



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 422.529,09	↑ R\$ 605.172,43
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 670.556,57
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE

CONTA: 795222 - 9

CLIENTE: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	487.913,23
	↑ DEPÓSITO 138	1.421,79
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	10.009,31
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.672,36
	↓ TED ENVIADA	-3.700,00
	↓ TED ENVIADA	-57.489,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.430,42
	↓ TED ENVIADA	-2.513,62
	↓ TED ENVIADA	-982,93
	↓ TED ENVIADA	-772,77
	↓ TED ENVIADA	-774,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-508,04
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-246,40
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-48,80
	SALDO	430.550,16
	↑ DEPÓSITO 138	1.249,37
	↑ TED RECEBIDA	300.000,00
02 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	10.688,31
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.322,98
	↓ TED ENVIADA	-2.513,62
	↓ TED ENVIADA	-1.427,74
	↓ TED ENVIADA	-1.169,34
	↓ TED ENVIADA	-1.185,25
	↓ TED ENVIADA	-2.800,19
	↓ TED ENVIADA	-2.133,59
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-294,80
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-36,00
	SALDO	733.250,29

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	↑ DEPÓSITO 138	1.391,45
	↑ DEPÓSITO 138	775,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	11.241,07
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.175,71
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-115,72
	↓ TED ENVIADA	-9.576,00
	↓ TED ENVIADA	-2.508,03
	↓ TED ENVIADA	-772,98
	↓ TED ENVIADA	-257,66
	↓ TED ENVIADA	-1.567,50
	↓ TED ENVIADA	-2.429,65
	↓ TED ENVIADA	-1.567,50
	↓ TED ENVIADA	-2.044,60
	↓ TED ENVIADA	-4.498,12
	↓ TED ENVIADA	-1.030,65
	↓ TED ENVIADA	-2.351,28
	↓ TED ENVIADA	-2.429,65
	↓ TED ENVIADA	-2.114,47
	↓ TED ENVIADA	-1.802,64
	↓ TED ENVIADA	-2.508,03
	↓ TED ENVIADA	-1.567,50
06 DEZ	↓ TED ENVIADA	-5.016,06
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-239,80
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-36,80
	SALDO	704.398,88
	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	30,00
	↑ DEPÓSITO 138	4.076,81
	↑ TED DEVOLVIDA	12.999,60
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	17.852,07
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.570,55
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.117,88
	↓ TED ENVIADA	-997,00
	↓ TED ENVIADA	-1.003,04
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-350,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.200,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.675,36
	↓ TED ENVIADA	-4.296,42
	↓ TED ENVIADA	-73,63
	↓ TED ENVIADA	-800,00
	↓ PAGAMENTO DUA	-147,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-57,26
07 DEZ	↓ TED ENVIADA	-8.885,00
	↓ TED ENVIADA	-12.999,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-199,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-399,30
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-112,00
	SALDO	710.585,20
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	30,00
	↑ DEPÓSITO 138	2.760,29
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	17.915,33
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.583,81
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	2.267,89
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-441,10
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-42,40
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-3,46
	↓ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO	-15,84
	SALDO	736.639,72

