



Extrato de Conta Corrente

G337261133757396009
26/01/2022 11:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 1261-0
Conta corrente 79535-6 SAAE SERVICO AUT AGUA ESG
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público 756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI	182.574.346	636,96 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	636,96 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 2288 88121704715 CRISTOVAO TOGN	182.910.246	40,03 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público 756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI	182.918.506	974,91 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.014,94 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	183.140.257	223,27 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público 756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI	183.265.800	1.352,42 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 2077 8401566770 ANTONIO JOSE S	183.496.602	29,89 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.605,58 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 8685554799 Marcela Mendes	34.656.298	48,58 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 8685554799 Marcela Mendes	34.693.728	142,82 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público 756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI	183.773.853	498,42 C	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021	34.317	35,64 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	654,18 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	184.155.106	442,77 C	
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	184.155.109	479,67 C	
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público 756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI	184.276.922	4.616,90 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.539,34 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0615 2304470000174 MINISTERIO PUB	184.522.891	76,28 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público 756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI	184.582.284	2.267,25 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.343,53 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	184.754.364	10,00 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público 756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI	184.813.378	1.077,26 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.087,26 D	0,00 C

10/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	185.142.966	3.523,88 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
10/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.523,88 D	0,00 C
13/12/2021	4690	99012	870 Transferência recebida	524.690.000.028.690	44,84 C	
			12/12 4690 28690-7 MARISA V C MEL			
13/12/2021	1261	99020	870 Transferência recebida	601.261.000.005.786	410,05 C	
			13/12 1261 5786-X RODOLPHO ROBSO			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	185.528.887	8.525,71 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
13/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.980,60 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	185.805.770	1.399,86 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
14/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.399,86 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	34.317	12.361,64 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.020.782	112,14 C	
			021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	186.156.960	1.020,86 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
15/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	13.494,64 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	186.506.100	1.076,20 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
16/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.076,20 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	186.869.321	690,13 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
17/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	690,13 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	187.431.546	562,53 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
20/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	562,53 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	187.966.659	1.051,09 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
21/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.051,09 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	188.246.299	544,29 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
22/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	544,29 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14134	612 Crédito BRASIL TELECOM	200.070	79,58 C	
			OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	188.540.495	687,42 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	767,00 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	188.801.360	304,95 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
24/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	304,95 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	188.948.140	657,34 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
27/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	657,34 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	62.935	29,89 C	
			033 2288 88121704715 Cristovao Togn			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	189.183.258	1.300,85 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
28/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.300,85 D	29,89 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	189.416.870	362,94 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			

29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.518.666	29,89 C	
			033 2077 8401566770 ANTONIO JOSE S			
29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	422,72 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.623.523	118,47 C	
			021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	189.719.209	218,69 C	
			756 3001 32474884000102 SICOOB SUL- LI			
30/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	337,16 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716515 DANIEL ORLANDI.