

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 665.827,88

↓ R\$ 665.827,88

AGÊNCIA: 150-ITAGUACU
CONTA: 1153763 - 6
CLIENTE: SERV AUTONOMO DE A E E DE I
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.407,13
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-4.397,08
02 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.065,74
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-6.065,74
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.776,15
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	26.283,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	F E PADARIA E CONFEITARIA LTDA 20.485.566/0001-68 21 AG 150 C/31173552-701,41
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.640,00
	↓ TED ENVIADA	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMER 09.145.060/0001-77 1 AG 3401 /125083-26.400,00
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-97,96
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-220,67
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	SICOOB CENTRO-SERRANO 31.804.966/0001-05 756 AG 3008 C/300800000238.816,49
	↑ TED DEVOLVIDA	6.300,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.075,51
	↓ TED ENVIADA	BIOENG ENGENHARIA E SERVICOS L 18.366.389/0001-59 1 AG 3194 /290467-6.300,00
06 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-942,76
	↓ TED ENVIADA	HW ALVES SUPERMERCADO LTDA-ME 22.693.315/0001-02 756 AG 3008 /784184-174,40
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-42.742,12
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.019,65
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.233,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARTHA H T M E S ELETRICOS 17.191.208/0001-38 21 AG 150 C/22693089-1.125,00
	↓ TED ENVIADA	BIOENG ENGENHARIA E SERVICOS L 18.366.389/0001-59 1 AG 3194 /290467-6.300,00
	↓ TED ENVIADA	COOP DE CREDITO CENTRO-SERRANA 31.804.966/0001-05 756 AG 1 /30080000010-1.946,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-862,00
07 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	🔒 DEPÓSITO CHEQUE	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITA 27.357.128/0001-63100.000,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.772,16
	↓ TED ENVIADA	SANTA TERESA SAUDE EIRELI - ME 19.951.335/0001-13 1 AG 209 /167762-620,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-4.132,06
	SALDO	0,00
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	100.000,00
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	569,36
08 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.865,39
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-150,00
	↓ TED ENVIADA	LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQU 14.945.383/0001-85 756 AG 3008 /689718-4.657,65
	↓ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO	-10,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-102.607,05
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.259,21
	↓ TED ENVIADA	TRIX SOLUCOES LTDA 30.013.268/0001-29 756 AG 3010 /671932-155,64
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-2.093,52
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ TED RECEBIDA	SICOOB CENTRO-SERRANO 31.804.966/0001-05 756 AG 3008 C/300800000245.691,11
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.324,38
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.426,74
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
10 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-2.093,52
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.259,21
13 DEZ	↓ TED ENVIADA	TRIX SOLUCOES LTDA 30.013.268/0001-29 756 AG 3010 /671932-155,64
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-2.093,52
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.259,21
	↓ TED ENVIADA	TRIX SOLUCOES LTDA 30.013.268/0001-29 756 AG 3010 /671932-155,64
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-2.093,52
13 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.259,21
	↓ TED ENVIADA	TRIX SOLUCOES LTDA 30.013.268/0001-29 756 AG 3010 /671932-155,64
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
14 DEZ	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-44.578,70
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	2.569,34
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.176,06
	↓ TED ENVIADA	-360,00
	CBPA INFORMATICA LTDA ME 19.109.873/0001-65 756 AG 3008 /712604	
	↓ TED ENVIADA	-1.240,50
	QUIMIVIX COM. DE PROD. CIENTIF 12.271.082/0001-98 1 AG 21 /156655	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.666,40
15 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-478,50
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	1.884,36
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	52.524,02
	↓ TED ENVIADA	-2.773,92
	H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS EIREL 33.865.935/0001-90 756 AG 3010 /841200	
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.829,82
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-23.558,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-56,61
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNACÃO	-3.993,12
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-743,86
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-862,53
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.699,53
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-581,99
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.437,28
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-168,21
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-266,23
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-154,52
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-831,72
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-2.591,98
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-3.071,96
16 DEZ	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-2.642,68
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-2.111,56
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-882,10
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-54,00
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-147,57
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-103,20
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.796,54
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-157,90
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-818,13
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-259,12
17 DEZ	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-400,40
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-392,91
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	73,24
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	870,21
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	114.342,91
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-38.398,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-76.875,74
	↓ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO	-2,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	38.398,57
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	76.875,74
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	244,42
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	6.643,58
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-38.176,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-76.625,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.125,00
	MARTHA H T M E S ELETRICOS 17.191.208/0001-38 21 AG 150 C/22693089	
	↓ TED ENVIADA	-2.993,00
	DARLIMAR BUSS ME 02.983.836/0001-89 756 AG 3008 /214744	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-150,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.640,00
	↓ TED ENVIADA	-360,00
	CBPA INFORMATICA LTDA ME 19.109.873/0001-65 756 AG 3008 /712604	
	↓ TED ENVIADA	-620,00
	SANTA TERESA SAUDE EIRELI 19.951.335/0001-13 1 AG 209 /167762	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-222,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-250,00
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	SICOOB CENTRO-SERRANO 31.804.966/0001-05 756 AG 3008 C/300800000212.577,22
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	483,18
21 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-11.902,20
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-1.128,05
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.028,57
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	8.661,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-163,56
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-386,92
22 DEZ	↓ TED ENVIADA	TRIX SOLUCOES LTDA 30.013.268/0001-29 756 AG 3010 /671932-145,38
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-8.532,96
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.228,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-233,25
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	8.532,96
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.228,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	233,25
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.074,18
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	27.925,23
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-8.394,96
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.217,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-227,25
	↓ PAGAMENTO FGTS	-7.220,52
	↓ PAGAMENTO GPS	-23.291,24
23 DEZ	↓ TED ENVIADA	HW ALVES SUPERMERCADO LTDA-ME 22.693.315/0001-02 756 AG 3008 /784184-477,60
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-138,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-11,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-6,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.730,42
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-1.720,37
	SALDO	0,00
24 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.574,46
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-2.574,46
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	760,43
	↑ TED RECEBIDA	SICOOB CENTRO-SERRANO 31.804.966/0001-05 756 AG 3008 C/300800000215.274,43
	↓ TED ENVIADA	SL POSTO BEIRA RIO LTDA 39.384.003/0001-01 756 AG 3008 /232408-4.740,27
28 DEZ	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-11.294,59
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.476,01
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-3.465,96
29 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.348,34
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.019,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	F E PADARIA E CONFEITARIA LTDA 20.485.566/0001-68 21 AG 150 C/31173552-534,36
	↓ TED ENVIADA	HW ALVES SUPERMERCADO LTDA-ME 22.693.315/0001-02 756 AG 3008 /784184-2.259,00
	↓ TED ENVIADA	WALDIR TIETZ - ME 01.153.009/0001-03 104 AG 1962 /1862-2.574,47
30 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.589,48
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	7.778,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ITAGUACU 27.167.451/0001-74 21 AG 150 C/3071420-438,65
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-8.909,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.470,39
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-3.470,39
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00