



SALDO TOTAL

R\$ **270.100,32**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 461.917,49

↓ R\$ 460.506,44

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 1143401 - 6
CLIENTE: FACULDADE DE F C E L DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FAFIA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	2.649,95
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	1.987,08
	↑ DEPÓSITO	292,71
	181.487.057-12 ANA CLARA GONCALVES DA SILVA	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	513,40
	948.521.707-20 21 AG138 C/8313108 MARIA ALICE FOSSI M MANHAES	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-19:08:39	4,00
	NYVEA MARIA RODRIGUES DOS SANT	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-19:23:10	100,00
	LUIZ CARLOS VIEIRA	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-05:19:34	30,00
	JACQUELINE VITOR MARIANI	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-16:58:18	90,00
	MARIANA GOMES F DA SILVA	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-11:50:18	718,77
	PAULYNE AYRES T GONCALVES	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-08:53:46	278,77
	ROGERIA LOBATO RIBEIRO	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-14:32:38	292,71
	ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-14:52:45	30,00
	RAI MARCOS SILVEIRA LOPES	
	↑ PIX RECEBIDO 01/12/2022-12:52:05	192,05
	ARNOLLD AFFONSO DE ALMEIDA CABRAL	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.518,71
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.584,60
02 DEZ	↓ PAGAMENTO FGTS	-1.948,11
	↓ PIX ENVIADO 22/11/2022-15:18:21	-1.400,00
	M. P. A. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	↓ PIX ENVIADO 22/11/2022-15:20:47	-2.500,00
	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	
	↓ PIX ENVIADO 01/12/2022-14:08:27	-4.055,00
	MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE	
	↓ PIX ENVIADO 01/12/2022-13:29:17	-1.550,45
	JOANA MARIA MACHADO	
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-7,96
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	-2,08
	SALDO	0,00
	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	5.155,82
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	2.649,95
	↑ DEPÓSITO	225,00
	188.248.327-84 CAMILA TEIXEIRA DE MELO	
	↑ PIX RECEBIDO 02/12/2022-17:05:37	205,36
	SUELI OGGIONI MONTEIRO SA	
	↑ PIX RECEBIDO 02/12/2022-18:38:11	672,15
	JULIANA AZEVEDO VIEIRA	
	↑ PIX RECEBIDO 02/12/2022-07:55:59	513,40
	MANOEL P OLIVEIRA	
	↑ PIX RECEBIDO 02/12/2022-06:07:57	480,12
	MAYKELI DE SOUZA SILVA	
	↑ PIX RECEBIDO 02/12/2022-14:43:51	292,71
	MARCELLO FERRAZ DA SILVA	
	↑ PIX RECEBIDO 02/12/2022-11:37:30	155,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.226,99
	↓ PAGAMENTO DARF	-986,26
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-11,94
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-134,96
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	-2,08
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.831,46
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	14.271,91
	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	5.155,82
	DEPÓSITO	225,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.882,89
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-10:37:51	61,95
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-09:49:43	205,36
	PIX RECEBIDO 04/12/2022-09:04:29	278,77
	PIX RECEBIDO 03/12/2022-15:50:27	513,41
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-11:28:25	217,00
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-21:32:44	480,12
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-19:49:44	278,77
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-11:23:23	514,40
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-12:15:02	205,36
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-21:44:47	480,11
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-17:39:32	278,00
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-19:07:02	278,77
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-21:51:43	279,00
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-19:14:44	1,00
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-12:10:18	718,77
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-19:46:24	1,00
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-18:26:19	278,77
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-14:36:08	30,00
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-19:19:29	278,77
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-15:19:26	94,31
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-15:04:59	672,15
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-19:00:55	450,00
