



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 959.406,33	↑ R\$ 302.091,26
	↓ R\$ 1.049.543,02

Agência: 138 - ALEGRE

Conta: 795222-9

Cliente: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	1.637.865,88
01 DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	7.822,96
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.649,18
	↑ Rendimento de Resgate	40,75
	↑ TED Recebida	1.135,68
	↑ TED Recebida	904,67
	↓ TED Enviada 48389400	- 1.768,84
	↓ Transferência Realizada	- 656,71
	↓ Transferência Realizada	- 2.208,40
	↓ TED Enviada 48388972	- 3.201,16
	↓ TED Enviada 48389355	- 2.209,87
	↓ TED Enviada 48389481	- 1.757,78
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48389032	- 1.450,89
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48389075	- 1.232,74
	↓ TED Enviada 48389128	- 3.254,10
	↓ TED Enviada 48389176	- 50.402,23
	↓ TED Enviada 48389263	- 5.772,60
	↓ TED Enviada 48389315	- 2.872,24
	↓ TED Enviada 48389436	- 3.139,41
	↓ TED Enviada 48389529	- 2.654,99
	↓ TED Enviada 48389579	- 1.757,78
	↓ TED Enviada 48389661	- 2.979,09
	↓ TED Enviada 48389813	- 531,30
	↓ TED Enviada 48389857	- 619,85
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 184,80
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 19,20
	Saldo Conta/Rende+	1.560.745,14
02 DEZ/25	↑ Recedimento Débito Automático	238,68
	↑ TED Recebida	4.987,49
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	16.651,85
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	4.603,56
	↑ Rendimento de Resgate	160,65
	↑ TED Recebida	3.466,69
	↓ Transferência Realizada	- 1.400,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 348,70
	↓ Transferência Realizada	- 1.440,00
	↓ TED Enviada 48456827	- 104.254,60
	↓ TED Enviada 48456852	- 800,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
03 DEZ/25	↓ TED Enviada 48456884	DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇO 03.919.852/0001-75 104 AG 2521 207-3
		- 2.360,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 56,80
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivado	- 0,48
	↓ TED Enviada 48457167	BANCO BRADESCO 60.746.948/0001-12 237 AG 4600 1-9
		- 509,76
	Saldo Conta/Rende+	1.479.683,72
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748
		332,13
	↑ TED Recebida	1.277,13
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	12.065,18
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.210,83
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 257,40
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 21,60
	Saldo Conta/Rende+	1.494.289,99
	↑ TED Recebida	1.825,16
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.083,06
	↑ Rendimento de Resgate	966,34
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748
		1.150,13
04 DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	12.965,09
	↓ Pix Enviado 04/12/2025-14:04:04 1251207012547	FK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
		- 4.074,11
	↓ Pix Enviado 04/12/2025-16:00:58 1251207048412	HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.
		- 21.835,71
	↓ TED Enviada 48565806	MORETI & SILVA TERRAPLANAGEM L 21.409.044/0001-40 237 AG 1489 388-3
		- 2.112,50
	↓ Transferência Realizada	AUTO POSTO ALEGRE LTDA 10.201.220/0001-37 21 AG 138 C/ 1759081-1
		- 9.540,52
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48566053	- 1.454,28
	↓ TED Enviada 48566200	TORNEARIA EXATA LTDA ME 07.317.628/0001-64 756 AG 3260 53047-6
		- 4.100,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48566578	- 1.703,20
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48566709	- 3.852,94
	↓ Pagamento DARF 48566728	- 9.354,77
	↓ TED Enviada 48575925	FILTROS SOLUÇÃO LTDA 12.751.369/0001-15 1 AG 924 58350-2
		- 8.220,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 14,40
	↓ TED Enviada 48565884	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 1 AG 281 8500-6
		- 12.867,50
05 DEZ/25	↓ Tarifa de Arrecadação	- 236,50
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48566113	- 463,05
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48566019	- 2.706,38
	↓ TED Enviada 48575952	M P A ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 16.434.624/0001-57 237 AG 6665 1682-9
		- 2.000,00
	Saldo Conta/Rende+	1.427.743,91
	↑ Pix Recebido 05/12/2025-15:08:02 2251235678128	INOVACAO COMP MOVEEL LTDA
		1.917,33
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748
		2.018,71
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	4.040,62
	↑ Rendimento de Resgate	74,35
	↑ TED Recebida	2.480,46
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	11.168,81
	↓ TED Enviada 48628734	ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 083.610.087-56 104 AG 169 3218-4
		- 3.279,85
	↓ TED Enviada 48630531	G P VASCONCELOS ME 083.958.357-52 104 AG 169 738541897-0
		- 17.415,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 204,60
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 32,80
08 DEZ/25	↓ Tarifa Pix Enviado	- 9,90
	↓ TED Enviada 48628775	DAVILA LEAL POLASTRELI 140.975.287-93 748 AG 307 79853-5
		- 3.884,43
	↓ Tarifa Pix Enviado	- 9,90
	Saldo Conta/Rende+	1.424.607,71
	↑ TED Recebida	2.229,95
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	14.399,03
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.796,71
	↑ Recedimento Débito Automático	2.484,77
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748
		4.031,41
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 273,90
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 20,80
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivado	- 15,36
	Saldo Conta/Rende+	1.449.239,52

