560	APLICACAO	1.197,79 D	1.197,79 D
02/12/2024	021258	CRED TEV	1.115,79 C	82,00 D
02/12/2024	021740	CRED TEV	82,00 C	0,00 C
04/12/2024	566379	RESGATE	3.548,50 C	3.548,50 C
04/12/2024	041530	ENVIO TEV	3.548,50 D	0,00 C
05/12/2024	279876	RESGATE	1.301,24 C	1.301,24 C
05/12/2024	051824	ENVIO TEV	658,78 D	642,46 C
05/12/2024	051825	ENVIO TEV	642,46 D	0,00 C
09/12/2024	429317	RESGATE	6.266,05 C	6.266,05 C
09/12/2024	091657	ENVIO TEV	2.963,16 D	3.302,89 C
09/12/2024	091657	ENVIO TEV	3.302,89 D	0,00 C
10/12/2024	478413	RESGATE	3.091,89 C	3.091,89 C
10/12/2024	100000	DP CHE 24H	11.160,66 C	14.252,55 C
10/12/2024	304747	PG PREFEIT	3.091,89 D	11.160,66 C
12/12/2024	427463	RESGATE	2.359,06 C	13.519,72 C
12/12/2024	121644	ENVIO TEV	861,56 D	12.658,16 C
12/12/2024	121644	ENVIO TEV	921,54 D	11.736,62 C
12/12/2024	121645	ENVIO TEV	575,96 D	11.160,66 C
12/12/2024	990001	APL AUTOM	11.160,66 D	0,00 C
13/12/2024	302010	RESGATE	5.662,05 C	5.662,05 C
13/12/2024	131207	ENVIO TEV	662,68 D	4.999,37 C
13/12/2024	131207	ENVIO TEV	4.999,37 D	0,00 C
16/12/2024	274568	APLICACAO	205,00 D	205,00 D
16/12/2024	000000	PAG FORN	205,00 C	0,00 C

18/12/2024	724939	RESGATE	9.674,00 C	9.674,00 C
18/12/2024	181736	ENVIO TEV	9.674,00 D	0,00 C
20/12/2024	874752	APLICACAO	3.087,58 D	3.087,58 D
20/12/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	46.912,42 C
20/12/2024	201406	ENVIO TEV	20.537,27 D	26.375,15 C
20/12/2024	201409	ENVIO TEV	25.783,83 D	591,32 C
20/12/2024	201410	ENVIO TEV	591,32 D	0,00 C
24/12/2024	240606	RESGATE	1.051,96 C	1.051,96 C
24/12/2024	240853	ENVIO TEV	1.051,96 D	0,00 C
26/12/2024	578429	APLICACAO	1.025,00 D	1.025,00 D
26/12/2024	260949	CRED TEV	1.025,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	327067	APLICACAO	49.646,89 D	49.646,89 D
27/12/2024	000001	CRED TED	70.000,00 C	20.353,11 C
27/12/2024	271129	DP DIN LOT	517,68 C	20.870,79 C
27/12/2024	271131	DP DIN LOT	930,29 C	21.801,08 C
27/12/2024	271132	DP DIN LOT	1.875,27 C	23.676,35 C
27/12/2024	271007	ENVIO TEV	844,94 D	22.831,41 C
27/12/2024	271007	ENVIO TEV	658,78 D	22.172,63 C
27/12/2024	271007	ENVIO TEV	642,46 D	21.530,17 C
27/12/2024	271008	ENVIO TEV	2.963,16 D	18.567,01 C
27/12/2024	271008	ENVIO TEV	3.302,89 D	15.264,12 C
27/12/2024	271008	ENVIO TEV	439,82 D	14.824,30 C
27/12/2024	271009	ENVIO TEV	8.183,80 D	6.640,50 C
27/12/2024	271502	ENVIO TEV	6.640,50 D	0,00 C
30/12/2024	397172	RESGATE	60.922,24 C	60.922,24 C
30/12/2024	220672	PG PREFEIT	4.513,57 D	56.408,67 C
30/12/2024	220688	PG PREFEIT	8.472,76 D	47.935,91 C
30/12/2024	224069	PG PREFEIT	2.694,33 D	45.241,58 C
30/12/2024	224072	PG PREFEIT	1.154,14 D	44.087,44 C
30/12/2024	224076	PG PREFEIT	11.196,30 D	32.891,14 C
30/12/2024	224080	PG PREFEIT	9.065,75 D	23.825,39 C
30/12/2024	224242	PAG FONE	362,68 D	23.462,71 C
30/12/2024	224252	PAG FONE	279,76 D	23.182,95 C