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
08 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	30,00	
	DEPÓSITO 138	1.946,18	
	TED DEVOLVIDA	5.000,00	
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	10.154,52	
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	2.201,93	
	RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	305,28	
	TED ENVIADA	WESLEY OSTO GANDINI DA PASCHOA 133.212.957-92 756 AG 3003 / 1075217 	-2.144,84
	TED ENVIADA	PEDRO MARTINS RODRIGUES ME 09.323.663/0001-11 237 AG 1489 / 10820 	-5.000,00
	TARIFA DE ARRECADACÃO		-262,90
	TARIFA DE ARRECADACÃO		-36,80
	TARIFA DÉB AUT EFETIVADO		-3,84
	SALDO		748.799,25
09 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	60,00	
	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	30,00	
	DEPÓSITO 138	491,52	
	TED DEVOLVIDA	5.000,00	
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	11.817,62	
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	1.784,21	
	RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	193,37	
	TED ENVIADA	HIDROQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉR 09.145.060/0001-77 1 AG 3401 / 125083 	-71.250,00
	TED ENVIADA	PEDRO MARTINS RODRIGUES 09.323.663/0001-11 237 AG 1489 / 10820 	-5.000,00
	TARIFA DE ARRECADACÃO		-258,50
	TARIFA DE ARRECADACÃO		-23,20
	TARIFA DE COBRANÇA		-2,43
TARIFA DÉB AUT EFETIVADO		-2,40	
SALDO		691.579,44	
12 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	450,00	
	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	60,00	
	DEPÓSITO 138	809,37	
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	5.581,86	
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	985,62	
	RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	429,65	
	TARIFA DE ARRECADACÃO		-137,50
	TARIFA DE ARRECADACÃO		-12,80
	TARIFA DE COBRANÇA		-4,86
	TARIFA DÉB AUT EFETIVADO		-5,28
	SALDO		699.285,50
	13 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	360,00
LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO		450,00	
DEPÓSITO 138		1.024,39	
RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO		9.062,21	
RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO		1.552,00	
TRANSFERÊNCIA REALIZADA		AUTO POSTO ALEGRE LTDA 10.201.220/0001-37 21 AG 138 C / 17590811 	-5.047,49
TED ENVIADA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 1 AG 281 / 85006 	-11.107,97
TRANSFERÊNCIA REALIZADA		BORRACHARIA CALEGARIO LTDA 39.276.522/0001-56 21 AG 138 C / 22959712 	-946,00
PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS			-1.370,00
TED ENVIADA		M P A ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 16.434.624/0001-57 237 AG 6665 / 16829 	-1.400,00
PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS			-2.419,03
PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS			-1.179,33
TED ENVIADA	V R N HOTEL E RESTAURANTE LTDA 02.908.459/0001-13 1 AG 281 / 96547 	-1.285,58 	
TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DROGARIA ANGELETE LTDA. 39.304.241/0001-60 21 AG 138 C / 22815393 	-545,30 	
PAGAMENTO DARF		-4.483,19 	
TED ENVIADA	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIETE - P 27.174.101/0001-35 1 AG 281 / 279005 	-13.449,56 	
TED ENVIADA	A T S PROMOÇÕES LTDA 39.817.820/0001-06 1 AG 281 / 103950 	-100,00 	
TED ENVIADA	SOUZA E DUTRA LTDA ME 20.138.464/0001-76 756 AG 3003 / 360155 	-1.757,60 	
TARIFA DE ARRECADACÃO		-239,80	
TARIFA DE ARRECADACÃO		-23,20	
TARIFA DE COBRANÇA		-36,45	
SALDO		665.983,60	
14 DEZ	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	360,00	
	DEPÓSITO 138	558,17	
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	3.717,33	
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	557,33	
	TARIFA DE ARRECADACÃO		-111,10
	TARIFA DE ARRECADACÃO		-13,60
	TARIFA DE COBRANÇA		-29,16
	SALDO		671.022,57

