



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 478.190,95

↓ R\$ 478.190,95

Agência: 122 - ITARANA

Conta: 375693-9

Cliente: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
01 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	264,11
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.452,10
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 7,84
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 104,40
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 2.603,97
	Saldo	0,00
02 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	710,31
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.659,21
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 16,80
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 69,60
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 2.283,12
	Saldo	0,00
03 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	331,98
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.474,53
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	19.790,23
	↓ Transferência Realizada	POSTO SANTA EDWIGES LTDA 07.134.558/0001-09 21 AG 122 C/ 1044536-9
		- 2.536,31
	↓ Transferência Realizada	DI C SERVICOS LTDA - EPP 03.919.852/0001-75 21 AG 42 C/ 2494157-7
		- 1.100,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 62801807	- 980,00
	↓ Pagamento Título Banestes 62801970	- 3.961,88
	↓ Pagamento GPS 62802746	- 50,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 10,08
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 109,62
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62803512	- 221,51
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62803580	- 1.384,61
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62803660	- 1.436,60
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62803934	- 513,12
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62804128	- 582,28
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62804292	- 1.455,17
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62804909	- 252,95
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62805008	- 128,93
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62805156	- 118,32
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62805244	- 939,21
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62806820	- 1.010,41
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62807015	- 227,79
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62807133	- 380,36
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62807247	- 241,87
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62807371	- 619,35
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62807473	- 1.309,75
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62807604	- 2.927,69
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62807811	- 40,08
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 62808061	- 58,85
	Saldo	0,00
06 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	732,34
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.877,40
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 17,92
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 83,52
	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 90,70
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 2.417,60
	Saldo	0,00
07	↑ TED Recebida	SICOOB CENTRO-SERRANO 31.804.966/0001-05 756 AG 3008 C/ 300800000-2
		12.823,19

Data	Lançamento	Valor (R\$)
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	478,64
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.212,28
	↓ Transferência Realizada	MECANICA FLEGLER LTDA - ME 27.727.726/0001-87 21 AG 122 C/ 2242585-4
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63023735	- 2.034,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63023792	- 250,00
	↓ TED Enviada 63024275	MARCELO AUGUSTO DA SILVA INFOR 27.618.964/0001-54 756 AG 3008 90893-2
	↓ Pagamento DARF 63024690	- 500,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 1.082,14
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 14,56
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 99,18
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 11.284,23
Saldo		0,00
08 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	3.229,64
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	8.452,28
	↑ Recedimento Débito Automático	12.403,63
	↓ Transferência Realizada	IRLEI EMILIA UHLIG KLEMZ 030.986.847-55 21 AG 122 248997-9
	↓ TED Enviada 63110477	CARLOS AUGUSTO COVRE 656.973.677-91 756 AG 3008 56164-9
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63110634	- 1.000,00
	↓ Pagamento Título Banestes 63110885	- 750,00
	↓ TED Enviada 63111008	- 220,00
	↓ TED Enviada 63111627	SANTA TERESA SAUDE EIRELI ME 19.951.335/0001-13 756 AG 3008 97863-9
	↓ Pagamento Título Banestes 63111787	- 3.961,88
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63111998	- 450,00
09 DEZ/21	↓ Pagamento Título Banestes 63112236	- 500,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 12.883,52
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 980,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 794,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 61,60
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 327,12
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivado	- 43,31
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 2.104,07
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
Saldo		0,00
10 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.158,75
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.099,82
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63160358	- 2.894,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 22,40
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 83,52
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 228,50
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 228,50
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 228,50
Saldo		0,00
13 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	790,84
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.454,01
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	5.907,27
	↓ Transferência Realizada	MITRA DIOCESANA DE COLATINA 31.800.170/0008-50 21 AG 122 249697-4
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 9.054,04
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 14,56
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 83,52
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 83,52
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 83,52
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 83,52
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 83,52
Saldo		0,00
14	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.869,11
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	946,57
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	39.581,36
	↓ Transferência Realizada	THIAGO MASO CASAGRANDE 00.748.627/0001-25 21 AG 122 C/ 699844-7
	↓ Transferência Realizada	THIAGO MASO CASAGRANDE 00.748.627/0001-25 21 AG 122 C/ 699844-7
	↓ Transferência Realizada	POSTO SANTA EDWIGES LTDA 07.134.558/0001-09 21 AG 122 C/ 1044536-9
	↓ Transferência Realizada	DI C SERVICOS LTDA - EPP 03.919.852/0001-75 21 AG 42 C/ 2494157-7
	↓ TED Enviada 63332824	CALDAS PRODUTOS QUIMICOS EIREL 15.159.173/0001-24 1 AG 1704 4549-7
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63333046	- 8.400,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 30.000,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 20,16
Saldo		0,00
14	↑ TED Recebida	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOT 00.956.081/0001-06 104 AG 1962 C/ 18-6
		60.000,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
DEZ/21	↑ TED Recebida	SICOOB CENTRO-SERRANO 31.804.966/0001-05 756 AG 3008 C/ 300800000-2 6.210,13
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	870,78
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	722,63
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 19,04
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 38,28
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 67.736,17
	Saldo	0,00
	↑ Transferência Recebida	MUNICIPIO DE ITARANA 27.104.363/0001-23 21 AG 122 C/ 249784-0 28.904,32
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	338,96
15 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.214,38
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 1.812,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 7,84
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 97,44
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 29.540,38
	Saldo	0,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	524,43
16 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.015,28
	↑ Recedimento Débito Automático	30,15
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	12.396,63
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE ITARANA 27.104.363/0001-23 21 AG 122 C/ 249784-0 - 123,00
	↓ Transferência Realizada	R H M NET LTDA 09.313.402/0001-10 21 AG 122 C/ 3098902-4 - 250,00
	↓ Transferência Realizada	DELZA COAN OFICINA ELETRICA 22.702.515/0001-76 21 AG 122 C/ 3079000-0 - 3.474,50
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63510982	- 1.239,20
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63511022	- 345,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 63511212	- 205,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 63511241	- 205,00
	↓ TED Enviada 63511332	WSIMON ASSESSORIA CONSULT E IN 09.261.527/0001-44 1 AG 1056 14251-4 - 7.667,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 8,96
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 48,72
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63511091	- 275,88
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63511135	- 123,62
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivado	- 0,61
	Saldo	0,00
	↑ TED Recebida	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOT 00.956.081/0001-06 104 AG 1962 C/ 18-6 12.200,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	101,50
17 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	939,29
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	78.827,08
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 3,36
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 45,24
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 92.009,22
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	Saldo	0,00
20 DEZ/21	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	92.009,22
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	724,17
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	992,48
	↓ Débito Folha Pagamento	- 92.009,22
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE ITARANA 27.104.363/0001-23 21 AG 122 C/ 249784-0 - 464,21
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 5,60
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 45,24
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 1.201,60
	Saldo	0,00
	↑ TED Recebida	SICOOB CENTRO-SERRANO 31.804.966/0001-05 756 AG 3008 C/ 300800000-2 3.399,54
21 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	104,24
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	988,83
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 3,36
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 34,80
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 4.454,45
	Saldo	0,00
22 DEZ/21	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 420101 UG SECR.	61,29
	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 420101 UG SECR.	619,76
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	569,31

