



Extrato Mensal / Por Período
SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 027.069.467/0001-44
Nome do usuário: EDILENE SOBREIRA BRAVO BOLZAN
Data da operação: 16/03/2023 - 15h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01489 0008100-0	3.911,99	3.911,99

Extrato de: Ag: 1489 | CC: 0008100-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				27.586,10
01/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	3.525,61		31.111,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-94,70	31.017,01
02/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	3.685,90		34.702,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-88,65	34.614,26
05/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	2.454,56		37.068,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-63,75	37.005,07
06/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	11.635,28		48.640,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-226,60	48.413,75
07/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	6.146,04		54.559,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-132,75	54.427,04
08/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	5.593,94		60.020,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-138,00	59.882,98
09/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	4.585,48		64.468,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-97,65	64.370,81
12/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	4.223,57		68.594,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-72,60	68.521,78
	TED D CC HBANK* DEST. SERVICO AUT DE AGUA	6063628		-64.000,00	4.521,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6063628		-11,65	4.510,13
13/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	4.684,01		9.194,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-110,65	9.083,49
14/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	2.530,73		11.614,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-60,90	11.553,32
15/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	2.299,03		13.852,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-57,45	13.794,90
16/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	2.877,59		16.672,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-61,00	16.611,49
19/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	1.584,07		18.195,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-35,75	18.159,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	4.038,50		22.198,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-103,65	22.094,66
21/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	4.019,67		26.114,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-87,20	26.027,13
22/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	3.146,83		29.173,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-82,25	29.091,71
23/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	4.328,09		33.419,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-95,35	33.324,45
26/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	3.922,41		37.246,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-63,30	37.183,56
27/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	4.383,08		41.566,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-100,75	41.465,89
28/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	2.082,40		43.548,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-49,55	43.498,74
29/12/2022	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600312	2.006,39		45.505,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600312		-45,10	45.460,03
Total			83.753,18	-65.879,25	45.460,03

Os dados acima têm como base 16/03/2023 às 15h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)