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
15 DEZ	↑ DEPÓSITO 138	549,98	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.915,74	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	691,96	
	↓ TED ENVIADA	TRACVEL AUTO CENTER LTDA 13.134.431/0001-92 756 AG 3003 / 664472	-4.567,80
	↓ TED ENVIADA	TRACVEL AUTO CENTER LTDA 13.134.431/0001-92 756 AG 3003 / 664472	-3.746,24
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO		-3.106,13
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-107,80
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-10,40
	SALDO		665.641,88
	16 DEZ	↑ DEPÓSITO 138	460,07
↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		3.970,54	
↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		1.203,14	
↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-95,70	
↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-20,80	
19 DEZ	SALDO	671.159,13	
	↑ DEPÓSITO 138	806,37	
	↑ TED DEVOLVIDA	12.999,60	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.302,67	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	234,19	
	↓ TED ENVIADA	BH BOBINAS EIRELLI EPP 24.899.419/0001-95 1 AG 1222 / 59122	-12.999,60
	↓ TED ENVIADA	PREMIUN COM. SERV. LTDA 97.530.106/0001-39 756 AG 3003 / 267104	-694,28
	↓ PAGAMENTO DARF		-5.554,21
	↓ PAGAMENTO DARF		-5.748,36
	↓ TED ENVIADA	T S COM&RCCIO DE PRODUTOS AGROP 39.621.990/0001-10 756 AG 3001 / 72265	-17.700,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.200,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-350,00
	↓ TED ENVIADA	FLASH LOCADORA DE VE&CULOS LTD 05.929.022/0001-54 237 AG 1489 / 6086411	-3.600,00
	↓ TED ENVIADA	HELP NET TELECOMUNICACOES 35.614.245/0001-93 756 AG 3010 / 842664	-199,80
	↓ TED ENVIADA	DI CASTELLI COM&RCCIO E SERVI&O 03.919.852/0001-75 104 AG 2521 / 2073	-2.360,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-1.318,65
	↓ TED ENVIADA	HIDROGERON PREST. SERV. LTDA 13.903.093/0001-06 1 AG 359 / 526576	-5.860,00
	↓ TED ENVIADA	IPASMA 05.269.863/0001-82 104 AG 169 / 1677	-31.873,71
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-91,30
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-5,60
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.454,41
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-796,25
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-188,23
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-3.690,31
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-681,41
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-104,98
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-3.674,39
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-188,26
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-481,95
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-242,26
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-492,06
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-2.807,78
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-87,51
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-99,08
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.277,84
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.829,81
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.110,85
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-453,87
SALDO		579.285,20	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	↑ DEPÓSITO 138	758,46
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.612,45
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.235,91
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE GILBERTO VIAL 558.671.207-59 21 AG 138 C / 2912293 -2.093,87
	↓ TED ENVIADA	THAIS DE SOUZA MACHADO 150.775.747-66 104 AG 169 / 78079 -1.456,48
	↓ TED ENVIADA	DAVILA LEAL POLASTRELI 140.975.287-93 1 AG 281 / 247340 -1.456,48
	↓ TED ENVIADA	HUGO DA SILVA CUNHA 150.808.687-75 104 AG 169 / 219845 -1.013,87
	↓ TED ENVIADA	JAIR ROBERTO V. MACHADO 135.080.137-23 104 AG 169 / 38859 -864,80
	↓ TED ENVIADA	JAIRO FERREIRA DA COSTA 009.909.047-33 104 AG 169 / 207022 -864,80
	↓ TED ENVIADA	ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO 108.022.017-84 104 AG 169 / 426123 -864,80
	↓ TED ENVIADA	WESLEY OSTO GANDINI DA PASCHOA 133.212.957-92 756 AG 3003 / 1075217 -1.862,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARILDA BORGES 080.945.187-58 21 AG 138 C / 12542072 -508,04
	↓ TED ENVIADA	BH BOBINAS EIRELLI EPP 24.899.419 / 0001-95 1 AG 1222 / 591220 -12.999,60
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-114,40
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-30,40
	SALDO	561.762,21
21 DEZ	↑ DEPÓSITO 138	1.269,18
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.252,30
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.973,99
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	26,30
	↓ TED ENVIADA	IPASMA 05.269.863 / 0001-82 104 AG 169 / 1677 -5.795,25
	↓ TED ENVIADA	IPASMA 05.269.863 / 0001-82 104 AG 169 / 1677 -0,94
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-151,80
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-23,20
	↓ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO	-0,48
	SALDO	565.312,31
22 DEZ	↑ DEPÓSITO 138	797,34
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.940,67
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.482,45
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-144,10
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-18,40
	SALDO	572.370,27
23 DEZ	↑ DEPÓSITO 138	1.129,53
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.392,34
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.338,54
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-124,30
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-40,00
	SALDO	580.066,38
26 DEZ	↑ DEPÓSITO 138	831,99
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.576,72
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.480,32
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	632,99
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-158,40
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-32,80
	↓ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO	-2,40
27 DEZ	SALDO	589.394,80
	↑ DEPÓSITO 138	1.396,92
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.818,56
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.899,77
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-185,90
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-32,80
	SALDO	599.291,35