30/12/2024	224262	PAG FONE	266,31 D	22.916,64 C
30/12/2024	224265	PAG FONE	280,97 D	22.635,67 C
30/12/2024	224270	PAG FONE	266,94 D	22.368,73 C
30/12/2024	224274	PAG FONE	363,26 D	22.005,47 C
30/12/2024	224281	PAG FONE	262,00 D	21.743,47 C
30/12/2024	224283	PAG FONE	363,26 D	21.380,21 C
30/12/2024	224287	PAG FONE	280,97 D	21.099,24 C
30/12/2024	301713	ENVIO TEV	21.099,24 D	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	Código	Operação	Emissão
QUIXERAMOBIM, CE	2843	0055	07/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.989,55C	6.159,393362
Aplicações	66.322,92C	8.291,073321
Resgates	93.945,99D	11.746,806649
Rendimento Bruto no Mês	293,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.660,03C	2.703,660034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.197,79C	150,547735
04 / 12	RESGATE	3.548,50D	445,713794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.301,24D	163,390867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.266,05D	786,288035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.091,89D	387,855421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	11.160,66C	1.399,117730
12 / 12	RESGATE	2.359,06D	295,735447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.662,05D	709,548165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	205,00C	25,680646
18 / 12	RESGATE	9.674,00D	1.211,004207
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXERAMOBIM, CE	2843	0055	07/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.989,55C	6.159,393362
Aplicações	66.322,92C	8.291,073321
Resgates	93.945,99D	11.746,806649
Rendimento Bruto no Mês	293,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.660,03C	2.703,660034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.087,58C	386,228674
24 / 12	RESGATE	1.051,96D	131,494158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.025,00C	128,079051
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	49.646,89C	6.201,419483
30 / 12	RESGATE	60.922,24D	7.607,154650
	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3320609042974941
06/01/2025 09:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 6375-4SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida 02/12 08:27 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	14.264,45 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida 02/12 08:28 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.672,93 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida 02/12 08:28 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	4.022,55 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida 02/12 15:21 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	34.147,38 C	
02/12/2024		Recebimento de guias	117.357	12.715,25 C	
02/12/2024		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.778.714	8.207,70 C	
02/12/2024		+ Pagamento de Boleto SABARA QUIM.INGREDIENTES S/A	120.201	14.903,00 D	
02/12/2024		+ Pagamento de Boleto BIQ BENEFICIOS LTDA	120.202	95.688,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.560,74 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 09:04 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	10.462,81 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 16:27 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	44.213,13 C	
03/12/2024		Recebimento de guias	117.357	10.435,96 C	
03/12/2024		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.646.823	10.412,46 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:47 SUELY VALQUIRIA JAGHER E	551.244.000.047.924	10.723,95 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 16:46 GOLDI S A LTDA	559.794.000.001.274	40.635,11 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.165,30 D	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida 04/12 08:36 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	9.097,47 C	
04/12/2024		+ Transferência recebida 04/12 15:41 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	36.400,47 C	
04/12/2024		Recebimento de guias	117.357	28.205,39 C	
04/12/2024		+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.518.548	39.502,45 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 15:18 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	13.019,57 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 15:19 N & L FERNANDES AUTO PEC	550.536.000.005.879	6.694,40 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 15:16 CONSIGNACAO SAAE	550.536.000.042.085	17.122,62 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.369,19 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 08:26 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	4.522,94 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 12:11 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	25.900,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 12:12 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	1.969,86 C	
05/12/2024		Recebimento de guias	117.357	20.715,04 C	