	PIX RECEBIDO 05/12/2022-21:15:39	224,57
	TARIFA DE COBRANÇA	-25,87
	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-2,08
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-20.056,12
	SALDO	0,00
06 DEZ	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	14.271,91
	DEPÓSITO	292,71
	DEPÓSITO	292,71
	DEPÓSITO	278,77
	DEPÓSITO	100,00
	DEPÓSITO	30,00
	PIX RECEBIDO 06/12/2022-19:10:39	5,00
	PIX RECEBIDO 06/12/2022-08:53:04	192,00
	PIX RECEBIDO 06/12/2022-16:12:54	123,90
	PIX RECEBIDO 06/12/2022-14:14:19	480,12
	PIX RECEBIDO 06/12/2022-18:23:15	480,12
	PIX RECEBIDO 06/12/2022-18:46:16	5,00
	PIX RECEBIDO 06/12/2022-16:26:28	513,40
	PIX RECEBIDO 06/12/2022-18:43:20	12,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.121,00
	PAGAMENTO DARF	-24.118,95
	TARIFA DE COBRANÇA	-77,61
	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-2,08
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
07 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-09:22:19	RICARDO JORDEM NUNES	513,41
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-19:37:33	ALICE DIAS CORTAT	15,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-19:24:04	TALIA POLASTRELI DA SILVA	4,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-10:39:41	MARLLON BLUNCK SAMASQUINI	309,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-12:14:41	GABRIELY MORENO PEREIRA	217,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-19:06:35	RUTHE VICENTE DA PENHA	309,75
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-13:53:02	ROBSON THEBAS POLASTRELI	278,77
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-18:43:44	ROBSON CANDIDO DE SOUZA	1,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-16:39:22	GABRIELE DE FATIMA RODRIGUES CORREA	205,36
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-16:34:09	PAULYNNE AYRES T GONCALVES	35,94
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-10:12:06	DANIELA DA SILVA PARREIRA	449,14
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-16:38:20	JOAO VICTOR AYRES TATAGIBA ALVES	12,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-21:11:46	PRISCILA LOPES DOS SANTOS	6,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-20:25:10	JOSE RENATO ALMEIDA GONCALVES	513,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-15:01:13	ARIANA TURINO CARNEIRO	482,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-21:02:35	INDIANA SANTOS DE OLIVEIRA	17,50
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-10:01:07	ANTONIO JOAO BASTOS OVIDIO 09090422765	672,15
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-20:19:22	ALESSANDRA RODRIGUES HENRIQUE	4,50
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-19:17:11	ALICE DIAS CORTAT	14,00
	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2022-19:36:55	LORRAYNE VAILLANT QUEIROZ	2,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-99,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-199,90
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-3.751,32
08 DEZ	SALDO		0,00
	↑ DEPÓSITO	VERA MARIA PIRES DA ROCHA RONDELLI 070.256.127-40	513,40
	↑ PIX RECEBIDO 08/12/2022-12:39:56	MARCELLO FERRAZ DA SILVA	155,00
	↑ PIX RECEBIDO 08/12/2022-12:39:47	GECE VICENTE MARQUES	540,00
	↑ PIX RECEBIDO 08/12/2022-19:27:26	BRENDA GUEDES TIMOTEO	15,00
09 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-1.223,40
	SALDO		0,00
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-20:24:09	LETICIA VIEIRA HONDA	2,50
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-15:58:31	ANDRESSA SANTORIO	15,00
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-19:53:17	RAILA MARTINS ALVES	8,50
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-19:13:19	LETICIA VIEIRA HONDA	3,50
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-19:12:18	SIDNEY QUIRINO CHEVI	292,71
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-19:53:30	VALQUIRIA TROLIZ DA SILVA MARCELINO	1,00
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-21:15:58	RHYAN BARBOZA BRUM	12,50
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-19:13:58	ESTEPHANY SABINO DE SOUZA	7,00
	↑ PIX RECEBIDO 09/12/2022-19:14:22	NYVEA MARIA RODRIGUES DOS SANT	4,00
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-344,63
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	↑ DEPÓSITO 12/12/12-16:57	540,00
	↑ PIX RECEBIDO 12/12/2022-15:53:36	26,11
	↑ PIX RECEBIDO 12/12/2022-10:20:24	705,75
	↑ PIX RECEBIDO 12/12/2022-14:11:24	754,75
	↑ PIX RECEBIDO 12/12/2022-19:07:46	504,14
	↑ PIX RECEBIDO 12/12/2022-19:42:01	15,00
	↑ PIX RECEBIDO 12/12/2022-19:21:08	504,14
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.049,89
