



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 101.465,77	↑ R\$ 3.239.025,94
	↓ R\$ 3.220.637,17

Agência: 111 - ARACRUZ

Conta: 216039-8

Cliente: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	83.077,00
01	↑ Resgate Título Banestes	50.000,00
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	6.341,56
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	50.476,22
	↓ TED Enviada 62623211 Mario Ivan Moura Pinheiro 897.630.417-91 341 AG 1406 5277-7	- 830,00
	↓ TED Enviada 62623212 Flor de Liz Comercio de Produt 38.123.317/0001-98 756 AG 3007 156491-9	- 81,00
	↓ TED Enviada 62623213 Le Card Administradora de Cart 19.207.352/0001-40 1 AG 933 18192-7	- 82.658,13
	↓ TED Enviada 62623214 Denatec Manuteno Industrial Lt 09.596.742/0001-04 1 AG 829 40511-6	- 13.255,54
	↓ TED Enviada 62623215 Denatec Manuteno Industrial Lt 09.596.742/0001-04 1 AG 829 40511-6	- 3.827,97
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 62623217	- 140,40
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 27.877,78
	Saldo	61.223,96
02	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	27.877,78
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	9.677,14
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	42.091,54
	↓ Débito Folha Pagamento	- 27.877,78
	Saldo	112.992,64
03	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	14.502,62
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	48.379,96
	↑ Recedimento Débito Automático	3.707,19
	↓ Transferência Realizada PEDREIRA ARACRUZ LTDA 35.978.246/0001-17 21 AG 111 C/ 215385-6	- 355,74
	↓ Transferência Realizada MERCADO HORTICAXIXE LTDA 35.994.433/0001-94 21 AG 222 C/ 918596-8	- 233,82
	↓ Transferência Realizada N. NUNES COM DISTRIBUIDOR LTDA 17.630.850/0001-76 21 AG 181 C/ 2260719-6	- 1.068,00
	↓ Transferência Realizada TANIA M PISSINATI E CIA LTDA 22.113.759/0001-13 21 AG 111 C/ 2564008-7	- 294,00
	↓ TED Enviada 62794208 Asterixco Telecom Ltda 22.416.591/0001-15 756 AG 3010 135150-8	- 2.728,40
	↓ TED Enviada 62794209 Narcizo Trevilin e Cia Ltda 03.734.956/0001-05 756 AG 3007 29243-5	- 13.666,50
	↓ TED Enviada 62794210 Integral Comercial e Forneced 04.912.965/0001-01 1 AG 112 30814-5	- 1.160,00
	↓ TED Enviada 62794211 Ambiental Coleta de Residos e 12.073.525/0001-36 756 AG 3010 110324-5	- 5.604,20
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 62794223	- 4.010,89
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 62794235	- 1.122,75
	Saldo	149.338,11
06	↑ TED Recebida SERV.AUT.AGUA ESGOTO ARAC 27.108.141/0001-89 1 AG 829 C/ 3077-5	160.000,00
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	7.514,97
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	45.081,53
	↓ Transferência Realizada JOSE PEREIRA DOS SANTOS 682.300.957-87 21 AG 111 214382-4	- 34,80
	↓ Transferência Realizada PEDREIRA ARACRUZ LTDA 35.978.246/0001-17 21 AG 111 C/ 215385-6	- 1.588,23
	↓ Transferência Realizada APAE ARACRUZ 32.400.772/0001-07 21 AG 111 C/ 215384-9	- 347,00
	↓ Transferência Realizada FUND SOCIAL M G SCHMITZ 02.996.473/0001-16 21 AG 111 C/ 694569-5	- 10.143,80
	↓ Transferência Realizada GUARANA DIESEL LTDA 10.798.483/0001-75 21 AG 35 1915008-5	- 3.321,92
	↓ Transferência Realizada LBE COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.881.045/0001-73 21 AG 35 C/ 1188584-5	- 1.856,80

Data	Lançamento	Valor (R\$)