05/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.799.126	16.827,32 C	
05/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.590.627.000.000	205,00 C	
05/12/2024	+ Transferência enviada 05/12 17:41 HERMONICA DA SILVA SOUSA	550.241.000.043.047	1.806,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada 05/12 17:41 HERMONICA DA SILVA SOUSA	550.241.000.043.047	3.563,17 D	
05/12/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	50.049,62 D	
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	120.502	80.185,59 D	
05/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.464,22 C	0,00 C
06/12/2024	+ Transferência recebida 06/12 12:05 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	33.139,41 C	
06/12/2024	+ Transferência recebida 06/12 12:06 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.037,39 C	
06/12/2024	Recebimento de guias	117.357	10.818,71 C	
06/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.164.347	13.177,37 C	
06/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA	34.805.247	205,00 C	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 08:49 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	22.204,84 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 08:49 FORTALEZA Q COMERCIO LTD	553.515.000.016.145	104.893,98 D	
06/12/2024	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	120.601	50.000,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.008.181	12,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.732,94 C	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência recebida 09/12 09:16 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	15.325,37 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida 09/12 09:17 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	10.180,11 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida 09/12 09:19 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	4.615,62 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida 09/12 15:14 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	41.259,30 C	
09/12/2024	Recebimento de guias	117.357	11.531,60 C	
09/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.759.940	13.190,44 C	
09/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC	6.668.611.000.000	295,79 C	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 16:40 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	11.770,92 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 16:40 INOVACAO COMP MOVEL LTDA	550.372.000.037.665	4.656,50 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 16:40 FORTSANEAR ENGENHARIA	553.673.000.032.626	2.500,00 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	120.901	6.091,37 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto SABARA QUIM.INGREDIENTES S/A	120.902	14.903,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.095.065	12,00 D	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.464,44 D	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida 10/12 08:53 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	12.793,87 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida 10/12 12:02 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	26.536,63 C	
10/12/2024	+ Correios	4.640	205,00 C	