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 13/12/2022-20:41:43	20,00
	↑ PIX RECEBIDO 13/12/2022-18:23:05	7,00
	↑ PIX RECEBIDO 13/12/2022-18:38:12	504,10
	↑ PIX RECEBIDO 13/12/2022-09:34:14	504,13
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.035,23
14 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DEPÓSITO	292,71
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.028,76
	↑ PIX RECEBIDO 14/12/2022-13:39:32	20,00
	↑ PIX RECEBIDO 14/12/2022-19:18:37	7,00
	↑ PIX RECEBIDO 14/12/2022-17:24:04	15,00
	↑ PIX RECEBIDO 14/12/2022-18:40:31	504,10
	↓ PIX ENVIADO 14/12/2022-15:28:47	-217,01
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-37.650,56
15 DEZ	SALDO	0,00
	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	319,94
	↑ DEPÓSITO	294,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.122,85
	↑ PIX RECEBIDO 15/12/2022-19:55:06	20,00
	↑ PIX RECEBIDO 15/12/2022-14:15:04	205,36
	↑ PIX RECEBIDO 15/12/2022-17:25:53	30,00
	↑ PIX RECEBIDO 15/12/2022-14:08:28	278,77
	↑ PIX RECEBIDO 15/12/2022-14:58:15	20,00
	↑ PIX RECEBIDO 15/12/2022-17:33:34	8,00
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-356,12
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	-2,08
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.620,78
	SALDO	0,00
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	319,94
	↑ DEPÓSITO	292,71
16 DEZ	↑ DEPÓSITO	292,71
	↑ PIX RECEBIDO 16/12/2022-16:27:34	20,00
	↑ PIX RECEBIDO 16/12/2022-15:51:24	10,00
	↑ PIX RECEBIDO 16/12/2022-19:00:18	20,00
	↑ PIX RECEBIDO 16/12/2022-07:02:58	480,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.161,44
	↓ PAGAMENTO FGTS	-1.886,38
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-15:18:31	-4.055,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-16:51:27	-4.651,35
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-1,99
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	-2,08
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
19 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 19/12/2022-14:30:28	DANIELA DA SILVA PARREIRA	11,23
			☐
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		116.451,95
	↓ PAGAMENTO DARF		-23.018,18
			☐
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-93.440,84
20 DEZ	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	SALDO		0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		93.440,84
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG138 C/ 2915163	9.133,39
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-14:12:55	ALEX HENRIQUE DA SILVA MATOS	292,71
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-14:51:28	CAMILA VERDAN FERNANDES CAMPOS	20,00
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-13:05:32	HINGRID COGO	292,71
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-14:41:24	MARIA EDUARDA DOS SANTOS MORAES	206,00
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-15:07:30	CASSIANO SILVA ARAUJO	705,75
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-16:39:28	CINTIA BODEVAN RIBEIRO 14099442713	539,14
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-18:48:03	GUSTAVO O GONCALVES	25,11
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-19:10:36	MARIA CLARA PASSAMANI	1.500,00
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2022-18:35:52	GUSTAVO O GONCALVES	514,00
			☐
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		34.580,35
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-93.362,84
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-2.584,60
			☐
	↓ PAGAMENTO DARF		-7.788,78
			☐
	↓ PAGAMENTO DARF		-2.810,68
			☐
	↓ PAGAMENTO DARF		-6.513,10
			☐
	↓ PAGAMENTO DARF		-162,83
			☐
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG138 C/ 2915163	-9.133,39
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-14:43:37	PAMELA DE ASSIS MORETI DOS REIS	-1.794,80
			☐
21 DEZ	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-15:01:02	FABIANO DOS SANTOS E SOUZA	-1.638,26
			☐
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-14:56:43	LUDMILLA GARCIA DE OLIVEIRA	-995,43
			☐
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-14:41:11	DAVILA LEAL POLASTRELI	-1.038,89
			☐
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-14:49:39	BARBARA MENDES VIAL	-2.363,37
			☐
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2022-15:56:15	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	-1.504,23
			☐
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2022-16:04:21	RENATA ABDALLA PIRES	-1.754,93
			☐
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-14:46:19	VALMIR MACEDO DE MORAES	-743,33
			☐