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28 DEZ	DEPÓSITO EM CHEQUE 1 DIA 138	22.000,00
	DEPÓSITO 138	623,21
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.423,17
	RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.438,97
	TED ENVIADA MOREIRA ASSESSORIA CONT&BIL 07.468.138/0001-69 104 AG 169 / 19857	-3.700,00
	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-73,24
	PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-115,72
	TED ENVIADA A T S PROMO&ES LTDA 39.817.820/0001-06 1 AG 281 / 103950	-375,00
	TED ENVIADA VARGAS PREST SERVICES LTDA ME 22.654.229/0001-82 756 AG 3003 / 434639	-57.489,04
	TED ENVIADA COOPERATIVA CR&DITO SUL DO ES 32.467.086/0001-53 756 AG 1001 / 86	-5.586,35
	TED ENVIADA MARIA DA GLORIA GON&LVES RODR 23.683.053/0001-50 260 AG 1 / 969660054	-800,00
	TED ENVIADA M P A ASSESSORIA CONT&BIL LTDA 16.434.624/0001-57 237 AG 6665 / 16829	-1.400,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PREFMUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C / 2915163	-1.440,00
	TED ENVIADA BRUNO RIBEIRO GASPAR 071.317.977-58 756 AG 3003 / 151840	-9.576,00
	TED ENVIADA AMARILDO JOS& CAPUCHO 784.605.067-20 104 AG 169 / 42950	-2.508,03
	TED ENVIADA ANA MARIA MAGALH&ES 097.708.887-10 290 AG 1 / 321928160	-772,98
	TED ENVIADA CARLOS HENRIQUE SILVA MAGALHAE 177.885.497-46 290 AG 1 / 134508662	-257,66
	TED ENVIADA ANTONIO MARCOS FERREIRA 003.756.937-69 104 AG 169 / 437524	-1.567,51
	TED ENVIADA CLEBER DE ANDRADE 656.828.827-68 104 AG 169 / 201381	-2.429,65
	TED ENVIADA EDELIETON DE OLIVEIRA LENGHRUB 020.123.877-21 104 AG 169 / 79217	-1.567,51
	TED ENVIADA GELSON BRITO DE BRITO 893.561.957-49 104 AG 169 / 80347	-2.044,60
	TED ENVIADA JOS& CARLOS DA ROCHA 727.656.407-00 756 AG 3003 / 354694	-4.498,12
	TED ENVIADA JOS& GERALDO DA SILVA 849.559.707-10 104 AG 169 / 3865	-1.030,65
	TED ENVIADA OLICIO LUIZ ALVES 719.064.877-15 104 AG 169 / 225230	-2.351,28
	TED ENVIADA ONIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS 652.992.307-10 104 AG 169 / 54102	-2.429,65
	TED ENVIADA PAULO ROBERTO GON&LVES1 702.932.017-49 104 AG 169 / 437230	-2.114,47
	TED ENVIADA REMI BERTOSSI 727.421.787-91 104 AG 169 / 39711	-1.802,64
	TED ENVIADA REMILDE BERTOSSI FILHO 559.661.017-87 104 AG 169 / 41970	-2.508,03
	TED ENVIADA ROGERIO DA SILVA MURINI 924.200.527-49 104 AG 169 / 437281	-1.567,51
	TED ENVIADA RAFAEL MIGUEL ROGAE 574.589.447-49 104 AG 169 / 87708	-5.016,06
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA BAHIENSE MCS LTDA 31.497.043/0001-58 21 AG 115 C / 13197983	-1.000,32
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA BAHIENSE MCS LTDA 31.497.043/0001-58 21 AG 115 C / 13197983	-3.199,68
	TED ENVIADA TREZE MATRIAL DE CONSTRU&ÇO LT 01.070.171/0001-50 104 AG 169 / 5660	-3.865,50
	PAGAMENTO GPS	-25,30
	TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-182,60
	TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-23,20
	SALDO	484.458,40

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	22.000,00
	↑ DEPÓSITO 138	604,96
	↑ PIX RECEBIDO 29/12/2022-14:14:56	1.000,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.243,60
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.336,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.440,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.369,70
	↓ TED ENVIADA	-73,63
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-508,04
	↓ TED ENVIADA	-2.491,12
	↓ TED ENVIADA	-1.562,27
	↓ TED ENVIADA	-1.301,98
	↓ TED ENVIADA	-1.293,16
	↓ TED ENVIADA	-1.612,13
	↓ TED ENVIADA	-1.060,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.362,92
	↓ TED ENVIADA	-2.491,12
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.973,25
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-179,30
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-17,60
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-160,32
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-163,44
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-173,79
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-173,79
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-1,51
30 DEZ	SALDO	488.234,08
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.592,11
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	782,87
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	69,87
	↓ TED ENVIADA	-71.000,96
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-127,60
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-20,80
	↓ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO	-0,48
	SALDOS	
SALDO CONTA CORRENTE		422.529,09
SALDO TOTAL		422.529,09

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/03/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 16/03/2023 15:41:31

JrVFcjh6VJII3T0kGrmnOA