10/12/2024	Recebimento de guias	117.357	13.153,58 C	
10/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.631.567	29.804,25 C	
10/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0752 14530768000181 CPSMQ	34.283.889	1.968,92 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.708.217.000.000	209,10 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:32 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	24.380,38 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:32 RN I C BOMBAS LTDA	550.481.000.054.499	22.624,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.666,97 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida 11/12 08:32 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.372,09 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida 11/12 11:57 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	44.516,35 C	
11/12/2024	+ Recebimento Fornecedor SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	7.000	82,00 C	
11/12/2024	Recebimento de guias	117.357	22.087,33 C	
11/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.665.741	27.505,25 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 14:42 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	4.661,78 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 14:42 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	6.280,01 D	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	43.607,38 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.013,85 D	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência recebida 12/12 08:54 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.806,87 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida 12/12 15:15 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	26.752,52 C	
12/12/2024	Recebimento de guias	117.357	101.467,85 C	
12/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.570.167	15.015,75 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 14:55 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	17.147,29 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 11:11 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	2.785,20 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 11:11 GILVAN T M EIRELI - ME	550.536.000.045.025	18.560,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 14:56 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	667,35 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 16:29 IDEXX BRASIL LABORATORIO	556.998.000.103.000	2.531,26 D	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.351,89 D	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida 13/12 13:31 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	19.705,20 C	
13/12/2024	+ Transferência recebida 13/12 13:31 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.413,31 C	
13/12/2024	Recebimento de guias	117.357	11.684,00 C	
13/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.954.855	13.955,07 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada 13/12 11:58 55.356.938 M C DANTAS	550.536.000.055.097	21.750,00 D	
13/12/2024	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	121.301	100.000,00 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	121.302	4.468,38 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.009.431	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	73.472,80 C	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	9.701,50 C	
	16/12 09:03 AM C SERVICOS LTDA ME			
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	7.690,89 C	
	16/12 09:04 AM C SERVICOS LTDA ME			
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	21.846,36 C	
	16/12 10:39 AM C SERVICOS LTDA ME			
16/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	3.308,61 C	
	16/12 10:39 AM C SERVICOS LTDA ME			
16/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	7.000	94,30 C	
	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA			
16/12/2024	Recebimento de guias	117.357	15.178,32 C	
16/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	201.630	1.269,06 C	
	ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A			
16/12/2024	+ Concessionária Serviço	33.890.631	10.296,43 C	
	237 0000 00000000000000			
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.155.000.024.980	12.597,00 D	
	16/12 17:13 VDA SANEAMENTO LTDA			
16/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.601	3.222,87 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.602	3.390,23 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.603	3.213,83 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.604	3.167,47 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.605	96,93 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.606	591,15 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.607	152,88 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.608	117,81 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.835,30 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	6.873,60 C	
	17/12 15:26 AM C SERVICOS LTDA ME			
17/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	18.147,95 C	
	17/12 17:18 AM C SERVICOS LTDA ME			
17/12/2024	Recebimento de guias	117.357	10.760,41 C	
17/12/2024	+ Concessionária Serviço	33.604.270	14.366,47 C	
	237 0000 00000000000000			
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.148,43 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	21.522,82 C	
	18/12 12:22 AM C SERVICOS LTDA ME			
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	7.937,79 C	
	18/12 12:22 AM C SERVICOS LTDA ME			
18/12/2024	Recebimento de guias	117.357	13.021,57 C	
18/12/2024	+ Concessionária Serviço	33.630.827	23.028,98 C	
	237 0000 00000000000000			
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.122.000.028.128	16.554,02 D	
	18/12 16:30 DANIEL GOMES FELIPE ME			
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.536.000.042.799	875,00 D	
	18/12 16:31 CONECTA PROVEDOR DE INTE			
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.536.000.045.025	8.448,55 D	
	18/12 16:30 GILVAN T M EIRELI - ME			
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.536.000.045.036	7.861,54 D	
	18/12 16:30 NATERCIA M LOPES VIANA			
18/12/2024	+ Impostos	121.801	14.646,67 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.802	95,47 D	
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.803	217,64 D	

18/12/2024	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE + Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.804	2.986,08 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.805	100,86 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.806	95,75 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.807	93,12 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.808	150,86 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.809	3.072,96 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.810	112,79 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.811	3.069,03 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.812	119,75 D	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.011,07 D	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 12:19 A M T Q CONTA MOVIMENTO	550.536.000.020.571	193,60 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 09:42 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	6.360,22 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:45 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	17.849,15 C	
19/12/2024	Recebimento de guias	117.357	11.481,16 C	
19/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.711.615	14.510,23 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.394,36 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida 20/12 08:35 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	6.089,54 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida 20/12 14:02 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	23.254,23 C	
20/12/2024	Recebimento de guias	117.357	7.562,55 C	
20/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.548.663	11.436,88 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 12:57 HERMONICA DA SILVA SOUSA	550.241.000.043.047	4.500,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 16:31 BIOAGR 00007742778000115	553.149.000.005.753	3.646,64 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 16:31 FORTALEZA Q COMERCIO LTD	553.515.000.016.145	100.076,49 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON	122.001	50.000,00 D	
20/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	45.674,20 D	
20/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	45.293,53 D	
20/12/2024	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	122.004	15.421,96 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.016.808	12,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	216.281,62 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 12:27 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	25.561,53 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 12:27 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	8.789,98 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 12:28 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.402,37 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 12:28 AM C SERVICIOS LTDA ME	550.536.000.044.681	3.256,55 C	