Data	Lançamento	Valor (R\$)
23 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.032,71
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	10.428,78
	↓ Transferência Realizada	IRLEI EMILIA UHLIG KLEMZ 030.986.847-55 21 AG 122 248997-9
	↓ Pagamento GPS 63822735	- 1.000,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 12.450,79
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 8,96
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 102,66
	↓ Pagamento Telefone 63822869	- 149,44
	Saldo	0,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	283,59
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.506,95
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	1.991,90
	↓ Pagamento GPS 63885460	- 3.716,56
24 DEZ/21	↓ Tarifa de Arrecadação	- 6,72
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 59,16
	Saldo	0,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	466,94
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	783,79
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 12,32
27 DEZ/21	↓ Tarifa de Arrecadação	- 43,50
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 1.194,91
	Saldo	0,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	652,78
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.765,54
	↓ TED Enviada 64014578	GLP EXPRESS 37.629.325/0001-48 756 AG 3008 132284-2
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 95,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 21,28
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 64,38
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 2.237,66
28 DEZ/21	Saldo	0,00
	↑ TED Recebida	SICOOB CENTRO-SERRANO 31.804.966/0001-05 756 AG 3008 C/ 300800000-2
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	4.003,69
	↓ Tarifa de Arrecadação	804,92
	↓ DOC/TED Internet	- 34,80
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 4.763,76
	Saldo	0,00
	↑ TED Recebida	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOT 00.956.081/0001-06 104 AG 1962 C/ 18-6
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	4.000,00
29 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	824,95
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.769,31
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 1.812,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 23,52
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 87,00
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 4.671,74
	Saldo	0,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	634,81
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.848,29
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	13.664,66
30 DEZ/21	↓ Tarifa de Arrecadação	- 12,32
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 90,48
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64212698	- 40,08
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64212757	- 58,85
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64212798	- 1.703,85
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64212957	- 3.507,35
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213007	- 721,49
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213051	- 258,38
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213102	- 368,37
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213169	- 147,86
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213270	- 861,83
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213561	- 1.557,32
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213622	- 251,17
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213694	- 535,87
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213754	- 1.664,62
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64213866	- 608,45
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64214009	- 1.343,39
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64214086	- 225,87
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64214195	- 1.953,57
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64214483	- 118,32

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64214600	- 118,32
	Saldo	0,00
31	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	61,65
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.201,69
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 2,24
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 48,72
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 1.212,38

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 31/01/2022
Data/Hora Emissão: 01/02/2022 12:14:15
LDeHxCK+OwAQ7M6P6dxYJA