Data	Lançamento		Valor (R\$)
09 DEZ/25	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748	1.070,87
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação		12.146,99
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação		1.624,26
	↑ Recedimento Débito Automático		403,87
	↑ Rendimento de Resgate		306,88
	↑ TED Recebida		3.298,21
	↓ Pix Enviado 09/12/2025-16:23:15 1251208173401	ELETRO SUL	- 6.675,60
	↓ Pix Enviado 09/12/2025-16:23:18 1251208173784	ELETRO SUL	- 1.730,00
	↓ Pix Enviado 09/12/2025-16:37:43 1251208178116	JOSE GILBERTO VIAL	- 2.134,65
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48738081		- 223,46
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48745011		- 2.247,52
	↓ Tarifa de Arrecadação		- 243,10
	↓ Tarifa de Arrecadação		- 20,80
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738127		- 305,33
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738170		- 348,66
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738356		- 1.227,68
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738386		- 122,75
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738412		- 145,03
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738446		- 2.805,02
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738497		- 5.874,13
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738590		- 105,65
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738647		- 28,30
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738746		- 747,99
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738837		- 6.524,96
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738912		- 3.918,57
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivado		- 4,32
	↓ Pix Enviado 09/12/2025-16:26:13 1251208174160	ELETRO SAO MIGUEL LTDA	- 2.574,00
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738196		- 325,42
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738616		- 4.619,03
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48744958		- 357,56
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738267		- 1.356,56
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738545		- 1.239,28
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738877		- 2.407,79
	↓ Pix Enviado 09/12/2025-13:47:35 1251208134554	MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE	- 5.900,00
	↓ Pix Enviado 09/12/2025-16:24:52 1251208173987	EVERALDO LEAL DOMINGOS	- 1.229,80
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738326		- 45,40
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48738713		- 360,26
	Saldo Conta/Rende+		1.412.241,98
10 DEZ/25	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748	346,56
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação		8.112,92
	↑ TED Recebida		456,91
	↑ Recedimento Débito Automático		267,99
	↑ Rendimento de Resgate		540,09
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação		8.863,95
	↓ Tarifa Pix Enviado		- 9,90
	↓ TED Enviada 48749098	JAIRO FERREIRA DA COSTA 009.909.047-33 104 AG 169 20702-2	- 842,61
	↓ Tarifa Pix Enviado		- 9,90
	↓ Pix Enviado 10/12/2025-00:22:18 1251208079956	CAMAK TRANSPORTES LTDA	- 8.621,25
	↓ Pix Enviado 10/12/2025-10:57:09 1251208314747	TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	- 18.614,50
	↓ TED Enviada 48748676	JOSE RENATO ARZJO JUNIOR 110.286.867-14 1 AG 281 7283-4	- 1.211,27
	↓ TED Enviada 48748905	CARLOS DIEGO NUNES MARQUES 118.331.697-60 1 AG 281 15613-2	- 492,89
	↓ TED Enviada 48748941	DAVILA LEAL POLASTRELI 140.975.287-93 748 AG 307 79853-5	- 1.431,14
	↓ TED Enviada 48749043	HUGO DA SILVA CUNHA 150.808.687-75 104 AG 169 854729978-3	- 658,00
	↓ TED Enviada 48749137	LUIZ MARIO OLIVEIRA DE LIMA 108.768.217-78 104 AG 3609 767329471-1	- 1.113,97
	↓ Transferência Realizada	PAULO GABRIEL DE ALENCAR 134.674.047-07 21 AG 138 C/ 3558605-6	- 1.102,92
	↓ Transferência Realizada	MARILDA BORGES 080.945.187-58 21 AG 138 C/ 1254207-2	- 656,71
	↓ Transferência Realizada	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/ 291516-3	- 546,19
	↓ Tarifa de Arrecadação		- 181,50
	↓ Tarifa de Arrecadação		- 60,00
	↓ Tarifa Pix Enviado		- 9,90
	↓ Tarifa Pix Enviado		- 9,90
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivado		- 1,92