07 DEZ/21	↘ Transferência Realizada	LAR SAO JOSE 04.608.192/0001-74 21 AG 43 C/ 1458550-9 - 1.083,00
	↘ Transferência Realizada	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA 01.791.507/0008-40 21 AG 111 C/ 1774211-5 - 2.936,44
	↘ Transferência Realizada	UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQU 07.630.001/0001-69 21 AG 110 C/ 2379484-5 - 1.730,20
	↘ Transferência Realizada	AWM C & SERVICOS LTDA - ME 07.386.086/0001-81 21 AG 111 C/ 2747395-8 - 38.450,31
	↘ TED Enviada 62924957	RC Transporte e Limpeza EIRELL 13.723.170/0001-46 237 AG 1481 1689-6 - 5.514,34
	↘ TED Enviada 62924958	Posto de Combustivel Golfinho 08.052.109/0001-84 756 AG 3007 115895-3 - 16.311,72
	↘ TED Enviada 62924960	Uniao Eletromecanica Ltda 09.537.480/0001-07 104 AG 1540 1458-7 - 7.102,69
	↘ TED Enviada 62924962	Master Automotores Eireli 15.650.133/0001-80 1 AG 21 113923-1 - 7.366,65
	↘ TED Enviada 62924963	Master Locadora de Veiculos Lt 08.448.403/0001-00 756 AG 3007 131365-7 - 2.756,82
	↘ TED Enviada 62924965	Master Locadora de Veiculos Lt 08.448.403/0001-00 756 AG 3007 131365-7 - 10.013,43
	↘ TED Enviada 62924966	ROUBERT MARCHETTI ME 08.632.667/0001-19 1 AG 829 34699-3 - 1.212,40
	↘ TED Enviada 62924967	Loserv Loc.e Serv.Ltda 22.212.160/0001-37 341 AG 70 15706-0 - 28.952,52
	↘ TED Enviada 62924968	Auto Posto Bela Vista Ltda 11.446.647/0001-68 756 AG 3007 115465-6 - 12.867,85
	↘ TED Enviada 62924969	Eco System Pres.M.Amb.Ltda 02.067.846/0001-74 341 AG 1619 11729-2 - 10.677,40
	↘ TED Enviada 62924970	ACREB-PA Assoc.C.Rec.e B.Presb 31.476.658/0001-06 756 AG 3007 50933-7 - 696,00
	↘ TED Enviada 62924971	ASSOBEM ssoc.Beneficente Emanu 10.308.657/0001-74 756 AG 3007 192024-3 - 176,00
	↘ TED Enviada 62924972	APAGEJ Assoc.P. e A.G.Escoteir 32.401.689/0001-52 1 AG 829 44681-5 - 1.360,00
	↘ Pagamento Celular 62925013	- 119,60
	↘ Pagamento Celular 62925016	- 47,94
	↘ Pagamento Celular 62925019	- 343,09
	↘ Bloqueio Folha Pagamento	- 5.260,57
	↘ Bloqueio Folha Pagamento	- 17.039,38
	Saldo	172.623,71
08 DEZ/21	↗ Desbloqueio Folha de Pagamento	5.260,57
	↗ Desbloqueio Folha de Pagamento	17.039,38
	↗ Recebimento Diversos Arrecadação	15.804,75
	↗ Recebimento Diversos Arrecadação	51.217,60
	↗ Recedimento Débito Automático	9.948,26
	↘ Débito Folha Pagamento	- 5.260,57
	↘ Débito Folha Pagamento	- 17.039,38
	↘ Transferência Realizada	PREF MUNICIPAL DE ARACRUZ 27.142.702/0001-66 21 AG 111 C/ 216001-8 - 8.613,40
	↘ Transferência Realizada	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES 27.088.431/0001-08 21 AG 552 C/ 2753087-2 - 2.180,00
	↘ Pagamento Título Banestes 63040893	- 5.587,53
08 DEZ/21	Saldo	233.213,39
	↗ Recebimento Diversos Arrecadação	23.949,81
	↗ Recebimento Diversos Arrecadação	99.415,27
	↗ Recedimento Débito Automático	10.796,07
09 DEZ/21	Saldo	367.374,54
	↗ Recebimento Diversos Arrecadação	6.634,23
	↗ Recebimento Diversos Arrecadação	59.659,94
	↘ Bloqueio Folha Pagamento	- 5.273,19
10 DEZ/21	Saldo	428.395,52
	↗ Desbloqueio Folha de Pagamento	5.273,19
	↗ Crédito SIGEFES 460101	SEC. DA JUSTICA 52.102,36
	↗ Recebimento Diversos Arrecadação	2.741,61
	↗ Recebimento Diversos Arrecadação	43.891,35
	↘ Débito Folha Pagamento	- 5.273,19
	↘ Aplicação Títulos Banestes	- 400.000,00
	↘ Transferência Realizada	PEDREIRA ARACRUZ LTDA 35.978.246/0001-17 21 AG 111 C/ 215385-6 - 5.307,96