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-14:58:19	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	-1.343,13
			☐
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-15:32:06	M. P. A. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-1.400,00
			☐
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2022-15:23:59	ROMERSON MEDINA NOGUEIRA	-2.500,00
			☐
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2022-14:50:53	ANA PAULA CECON CALEGARI	-1.739,41
			☐
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-78,00
	SALDO		0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DO PROGRAMA OP 46.199.772/0001-03 21 AG138 C/ 35134519	32.833,18
	↑ PIX RECEBIDO 21/12/2022-11:50:58	JOAO PEDRO F PEREIRA	432,00
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 21/12/2022-08:57:40	AMANDA SOUZA NUNES	216,82
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 21/12/2022-19:44:19	LARISSA DE SOUZA ALVES	292,71
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 21/12/2022-10:14:26	ROVENI FERNANDES FAVARIS POLASTRELI	278,77
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 21/12/2022-15:41:38	DANIELLEN PONTES MAGNO DE ATHAYDE	292,71
			☐
	↑ PIX RECEBIDO 21/12/2022-17:44:00	MARLLON BLUNCK SAMASQUINI	309,00
			☐
	↓ PIX ENVIADO 21/12/2022-13:19:25	FLAVIA MONTEIRO TEODORO	-2.071,21
			☐
	↓ PIX ENVIADO 21/12/2022-13:52:58	ELSON FLAVIO VAILLANT LOUZADA	-237,00
			☐
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-32.346,98
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
22 DEZ	↑ DEPÓSITO	AGENOR JUNIOR DE SOUZA 069.557.297-05	225,00
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-18:31:26	JULIANA DE SOUZA SOARES	269,54
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-18:26:36	BRUNO DE OLIVEIRA BLUNCK	234,00
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-15:17:26	JOAO PEDRO MIRANDA SESSI LOURENCO	754,71
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-20:32:44	ROBERTA NUNES DA SILVA	540,75
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-17:16:36	ATILAS JUSTINO PEREIRA	236,25
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-14:20:39	LARISSA PEREIRA RODRIGUES	235,80
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-15:38:51	LUCIMARA DE JESUS TEIXEIRA FERREIRA	292,71
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-15:39:17	ANDRESSA DE F G DO N SILVA	330,11
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-15:52:17	ROGERIA LOBATO RIBEIRO	162,62
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-17:00:37	VINICIUS RAMANHOLI DO AMA	236,25
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-15:25:09	RAJANA MOURA ANDRADE	291,70
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-14:00:17	FABIOLA AGUIAR DO PRADO	539,08
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-11:01:32	PAULYNNE AYRES T GONCALVES	718,77
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2022-09:07:16	IGOR FERREIRA NOBRE	205,36
23 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-5.272,65
	SALDO		0,00
	↑ PIX RECEBIDO 23/12/2022-07:54:58	ROSIANE APARECIDA F RUBIM	513,40
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
26 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-511,32
	SALDO		0,00
	↑ PIX RECEBIDO 26/12/2022-10:33:46	CAMILA TEIXEIRA DE MELO	205,36
	↑ PIX RECEBIDO 26/12/2022-11:24:24	TAMIRES DA CRUZ ESPOSITO GALLO	309,80
27 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-515,16
	SALDO		0,00
	↑ DEPÓSITO	MARIA CELESTE SADER DANTAS 154.467.467-83	513,40
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	BANCO DE D DO E SANTO S A 28.145.829/0001-00 21 AG 104 C/12380606	37.028,76
28 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 27/12/2022-21:24:29	LUCIO CESAR DA SILVA 08161242720	360,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-37.902,16
	SALDO		0,00
	↑ PIX RECEBIDO 28/12/2022-19:02:43	MARIA CLARA PASSAMANI	250,00
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO		-2,08
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-247,92
	SALDO		0,00
LANÇAMENTOS PREVISTOS			
	↑ PIX RECEBIDO 02/01/2023 12:37:29	GABRIELA VIEIRA DA SILVA	162,62
	↑ PIX RECEBIDO 02/01/2023 13:03:43	EDNALDA GOMES DE OLIVEIRA ZERBONI	123,90
	↑ PIX RECEBIDO 02/01/2023 13:15:07	ADRIANI DE SOUZA BERTOSSI	292,71
	↑ PIX RECEBIDO 02/01/2023 14:03:51	LUCIMARA DE JESUS TEIXEIRA FERREIRA	292,71
	↑ PIX RECEBIDO 02/01/2023 14:34:23	AILTON JOSE MOTA CAMPOS	539,11
SALDOS			
	SALDO CONTA CORRENTE		1.411,05
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO		268.689,27
	SALDO TOTAL		270.100,32
SALDOS EM APLICAÇÕES			
	INVEST PUBLIC		268.689,27

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 14:35:00
g4jDCd/bvtbpgBFexMI9wg