Data	Lançamento	Valor (R\$)
11 DEZ/25	↓ TED Enviada 48748870	ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 083.610.087-56 104 AG 169 3218-4 - 1.195,85
	↓ TED Enviada 48749198	wesley osto gandini da paschoa 133.212.957-92 756 AG 3003 107521-7 - 1.897,30
	↓ TED Enviada 48748996	FELIPE JOSE ALMEIDA PORTELA 098.435.517-02 237 AG 1475 16993-5 - 382,97
	↓ Tarifa Pix Enviado	- 9,90
	Saldo Conta/Rende+	1.391.769,91
	↑ Rendimento de Resgate	2.049,49
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	5.547,98
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 406,01
	↑ TED Recebida	1.334,84
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	331,29
	↑ Recedimento Débito Automático	674,68
	↓ TED Enviada 48825925	IPASMA 05.269.863/0001-82 104 AG 169 167-7 - 50.402,23
	↓ Pagamento DARF 48826226	- 7.725,51
	↓ Transferência Realizada	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/ 291516-3 - 3.516,24
	↓ Tarifa Pix Enviado	- 9,90
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivo	- 7,68
12 DEZ/25	↓ Tarifa de Arrecadação	- 5,60
	↓ Tarifa Pix Enviado	- 9,90
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 125,40
	Saldo Conta/Rende+	1.340.311,74
	↑ TED Recebida	1.235,46
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	3.682,07
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 407,82
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	198,52
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 90,20
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 4,00
15 DEZ/25	Saldo Conta/Rende+	1.345.741,41
	↑ Rendimento de Resgate	7.204,99
	↑ TED Recebida	609,75
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 140,60
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	3.568,60
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	387,72
	↓ TED Enviada 48916247	ELITE COMERCIO DE MAQUINAS E V 59.248.333/0001-87 1 AG 37 73354-7 - 101.764,00
	↓ TED Enviada 48915831	NELIA M. CIRYNO LEAL IND MAT 11.109.083/0001-78 104 AG 133 4861-3 - 7.950,00
	↓ TED Enviada 48914157	vera lucia souza baptista 118.484.627-86 104 AG 169 14841-7 - 902,00
	↓ TED Enviada 48916719	HIDROQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 09.145.060/0001-77 1 AG 3401 12508-3 - 40.755,00
	↓ TED Enviada 48916826	TRACVEL AUTO CENTER LTDA 13.134.431/0001-92 756 AG 3003 66447-2 - 9.204,48
	↓ TED Enviada 48916876	TRACVEL AUTO CENTER LTDA 13.134.431/0001-92 756 AG 3003 66447-2 - 1.264,93
	↓ TED Enviada 48916953	TRACVEL AUTO CENTER LTDA 13.134.431/0001-92 756 AG 3003 66447-2 - 7.989,64
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 2.550,41
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 66,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 4,80
	↓ TED Enviada 48914217	PREMIUN COM. SERV. LTDA 97.530.106/0001-39 756 AG 3003 26710-4 - 1.282,21
	↓ TED Enviada 48917716	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COM 01.591.897/0001-38 1 AG 1704 6910-8 - 17.917,38
	Saldo Conta/Rende+	1.166.002,22
16 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	4.656,18
	↑ TED Recebida	1.351,08
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	6.086,57
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	632,25
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 752,73
	↓ TED Enviada 48975900	FELIPE JOSE ALMEIDA PORTELA 098.435.517-02 237 AG 1475 16993-5 - 1.768,84
	↓ TED Enviada 48975782	JOSÉ GILBERTO VIAL 558.671.207-59 748 AG 307 20508-5 - 5.772,60
	↓ TED Enviada 48976336	IPASMA 05.269.863/0001-82 104 AG 169 167-7 - 47.717,65
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978810	- 99,08
	↓ TED Enviada 48975842	JOSE RENATO ARÃO JUNIOR 110.286.867-14 1 AG 281 7283-4 - 2.872,24