	↘ Transferência Realizada	JO RODRIGUES CEZAR 860.674.197-34 21 AG 165 C/ 2948071-2 - 1.419,97
	↘ Transferência Realizada	BANESTES SA B DO EST DO E S 28.127.603/0001-78 21 AG 84 C/ 3111024-0 - 14.872,40
	↘ TED Enviada 63228924	BANCO BRADESCO 60.746.948/0001-12 237 AG 4600 1-9 - 1.687,15
	↘ TED Enviada 63228925	BANCO SANTANDER BRASIL SA 90.400.888/0001-42 33 AG 3136 68951-1 - 854,26

Data	Lançamento	Valor (R\$)
13 DEZ/21	↓ TED Enviada 63228926	Banco Cooperativo do Brasil SA 02.038.232/0001-64 756 AG 1 99999-3 - 3.461,74
	↓ TED Enviada 63228927	Banco Itau S.A 60.701.190/0001-04 341 AG 933 99950-0 - 1.023,06
	↓ TED Enviada 63228928	NHEEL Quimica Ltda 47.003.579/0001-00 341 AG 50 2080-9 - 21.185,00
	Saldo	77.319,30
	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 420101 UG SECR.	2.761,83
	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 420101 UG SECR.	1.999,95
	↑ TED Recebida	SERV.AUT.AGUA ESGOTO ARAC 27.108.141/0001-89 1 AG 829 C/ 3077-5 350.000,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	3.019,48
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	34.542,68
	↓ Transferência Realizada	PEDREIRA ARACRUZ LTDA 35.978.246/0001-17 21 AG 111 C/ 215385-6 - 1.581,51
	↓ TED Enviada 63335793	Flor de Liz Comercio de Produt 38.123.317/0001-98 756 AG 3007 156491-9 - 1.471,90
	↓ TED Enviada 63335794	PQA 03.391.001/0001-00 611 AG 1 85854-7 - 1.910,00
	↓ TED Enviada 63335796	Le Card Administradora de Cart 19.207.352/0001-40 1 AG 933 18192-7 - 2.119,27
14 DEZ/21	↓ TED Enviada 63335798	EQUITOP COM. EQUIPAMENTOS TOPO 07.762.922/0001-85 1 AG 21 15434-2 - 2.000,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63335804	- 129,55
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 197.271,12
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 4.577,62
	Saldo	258.582,27
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	197.271,12
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	4.577,62
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	6.674,20
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	34.450,53
	↑ Recedimento Débito Automático	5.703,72
	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 030901 UG FUNEPJ	733,36
	↓ Débito Folha Pagamento	- 197.271,12
	↓ Débito Folha Pagamento	- 4.577,62
15 DEZ/21	Saldo	306.144,08
	↑ Depósito 111	626,37
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	5.845,28
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	48.020,60
	Saldo	360.636,33
16 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.903,43
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	22.490,84
	↓ Transferência Realizada	PEDREIRA ARACRUZ LTDA 35.978.246/0001-17 21 AG 111 C/ 215385-6 - 2.029,23
	↓ Depósito Judicial 63511012	- 1.110,00
	↓ TED Enviada 63511298	PQA 03.391.001/0001-00 611 AG 1 85854-7 - 3.820,00
	Saldo	379.071,37
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.778,70
17 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	26.130,93
	↓ Pagamento Celular 63575218	- 716,12
	Saldo	407.264,88
20 DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.705,12
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	20.998,00
	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 050101 UG MINIST	108,72
	↓ Recibo de Saque 111	- 20.927,70
	↓ Transferência Realizada	PEDREIRA ARACRUZ LTDA 35.978.246/0001-17 21 AG 111 C/ 215385-6 - 720,51