23/12/2024	Recebimento de guias	117.357	12.235,05 C	
23/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.935.568	10.924,99 C	
23/12/2024	+ TED 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON	122.301	130.000,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 013768968000104 INFORTECH SER	122.302	6.340,00 D	
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto SABARA QUIM.INGREDIENTES S/A	122.303	29.805,99 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.012.050	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.012.051	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.999,52 C	0,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida 24/12 11:37 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	29.138,32 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida 24/12 11:37 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	7.383,95 C	
24/12/2024	Recebimento de guias	117.357	8.902,57 C	
24/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.503.592	11.226,56 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada 24/12 08:47 BIOAGR 00007742778000115	553.149.000.005.753	5.004,51 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada 24/12 08:47 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	667,35 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 052573913000109 J MOURA TOMAZ	122.401	250,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.393.354	12,00 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.717,54 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 12:23 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	10.961,93 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 12:24 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	2.882,42 C	
26/12/2024	Recebimento de guias	117.357	11.340,92 C	
26/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.643.491	17.160,05 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 16:06 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.190,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 16:05 FORTALEZA Q COMERCIO LTD	553.515.000.016.145	53.826,24 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.670,92 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 08:37 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	5.983,53 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 11:41 AM C SERVICOS LTDA ME	550.536.000.044.681	24.063,48 C	
27/12/2024	Recebimento de guias	117.357	2.779,44 C	
27/12/2024	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.654.230	3.859,56 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:37 KAILA DALVA C ARAUJO	550.898.000.034.402	2.750,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:37 ORGANIZE ASSESSORIA	550.962.000.110.487	778,56 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:38 ORGANIZE ASSESSORIA	550.962.000.110.487	1.411,14 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:36 EXITO CONSULT ASSESSORIA	551.157.000.027.698	1.400,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:38 EXITO CONSULT ASSESSORIA	551.157.000.027.698	1.400,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:37 JOSE EDSON DE MELO JUNIO	553.302.000.056.951	6.398,29 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	70.000,00 D	

	104 2843 007742778000115 SERVICO AUTON			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.314	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	47.463,98 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	27.371,12 C	
	30/12 09:17 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	8.271,86 C	
	30/12 11:15 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	2.943,82 C	
	30/12 11:16 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	8.908,22 C	
	30/12 13:40 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	3.128,05 C	
	30/12 13:41 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.536.000.044.681	28.819,30 C	
	30/12 16:15 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/12/2024	Recebimento de guias	117.357	13.452,08 C	
30/12/2024	+ Concessionária Serviço	34.018.001	10.952,30 C	
	237 0000 00000000000000			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.372.000.037.665	4.656,50 D	
	30/12 15:06 INOVACAO COMP MOVEL LTDA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.536.000.042.085	16.819,10 D	
	30/12 15:06 CONSIGNACAO SAAE			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.536.000.042.799	875,00 D	
	30/12 17:00 CONECTA PROVEDOR DE INTE			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.536.000.044.681	21.928,66 D	
	30/12 16:59 AM C SERVICOS LTDA ME			
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.001	14.903,00 D	
	SABARA QUIM.INGREDIENTES S/A			
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.002	35.421,80 D	
	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
30/12/2024	+ Impostos	123.003	45.333,56 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Impostos	123.004	79,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Impostos	123.005	144,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Impostos	123.006	10,80 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Impostos	123.007	7,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	36.332,07 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Recebimento de guias	117.357	8.993,75 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.993,75 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	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