Data	Lançamento	Valor (R\$)
17 DEZ/25	↓ TED Enviada 48975940	HUGO DA SILVA CUNHA 150.808.687-75 104 AG 169 854729978-3 - 1.956,71
	↓ TED Enviada 48975961	JAIRO FERREIRA DA COSTA 009.909.047-33 104 AG 169 20702-2 - 1.768,84
	↓ TED Enviada 48975980	LUIZ MARIO OLIVEIRA DE LIMA 108.768.217-78 104 AG 3609 767329471-1 - 2.482,73
	↓ Transferência Realizada	PAULO GABRIEL DE ALENCAR 134.674.047-07 21 AG 138 C/ 3558605-6 - 1.956,71
	↓ Transferência Realizada	MARILDA BORGES 080.945.187-58 21 AG 138 C/ 1254207-2 - 656,71
	↓ TED Enviada 48976275	ASSEPMA 36.400.992/0001-91 1 AG 281 3497-5 - 14,39
	↓ Pagamento DARF 48976442	- 9.583,52
	↓ TED Enviada 48978596	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 1 AG 281 8500-6 - 3.647,62
	↓ Pagamento DARF 48987703	- 4.795,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 122,10
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 12,00
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978716	- 1.160,51
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978744	- 99,53
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978848	- 573,72
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978858	- 4.491,29
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978891	- 231,66
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978948	- 207,12
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48979000	- 342,90
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48979019	- 3.834,99
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48979038	- 37,40
	↓ TED Enviada 48975870	CARLOS DIEGO NUNES MARQUES 118.331.697-60 1 AG 281 15613-2 - 1.768,84
	↓ TED Enviada 48977723	IPASMA 05.269.863/0001-82 104 AG 169 167-7 - 383,47
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978824	- 1.819,33
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48979082	- 587,22
	↓ TED Enviada 48976364	IPASMA 05.269.863/0001-82 104 AG 169 167-7 - 2.301,10
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978688	- 7.444,17
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48978872	- 294,43
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 48979101	- 971,80
	Saldo Conta/Rende+	1.067.704,81
18 DEZ/25	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 380,56
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	4.589,72
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	340,67
	↑ Rendimento de Resgate	777,35
	↑ TED Recebida	1.294,92
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48987899	- 1.232,74
	↓ Transferência Realizada	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/ 291516-3 - 1.948,62
	↓ TED Enviada 48987749	fundo municipal meio ambiete-p 27.174.101/0001-35 1 AG 281 27900-5 - 14.385,01
	↓ TED Caixa Enviada 48998133	WESLEY OSTO G DA P 133.212.957-92 748 AG 307 27574-1 - 1.897,30
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 86,90
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 4,00
	Saldo Conta/Rende+	1.055.533,46
19 DEZ/25	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 1.440,39
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.769,97
	↑ TED Recebida	346,33
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	824,20
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 60,50
	↓ Pix Enviado 18/12/2025-09:42:11 1251209906868	HELP NET TELECOMUNICACOES LTDA - 600,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 10,40
	Saldo Conta/Rende+	1.060.243,45
	↑ TED Recebida	1.339,70
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 330,08
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	325,14
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	4.161,80
	↓ TED Enviada 49073030	FLASH LOCADORA DE VEÍCULOS LTD 05.929.022/0001-54 237 AG 1489 608641-1 - 3.750,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 94,60
	↓ Tarifa Pix Enviado	- 5,94
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 5,60
	Saldo Conta/Rende+	1.062.544,03