	↓ Transferência Realizada	JULIO CEZAR FLORENTINO PERINI 034.605.307-23 21 AG 222 761947-1 - 12,36
	↓ Transferência Realizada	LBE COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.881.045/0001-73 21 AG 35 C/ 1188584-5 - 6.182,19
	↓ TED Enviada 63653967	Mario Ivan Moura Pinheiro 897.630.417-91 341 AG 1406 5277-7 - 830,00
	↓ TED Enviada 63653970	Ludmilla Matos Loyola 129.882.927-52 104 AG 1112 27134-2 - 1.600,00
	↓ TED Enviada 63653971	Asterixco Telecom Ltda 22.416.591/0001-15 756 AG 3010 135150-8 - 2.728,40
	↓ TED Enviada 63653972	L2 Software e Telecom Ltda 30.531.587/0001-26 1 AG 478 80112-7 - 837,50
	↓ TED Enviada 63653973	Narcizo Trevilin e Cia Ltda 03.734.956/0001-05 756 AG 3007 29243-5 - 13.667,06
	↓ TED Enviada 63653975	NE Comercio de Tampas 33.639.315/0001-32 1 AG 7632 220-8 - 15.120,00
	↓ TED Enviada 63653980	Link Net Telec.Ltda 26.065.792/0001-76 1 AG 4292 14234-4 - 1.600,00

Data	Lançamento		Valor (R\$)
	↓ TED Enviada 63653983	JNNET TELECOMUNICAES LTDA 07.687.904/0001-86 756 AG 3007 110040-8	- 386,23
	↓ TED Enviada 63653984	Flor de Liz Comercio de Produt 38.123.317/0001-98 756 AG 3007 156491-9	- 1.141,00
	↓ TED Enviada 63653986	Uniao Eletromecanica Ltda 09.537.480/0001-07 104 AG 1540 1458-7	- 8.481,54
	↓ TED Enviada 63653987	Destak Formacao Profissional L 08.718.042/0001-74 756 AG 3007 130884-0	- 6.213,20
	↓ TED Enviada 63653988	CLIPPING BRASIL PUBLICACOES LT 35.756.641/0001-55 70 AG 100 100062628-5	- 70,00
	↓ Pagamento Título Banestes 63653991		- 6.004,90
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63654007		- 2.029,29
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63654027		- 34.633,48
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63654032		- 148.587,86
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63654039		- 68.810,09
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63654048		- 16.975,55
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63654055		- 5.634,83
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654059		- 10.250,79
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654064		- 5.878,69
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654067		- 1.702,38
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654074		- 593,34
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654076		- 436,44
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654080		- 1.812,59
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654082		- 7.775,95
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654085		- 41,30
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654087		- 120,16
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654088		- 564,62
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654089		- 222,03
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63654090		- 125,46
	Saldo		38.359,28
21	↑ Crédito SIGEFES 220101	SEC. DA FAZENDA	108,72
DEZ/21	↑ Resgate Título Banestes		300.000,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação		13.642,83
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação		18.058,93
	↓ Transferência Realizada	ALEX SANDRO BARCELOS NUNES 134.064.947-06 21 AG 111 2622822-1	- 1.025,57
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 325.642,29
	Saldo		43.501,90
22	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		325.642,29
DEZ/21	↑ Resgate Título Banestes		410.000,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação		5.470,98