G3360609514864181
06/01/2025 09:53:29

Cliente

Agência 536-3
Conta 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	181.978,98			138.723,402276		
02/12/2024	RESGATE	29.560,74			22.527,161996	1,312226547	116.196,240280
	Aplicação 26/11/2024	29.560,74			22.527,161996		
03/12/2024	APLICAÇÃO	24.165,30			18.410,720980	1,312566739	134.606,961260
04/12/2024	APLICAÇÃO	76.369,19			58.161,452436	1,313055070	192.768,413696
05/12/2024	RESGATE	65.464,22			49.840,726622	1,313468411	142.927,687074
	Aplicação 26/11/2024	27.529,67			20.959,520747		
	Aplicação 27/11/2024	37.934,55			28.881,205875		
06/12/2024	RESGATE	111.732,94			85.040,311826	1,313882059	57.887,375248
	Aplicação 27/11/2024	31.179,14			23.730,549528		
	Aplicação 28/11/2024	56.004,18			42.624,964130		
	Aplicação 03/12/2024	24.189,52			18.410,720980		
	Aplicação 04/12/2024	360,10			274,077188		
09/12/2024	APLICAÇÃO	56.464,44			42.961,742659	1,314295848	100.849,117907
10/12/2024	APLICAÇÃO	37.666,97			28.650,317196	1,314713891	129.499,435103
11/12/2024	APLICAÇÃO	48.013,85			36.508,828275	1,315129854	166.008,263378
12/12/2024	APLICAÇÃO	110.351,89			83.887,549278	1,315474000	249.895,812656
13/12/2024	RESGATE	73.472,80			55.831,196034	1,315981122	194.064,616622
	Aplicação 04/12/2024	73.472,80			55.831,196034		
16/12/2024	APLICAÇÃO	42.835,30			32.539,197503	1,316421525	226.603,814125
17/12/2024	APLICAÇÃO	50.148,43			38.081,888235	1,316857759	264.685,702360
18/12/2024	APLICAÇÃO	7.011,07			5.322,315789	1,317296883	270.008,018149
19/12/2024	APLICAÇÃO	50.394,36			38.243,213136	1,317733419	308.251,231285
20/12/2024	RESGATE	216.281,62			164.077,276738	1,318169245	144.173,954547
	Aplicação 04/12/2024	2.710,39			2.056,179214		
	Aplicação 09/12/2024	56.630,85			42.961,742659		
	Aplicação 10/12/2024	37.765,97			28.650,317196		
	Aplicação 11/12/2024	48.124,81			36.508,828275		
	Aplicação 12/12/2024	71.049,60			53.900,209394		
23/12/2024	RESGATE	97.999,52			74.320,859974	1,318600458	69.853,094573
	Aplicação 12/12/2024	39.541,32			29.987,339884		
	Aplicação 16/12/2024	42.906,20			32.539,197503		
	Aplicação 17/12/2024	15.552,00			11.794,322587		
24/12/2024	APLICAÇÃO	50.717,54			38.450,344480	1,319039938	108.303,439053
26/12/2024	RESGATE	12.670,92			9.602,987264	1,319476914	98.700,451789
	Aplicação 17/12/2024	12.670,92			9.602,987264		
27/12/2024	RESGATE	47.463,98			35.960,103040	1,319906674	62.740,348749
	Aplicação 17/12/2024	22.022,09			16.684,578384		
	Aplicação 18/12/2024	7.024,96			5.322,315789		
	Aplicação 19/12/2024	18.416,93			13.953,208867		
30/12/2024	RESGATE	36.332,07			27.517,190245	1,320340837	35.223,158504
	Aplicação 19/12/2024	32.071,08			24.290,004269		
	Aplicação 24/12/2024	4.260,99			3.227,185976		
31/12/2024	APLICAÇÃO	8.993,75			6.809,425261	1,320779604	42.032,583765
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.515,78			42.032,583765		42.032,583765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.978,98
APLICAÇÕES (+)	563.132,09
RESGATES (-)	690.978,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,52

SALDO ATUAL = 55.515,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: PAULO ROBERTO RODRIGUES PAULIN

Data da operação: 07/01/2025 - 18h15

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00722 0009963-5	32.810,93	32.810,93