Data	Lançamento	Valor (R\$)
22	↑ TED Recebida	1.376,70
DEZ/25	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 382,51
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	5.443,29
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.129,87
	↑ Rendimento de Resgate	5.734,69
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 100,10
	↓ TED Enviada 49143876	VARGAS PREST SERVICES LTDA ME 22.654.229/0001-82 756 AG 3003 43463-9 - 104.254,60
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 9,60
	Saldo Conta/Rende+	972.246,79
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.415,39
	↑ TED Recebida	1.939,58
23 DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	8.645,55
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 992,92
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 170,50
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 20,00
	Saldo Conta/Rende+	985.049,73
	↑ TED Recebida	1.180,57
24 DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	6.262,71
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 471,17
	↑ Recedimento Débito Automático	839,76
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.121,42
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 141,90
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 16,00
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivado	- 3,36
	Saldo Conta/Rende+	994.764,10
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.551,24
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.656,67
26 DEZ/25	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 199,71
	↑ TED Recebida	324,85
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 16,80
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 63,80
	Saldo Conta/Rende+	999.415,97
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 995,03
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.625,72
	↑ TED Recebida	1.360,05
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	5.806,48
	↑ Rendimento de Resgate	4.755,26
29 DEZ/25	↓ Pix Enviado 29/12/2025-14:29:25 1251212562354	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM - 5.409,30
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 49364976	- 2.200,00
	↓ Transferência Realizada	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/ 291516-3 - 1.680,00
	↓ TED Enviada 49363866	TREZE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO LT 01.070.171/0001-50 104 AG 169 566-0 - 88.965,00
	↓ Transferência Realizada	AUTO POSTO ALEGRE LTDA 10.201.220/0001-37 21 AG 138 C/ 1759081-1 - 9.061,94
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 49364029	- 281,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 49364083	- 286,90
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 49364161	- 287,08
	↓ TED Enviada 49364732	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTD 07.420.899/0001-40 1 AG 9964 435-9 - 350,00
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 126,50
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 26,40
	↓ TED Enviada 49364543	A T S PROMOÇÕES LTDA 39.817.820/0001-06 1 AG 281 10395-0 - 500,00
	Saldo Conta/Rende+	904.784,39
	↑ TED Recebida	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 748 1.636,08
	↑ TED Recebida	1.958,74
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	10.904,01
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.454,52
	↑ Rendimento de Resgate	1.673,76
	↓ TED Enviada 49392727	TRACVEL AUTO CENTER LTDA 13.134.431/0001-92 756 AG 3003 66447-2 - 12.356,38
	↓ Transferência Realizada	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/ 291516-3 - 147,81
	↓ TED Enviada 49392667	G P VASCONCELOS ME 083.958.357-52 104 AG 169 738541897-0 - 17.165,00
30 DEZ/25		

Data	Lançamento	Valor (R\$)
31 DEZ/25	↓ Pagamento Tributo Municipal 49427291	- 823,29
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49430458	- 77,76
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49430745	- 650,34
	↓ Transferência Realizada	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/ 291516-3 - 6.535,73
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 248,60
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 24,00
	↓ Transferência Realizada	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/ 291516-3 - 3.216,88
	↓ Tarifa Pix Enviado	- 9,90
	Saldo Conta/Rende+	881.155,81
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	8.216,81
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.014,52
	↑ Recedimento Débito Automático	223,36
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 181,50
	↓ Tarifa Déb Aut Efetivado	- 0,48
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 14,40

Saldos		
Saldo Conta		0,00
Saldo Rende+		890.414,12
Rendimento Previsto Rende+		68.992,21
Saldo Total		959.406,33

Extrato Consolidado Até 16/03/2026
Data/Hora Emissão: 17/03/2026 22:07:07
yQcTa0g0A1CZ31KLE7OnsQ