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação		42.072,93
	↓ Débito Folha Pagamento		- 325.642,29
	↓ Transferência Realizada	PEDREIRA ARACRUZ LTDA 35.978.246/0001-17 21 AG 111 C/ 215385-6	- 4.632,60
	↓ Transferência Realizada	PREF MUNICIPAL DE ARACRUZ 27.142.702/0001-66 21 AG 111 C/ 216001-8	- 17.486,92
	↓ Transferência Realizada	GUARANA DIESEL LTDA 10.798.483/0001-75 21 AG 35 1915008-5	- 3.300,71
	↓ Transferência Realizada	GUARANA DIESEL LTDA 10.798.483/0001-75 21 AG 35 1915008-5	- 5.118,86
	↓ Transferência Realizada	AWM C & SERVICOS LTDA - ME 07.386.086/0001-81 21 AG 111 C/ 2747395-8	- 21.272,75
	↓ TED Enviada 63810930	Flor de Liz Comercio de Produt 38.123.317/0001-98 756 AG 3007 156491-9	- 650,40
	↓ TED Enviada 63810932	PQA 03.391.001/0001-00 611 AG 1 85854-7	- 7.368,75
	↓ TED Enviada 63810933	Master Locadora de Veiculos Lt 08.448.403/0001-00 756 AG 3007 131365-7	- 5.088,32
	↓ TED Enviada 63810934	Master Locadora de Veiculos Lt 08.448.403/0001-00 756 AG 3007 131365-7	- 2.756,84
	↓ TED Enviada 63810935	Select Servios Terceizirados 18.674.182/0001-41 1 AG 62 89175-4	- 8.820,21
	↓ TED Enviada 63810936	Denatec Manuteno Industrial Lt 09.596.742/0001-04 1 AG 829 40511-6	- 12.380,85
	↓ TED Enviada 63810938	SANEGRAPH SERVIOS DE INFORMATI 01.903.128/0001-28 1 AG 3184 49220-5	- 5.290,00
	↓ TED Enviada 63810939	Ambiental Coleta de Residos e 12.073.525/0001-36 756 AG 3010 110324-5	- 1.617,29
	↓ TED Enviada 63810940	Santa Tereza Saude EIRELLI 19.951.335/0001-13 756 AG 3008 97863-9	- 1.364,96
	↓ TED Enviada 63810941	RC Transporte e Limpeza EIRELL 13.723.170/0001-46 237 AG 1481 1689-6	- 4.797,65
	↓ TED Enviada 63810942	Le Card Administradora de Cart 19.207.352/0001-40 1 AG 933 18192-7	- 81.964,01
	↓ TED Enviada 63810943	NHEEL Quimica Ltda 47.003.579/0001-00 341 AG 50 2080-9	- 21.185,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ TED Enviada 63810944 Loserv Loc.e Serv.Ltda 22.212.160/0001-37 341 AG 70 15706-0	- 19.940,50
	↓ TED Enviada 63810946 Integral Comercial e Forneced 04.912.965/0001-01 1 AG 112 30814-5	- 1.768,40
	↓ TED Enviada 63810948 Flor de Liz Comercio de Produt 38.123.317/0001-98 756 AG 3007 156491-9	- 773,50
	↓ TED Enviada 63810949 Master Locadora de Veiculos Lt 08.448.403/0001-00 756 AG 3007 131365-7	- 3.417,18
	↓ TED Enviada 63810950 Master Automotores Eireli 15.650.133/0001-80 1 AG 21 113923-1	- 7.366,65
	↓ TED Enviada 63810952 Eco System Pres.M.Amb.Ltda 02.067.846/0001-74 341 AG 1619 11729-2	- 10.362,20
	↓ TED Enviada 63810955 PQA 03.391.001/0001-00 611 AG 1 85854-7	- 9.454,50
	↓ TED Enviada 63810956 PQA 03.391.001/0001-00 611 AG 1 85854-7	- 15.558,40
	↓ TED Enviada 63810957 ROUBERT MARCHETTI ME 08.632.667/0001-19 1 AG 829 34699-3	- 975,22
	↓ TED Enviada 63810958 security sapace tecnologia ltd 18.589.645/0001-77 756 AG 3007 26694-9	- 9.426,00
	↓ TED Enviada 63810960 VCS Com. Serv. Trsnsponte Eire 21.700.911/0001-00 756 AG 3010 136202-0	- 115.000,00
	↓ TED Enviada 63810961 Hidrotel comercio e servios ei 35.302.323/0001-14 1 AG 5455 286945-4	- 20.994,00
	↓ TED Enviada 63810962 APROER 06.179.285/0001-56 1 AG 308 17039-9	- 31.000,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63810972	- 1.223,81
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63810980	- 175,00
	Saldo	48.514,33
23	↑ TED Recebida OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC 76.535.764/0001-43 1 AG 3070 C/ 110914-6	326,16
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.880,41
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	28.498,59
	Saldo	79.219,49
24	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.479,28
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	24.804,70
	Saldo	105.503,47
27	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	6.903,11
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	21.288,08
	↓ Transferência Realizada SINDICATO DOS TRAB EM AGUA ESG 28.164.382/0001-08 21 AG 103 C/ 763663-2	- 430,23
	↓ TED Enviada 64006266 TAIS NUNES BARCELLOS 139.632.087-32 104 AG 1112 24320-9	- 330,00
	↓ TED Enviada 64006267 Eliana Camargo dos Santos Sega 102.179.947-50 104 AG 1112 44934-6	- 440,00
	↓ TED Enviada 64006268 Edilaine da Silva 123.722.077-76 104 AG 1112 31618-4	- 275,00
	↓ TED Enviada 64006269 Sisma - Vix prime e Samp Saude 32.403.859/0001-38 1 AG 829 41506-5	- 287,68
	↓ TED Enviada 64006270 Aresa 07.069.924/0001-93 104 AG 1112 22-8	- 18.122,70
	↓ TED Enviada 64006271 Sisma 32.403.859/0001-38 1 AG 829 42531-1	- 1.792,11
	↓ TED Enviada 64006272 SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 27.108.141/0001-89 104 AG 1112 50-8	- 27.000,00
	↓ TED Enviada 64006273 SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 27.108.141/0001-89 1 AG 829 3077-5	- 47.000,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 64012976	- 140,40
	↓ Pagamento Celular 64013212	- 12,78
	↓ Pagamento Celular 64013601	- 37,57
	↓ Pagamento Celular 64013739	- 31,88
	Saldo	37.794,31
28	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	452,41
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	10.570,28
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 8.416,70
	Saldo	40.400,30
29	↑ Resgate Título Banestes	283.000,00
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	6.094,05
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	34.428,61
	↓ Transferência Realizada CELSO SCHULTZ DA SILVA 925.766.647-68 21 AG 165 C/ 326132-8	- 441,35
	↓ Transferência Realizada MARILZETE A GADIOLI CUZZUOL 05.770.766/0001-79 21 AG 111 C/ 1193863-6	- 245,56
	↓ Transferência Realizada R M T GESTAO DE IMOV EIRELI ME 19.593.837/0001-10 21 AG 165 C/ 2403560-2	- 390,36
	↓ TED Enviada 64151731 Tintori Pocos Artesianos EIREL 05.163.645/0001-69 341 AG 696 22528-3	- 7.388,61
	↓ TED Enviada 64151734 Posto de Combustivel Golfinho 08.052.109/0001-84 756 AG 3007 115895-3	- 15.213,01

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ TED Enviada 64151737 Auto Posto Bela Vista Ltda 11.446.647/0001-68 756 AG 3007 115465-6	- 7.582,81
	↓ TED Enviada 64151741 SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 27.108.141/0001-89 1 AG 829 3077-5	- 43.000,00
	↓ TED Enviada 64151745 MKA Engenharia e Servicos Ltda 04.926.257/0001-20 1 AG 829 14808-3	- 248.771,69
	Saldo	40.889,57
30	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	5.388,66
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	26.907,69
	Saldo	73.185,92
31	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	5.388,92
DEZ/21	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	22.890,93
Saldos		
	Saldo Conta	101.465,77
	Saldo Total	101.465,77

Extrato Consolidado Até 08/02/2022
 Data/Hora Emissão: 09/02/2022 16:07:17
 oXloZ7OUiV2djqa1gsNyA