Extrato de: Ag: 722 | CC: 0009963-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA GERAL D	2541624	205,00		206,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707080		-130,00	76,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72203		-75,00	1,00
04/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706095	75,00		76,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72204		-75,00	1,00
05/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706095	150,00		151,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72205		-150,00	1,00
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENT0	6154510	2.122,04		2.123,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA GERAL D	6154560	205,00		2.328,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOP TED ISENT0	6154569	1.266,02		3.594,06
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	6170492	50.000,00		53.594,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707629		-44.454,71	9.139,35
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	72206		-9.138,35	1,00
09/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEFOCE TED ISENT0	7133111	813,96		814,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707765		-807,76	7,20
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-6,20	1,00
10/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706095	16.217,16		16.218,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707080	130,22		16.348,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	20.347,86		36.696,24
	ADIANT SALARIO VIA NET	62410		-1.799,18	34.897,06
	ADIANT SALARIO VIA NET	72210		-34.746,06	151,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72210		-150,00	1,00
11/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	150,00		151,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72211		-150,00	1,00
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEFOCE TED ISENT0	9559836	260,03		261,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708402		-110,03	151,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72212		-150,00	1,00
13/12/2024	DEP CORBAN DINHEIRO	722093	66,34		67,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	1482571	100.000,00		100.067,34
	DEP DINHEIRO ATM AG00722MAQ052290SEQ02454	2290454	100,00		100.167,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708554		-17.182,07	82.985,27
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	62413		-1.585,72	81.399,55
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	72213		-81.248,55	151,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72213		-150,00	1,00
16/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	300,00		301,00
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	72216		-300,00	1,00
17/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	783,66		784,66
	CHEQUE COMPENSADO	1098		-783,66	1,00
19/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	984,61		985,61
	CHEQUE COMPENSADO	1097		-984,61	1,00
20/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	7.166,87		7.167,87
	REPASSE EMPREST CONSIG	92111		-7.166,87	1,00
23/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SERVICO AUT AGUA E E	8642287	130.000,00		130.001,00
	DEP DISPONIVEL ATM AG00722MAQ036330SEQ08178	6330178	367,38		130.368,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709670		-11.519,55	118.848,83
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	62423		-1.832,80	117.016,03
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	72223		-117.015,03	1,00
24/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	1.821,55		1.822,55
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	1100		-1.821,55	1,00
27/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	1.747,21		1.748,21



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: 07/01/2025 - 18h15

Folha 2/2

30/12/2024	CHEQUE COMPENSADO	1099		-1.747,21	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	7.166,87		7.167,87
	REPASSE EMPREST CONSIG	92111		-7.166,87	1,00
Total			342.446,78	-342.446,78	1,00

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 18h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2025	SALDO ANTERIOR				-1.624,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707629	1.625,13		1,00
Total			1.625,13	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 18h15 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

EMPRESA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/01/2025

Impressão

08/01/2025

CNPJ do cliente	007.742.778	Filial	0001	Controle	15	Agência	0722/6	Conta	9.963/5	Período	01 A 31/12/2024
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO											
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14											
Rentabilidade no mês: 0,76%											
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.				
Saldo Anterior	16.381,22	7.438,61571	16.402,93	21,71							
Total de Aplicações	74.204,12	33.559,04983									
Total de Resgates	56.879,52	25.772,69155	57.041,01	161,49		145,05					
Redução Cotas IRRF											
IOF Provisão											
IR sem IOF Provisão											
Saldo Atual	33.705,82	15.224,97399	33.829,45	123,63							
Rendimento Mês				263,41		145,05					
Reembolso da CPMF											
Total IRRF											

Cota em: 29/11/2024 2,2051054
Cota em: 31/12/2024 2,2219712



Extrato por período

Cliente: SAAE QUIXERAMOBIM
Conta: 2843 | 006 | 00071055-3
Data: 06/01/2025 - 16:45
Mês: Dezembro/2024
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 07/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.881,21C	1.493,809625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.967,47C	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR