

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGENCIA: 127 CONTA : 2.639.748

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505

Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0987	19/10/2022	8.246,0808950419	72.348,66
Saldo Bruto		30/11/2022	5.309,1630112912	47.089,35
Resgate Bruto	0005	01/12/2022	729,3771106352	6.471,78
Resgate Bruto	0006	06/12/2022	1.634,1027841088	14.516,32
Resgate Bruto	0007	07/12/2022	901,3603338593	8.010,22
Resgate Bruto	0008	09/12/2022	2.044,3227826879	18.181,52
Rend.Bruto		30/12/2022		90,49
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0988	20/10/2022	8.038,9557313953	70.558,92
Saldo Bruto		30/11/2022	8.038,9557313953	71.301,11
Resgate Bruto	0001	09/12/2022	807,6432911601	7.182,91
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	6.146,6565958740	54.751,32
Resgate Bruto	0003	16/12/2022	1.084,6558443612	9.665,24
Rend.Bruto		30/12/2022		298,36
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0989	21/10/2022	9.882,4351438223	86.772,58
Saldo Bruto		30/11/2022	9.882,4351438223	87.651,75
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	518,5164383849	4.620,44
Resgate Bruto	0002	22/12/2022	663,2651509033	5.919,43
Resgate Bruto	0003	26/12/2022	516,5322492562	4.613,45
Resgate Bruto	0004	27/12/2022	4.408,7505929337	39.392,73
Resgate Bruto	0005	28/12/2022	2.011,0046809909	17.975,49
Resgate Bruto	0006	29/12/2022	1.764,3660313533	15.776,94
Rend.Bruto		30/12/2022		646,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0990	24/10/2022	16.611,8973697989	145.917,77
Saldo Bruto		30/11/2022	16.611,8973697989	147.338,38
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	4.001,3742142878	35.780,24
Rend.Bruto		30/12/2022		1.247,94
Saldo Bruto		30/12/2022	12.610,5231555111	112.806,08
Aplicacao	0991	27/10/2022	619,5475867594	5.448,35
Saldo Bruto		30/11/2022	619,5475867594	5.495,05
Rend.Bruto		30/12/2022		47,05
Saldo Bruto		30/12/2022	619,5475867594	5.542,10
Aplicacao	0992	28/10/2022	2.270,4165041830	19.974,09
Saldo Bruto		30/11/2022	2.270,4165041830	20.137,34
Rend.Bruto		30/12/2022		172,43

Saldo Bruto		30/12/2022	2.270,4165041830	20.309,77
Aplicacao	0993	31/10/2022	219,3986892510	1.930,95
Saldo Bruto		30/11/2022	219,3986892510	1.945,95
Rend.Bruto		30/12/2022		16,66
Saldo Bruto		30/12/2022	219,3986892510	1.962,61
Aplicacao	0994	01/11/2022	2.200,7421231324	19.376,51
Saldo Bruto		30/11/2022	2.200,7421231324	19.519,37
Rend.Bruto		30/12/2022		167,13
Saldo Bruto		30/12/2022	2.200,7421231324	19.686,50
Aplicacao	0995	03/11/2022	1.411,5339572169	12.432,71
Saldo Bruto		30/11/2022	1.411,5339572169	12.519,53
Rend.Bruto		30/12/2022		107,20
Saldo Bruto		30/12/2022	1.411,5339572169	12.626,73
Aplicacao	0996	09/11/2022	290,4019663431	2.561,81
Saldo Bruto		30/11/2022	290,4019663431	2.575,71
Rend.Bruto		30/12/2022		22,05
Saldo Bruto		30/12/2022	290,4019663431	2.597,76
Aplicacao	0997	11/11/2022	190,7499547379	1.684,02
Saldo Bruto		30/11/2022	190,7499547379	1.691,85
Rend.Bruto		30/12/2022		14,48
Saldo Bruto		30/12/2022	190,7499547379	1.706,33
Aplicacao	0998	14/11/2022	508,7884293785	4.493,53
Saldo Bruto		30/11/2022	508,7884293785	4.512,67
Rend.Bruto		30/12/2022		38,64
Saldo Bruto		30/12/2022	508,7884293785	4.551,31
Aplicacao	0999	17/11/2022	329,0189136669	2.908,08
Saldo Bruto		30/11/2022	329,0189136669	2.918,22
Rend.Bruto		30/12/2022		24,98
Saldo Bruto		30/12/2022	329,0189136669	2.943,20
Aplicacao	1000	22/11/2022	7,1420872847	63,20
Saldo Bruto		30/11/2022	7,1420872847	63,35
Rend.Bruto		30/12/2022		0,54
Saldo Bruto		30/12/2022	7,1420872847	63,89
Aplicacao	1001	23/11/2022	2.006,6779182551	17.763,87
Saldo Bruto		30/11/2022	2.006,6779182551	17.798,13
Rend.Bruto		30/12/2022		152,39
Saldo Bruto		30/12/2022	2.006,6779182551	17.950,52
Aplicacao	1002	24/11/2022	327,1344677937	2.897,01
Saldo Bruto		30/11/2022	327,1344677937	2.901,50
Rend.Bruto		30/12/2022		24,85
Saldo Bruto		30/12/2022	327,1344677937	2.926,35
Aplicacao	1003	25/11/2022	83,3972493476	738,82
Saldo Bruto		30/11/2022	83,3972493476	739,69
Rend.Bruto		30/12/2022		6,33
Saldo Bruto		30/12/2022	83,3972493476	746,02
Aplicacao	1004	02/12/2022	2.435,3095961624	21.616,92
Rend.Bruto		30/12/2022		167,88
Saldo Bruto		30/12/2022	2.435,3095961624	21.784,80

Aplicacao	1005	05/12/2022	22.500,3280861445	199.801,39
Rend.Bruto		30/12/2022		1.472,88
Saldo Bruto		30/12/2022	22.500,3280861445	201.274,27
Aplicacao	1006	08/12/2022	61,7552202131	549,02
Rend.Bruto		30/12/2022		3,40
Saldo Bruto		30/12/2022	61,7552202131	552,42
Aplicacao	1007	12/12/2022	83,8300701410	745,85
Rend.Bruto		30/12/2022		4,04
Saldo Bruto		30/12/2022	83,8300701410	749,89
Aplicacao	1008	13/12/2022	390,1142842283	3.472,26
Rend.Bruto		30/12/2022		17,47
Saldo Bruto		30/12/2022	390,1142842283	3.489,73
Aplicacao	1009	14/12/2022	2.720,3168921386	24.221,88
Rend.Bruto		30/12/2022		112,42
Saldo Bruto		30/12/2022	2.720,3168921386	24.334,30
Aplicacao	1010	19/12/2022	1.719,9274070809	15.332,10
Rend.Bruto		30/12/2022		53,33
Saldo Bruto		30/12/2022	1.719,9274070809	15.385,43
Aplicacao	1011	20/12/2022	366,4298382655	3.267,79
Rend.Bruto		30/12/2022		10,07
Saldo Bruto		30/12/2022	366,4298382655	3.277,86
Aplicacao	1012	21/12/2022	4.793,1240662078	42.761,17
Rend.Bruto		30/12/2022		115,21
Saldo Bruto		30/12/2022	4.793,1240662078	42.876,38
Aplicacao	1013	23/12/2022	1.570,7059919560	14.023,48
Rend.Bruto		30/12/2022		27,10
Saldo Bruto		30/12/2022	1.570,7059919560	14.050,58
Aplicacao	1014	30/12/2022	264,6311950254	2.367,23
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	264,6311950254	2.367,23

Saldo Mes Anterior Bruto			50.307,4011036579	446.198,95
Rendimento Bruto				5.062,05
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				328.159,09
Total Resgate Bruto				242.858,03
Saldo Mes Atual Bruto			59.981,9456504248	536.562,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				536.562,06

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 07/01/2023 Hora emissao: 03:23:41



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 673.233,33

↓ R\$ 673.233,33

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 263974 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA ANTONIO GARCIA SOUZA DA SILVA 144.707.587-01 21 AG 127 C/27080688	666,40
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.774,82
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.471,78
	↓ CHEQUE NÚMERO 8060	-60,00
	↓ TED ENVIADA BRUNO DA MOTA PIM 20.035.179/0001-20 756 AG 3010 /592226	-7.518,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ANTONIO GARCIA SOUZA DA SILVA 144.707.587-01 21 AG 127 C/27080688	-38,68
	↓ TED ENVIADA JOSE ELOIZIO MORAES 557.633.407-87 756 AG 3010 /378488	-243,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA EDIANA DA SILVA MORGADO 091.986.537-25 21 AG 127 C/33443888	-480,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR 005.212.667-69 21 AG 127 C/3725645	-640,00
	↓ PAGAMENTO DUA	-282,45
	↓ PIX ENVIADO 01/12/2022-13:32:32 GESSIANE AGUIAR DA SILVA	-480,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8061	-50,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8063	-60,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8048	-60,00
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ DEPÓSITO CHEQUE ATM AGÊNCIA CONTA 127	278,99
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	21.418,93
	↓ CHEQUE NÚMERO 8062	-60,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21.616,92
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	226,60
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	199.859,79
	↓ CHEQUE NÚMERO 8064	-50,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8047	-50,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8046	-50,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8044	-50,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8025	-25,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8066	-60,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-199.801,39
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.889,97
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.516,32
	↓ CHEQUE NÚMERO 8043	-50,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/25102286 -717,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HENRIQUE DEPS 096.742.097-00 21 AG 127 C/2634210 -1.845,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELZIRA CAMPANHARO SARTORE 071.246.917-61 21 AG 127 C/2624096 -850,00
	↓ TED ENVIADA	EDEMIR VALVERDE 070.859.597-97 756 AG 3010 /704938 -900,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIRA MUNIZFREIRENSE 27.141.720/0001-23 21 AG 127 C/4811139 -4.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP 03.353.387/0001-58 21 AG 168 C/7203292 -2.000,00
	↓ TED ENVIADA	AMILTON NOLASCO JUNIOR 162.263.837-98 756 AG 1 /643673660 -2.270,30
	↓ TED ENVIADA	ANDERSON DAVOLI NOLASCO 162.263.917-07 756 AG 1 /643674675 -2.362,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24227860 -810,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24372914 -600,00
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.673,26
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.010,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INEIA VIEIRA 947.676.027-34 21 AG 127 C/3617172 -39,82
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA GUIMARAES B FURTUNATO 118.624.607-36 21 AG 127 P/12078184 -30,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA CARVALHO LOPES 034.699.007-60 21 AG 127 C/4175253 -96,84
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.790,00
	↓ PIX ENVIADO 07/12/2022-15:40:40	ISABELA CHAVES DE ALMEIDA SCASSULIM -500,00
	↓ PIX ENVIADO 07/12/2022-12:42:58	ISABELA CHAVES DE ALMEIDA SCASSULIM -120,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,34
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,34
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,34
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,34
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-1.407,00
	↓ TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR	-2,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
08 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	549,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-549,02
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	↑ DEPÓSITO 127	250,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.593,70
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.364,43
	↓ CHEQUE NÚMERO 8081	-170,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P DE M FREIRE 31.726.730/0001-06 21 AG 127 C/2638120 -9.453,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P DE M FREIRE 31.726.730/0001-06 21 AG 127 C/2638120 -1.053,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P DE M FREIRE 31.726.730/0001-06 21 AG 127 C/7438435 -287,35
	↓ PAGAMENTO DUA	-8.759,67
	↓ TED ENVIADA	A DE ALMEIDA 04.900.378/0001-00 756 AG 3003 /120405 -1.295,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 27.165.588/0001-90 21 AG 115 C/5622907 -3.435,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE BREJETUBA 01.612.674/0001-00 21 AG 279 C/5520846 -3.669,98
	↓ TED ENVIADA	CARLOS ROGERIO DALVI GAVA 04.231.107/0001-00 756 AG 3010 /632287 -1.363,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDIANA DA SILVA MORGADO 091.986.537-25 21 AG 127 C/33443888 -120,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REGIANE SALOTO DE SOUZA GRIP 113.740.907-00 21 AG 127 C/11439916 -67,86
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2022-08:27:44	INGRID MARIA FAVORETO DOS SANTOS -120,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-2,89
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-434,31
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-27,64
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,08
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-55,58
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-37,92
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,66
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,75
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-497,13
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-1.221,63
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-59,56
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,08
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,08
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-36,76
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-600,63
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-270,04
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8070	-50,00
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	766,85
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-745,85
13 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.532,26
	↓ CHEQUE NÚMERO 8067	-60,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.472,26
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
14 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24232209	1.794,03
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	22.597,85
	↓ CHEQUE NÚMERO 8080	-120,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8065	-50,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-24.221,88
15 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.112,58
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	54.751,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/30316129	-33.695,80
	↓ TED ENVIADA SICOOB 00.815.319/0001-75 756 AG 1 /3010000014	-6.990,91
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ONIZIO PASTORE E CIA. LTDA 27.254.853/0001-06 21 AG 127 C/11996147	-543,00
	↓ TED ENVIADA U & J ELETRICA LTDA 26.783.226/0001-08 756 AG 3010 /247472	-450,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA LUIZ ANTONIO DE SOUZA 015.376.237-37 21 AG 127 C/12966362	-25,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA VANI MOREIRA DE CASTRO 127.882.027-25 21 AG 127 P/31951882	-20,66
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-31,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-31,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-31,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-71,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.160,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-40,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/35382761	-6.775,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24232209	-4.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24229015	-1.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24229734	-500,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	12.443,17
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.285,68
	↓ TED ENVIADA	A GUIMARAES SEGURANZA E MONITO 15.005.956/0001-53 756 AG 1 /643890068 -11.250,00
	↓ TED ENVIADA	A S INFORMATICA LTDA ME 11.335.231/0001-72 756 AG 3010 /713198 -235,00
	↓ TED ENVIADA	MARIA DA GLORIA M. G. RODRIGUE 23.683.053/0001-50 260 AG 1 /969660054 -1.200,00
	↓ TED ENVIADA	ANDERSON LORDELO ME 13.501.102/0001-32 756 AG 3010 /714259 -1.853,07
	↓ PAGAMENTO DUA	-398,65
	↓ PAGAMENTO DUA	-600,87
	↓ TED ENVIADA	BRUNO DA MOTA PIM 20.035.179/0001-20 756 AG 3010 /592226 -5.277,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24229734 -500,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-15:31:53	SEMAIAS ABEL DE PAULA SALOMAO 1404794670 -5.392,97
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	18.689,05
19 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ONIZIO PASTORE E CIA. LTDA 27.254.853/0001-06 21 AG 127 C/11996147 -724,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.227,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-916,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALCI BUENO 076.806.157-13 21 AG 127 P/19125806 -144,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FABIO RICARDO CARVALHO 079.677.107-38 21 AG 127 P/12567277 -29,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JONATAS DE ALMEIDA 121.963.027-67 21 AG 127 C/12854147 -127,74
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8083	-60,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8078	-25,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8074	-50,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.332,10
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	109,45
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.378,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24229015 -160,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8079	-60,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.267,79
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	42.883,67
	↓ CHEQUE NÚMERO 8085	-60,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8095	-60,00
	↓ TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR	-2,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-42.761,17
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ISABELA CHAVES DE A SCASSULIM 156.036.037-20 21 AG 127 C/35463983 80,00
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	293,55
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	30.106,57
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.919,43
	↓ CHEQUE NÚMERO 8091	-100,00
	↓ TED ENVIADA	A DE ALMEIDA 04.900.378/0001-00 756 AG 3003 /120405 -530,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MANOEL A PAULUCIO FILHOS LTDA 39.379.185/0001-22 21 AG 127 C/10750057 -8.465,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-160,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-115,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-550,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-68,75
	↓ TED ENVIADA	CARLOS ROGERIO DALVI GAVA 04.231.107/0001-00 756 AG 3010 /632287 -495,00
	↓ TED ENVIADA	A S INFORMATICA LTDA ME 11.335.231/0001-72 756 AG 3010 /713198 -460,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC COMUNITARIA DE AMORIM 01.479.530/0001-27 21 AG 127 C/5732623 -6.500,00
	↓ TED ENVIADA	ASSOC PROD. DE CAFE QUALIDADE 07.575.940/0001-58 756 AG 3010 /707414 -6.500,00
	↓ TED ENVIADA	ASS. DES. COM DE MENINO JESUS 08.312.499/0001-84 756 AG 3010 /705071 -6.500,00
	↓ TED ENVIADA	EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SE 27.378.112/0001-37 756 AG 3010 /364177 -3.555,00
	↓ PIX ENVIADO 22/12/2022-16:33:58	FORROZAO COMPARSAS DO FORRO -2.400,00
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	14.086,48
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-14.023,48
26 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.167,55
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.861,75
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.613,45
	↓ CHEQUE NÚMERO 8102	-9.682,20
	↓ CHEQUE NÚMERO 8101	-2.128,18
	↓ CHEQUE NÚMERO 8073	-50,00
	↓ TED ENVIADA	EDIVANEA RODRIGUES SOARES 27.850.807/0001-70 756 AG 3010 /377678 -480,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-43,83
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-46,44
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-57,56
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-34,54
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8093	-60,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8084	-60,00
	SALDO	0,00

27

DEZ

LANÇAMENTO

↑

DEPÓSITO CHEQUE ATM AGÊNCIA CONTA 127

212,40

↑

RECEBIMENTOS PIX API

324,70

↑

RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO

26.869,92

↑

FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM

39.392,73

↓

CHEQUE NÚMERO 8103

-7.027,66

↓

TRANSFERÊNCIA REALIZADA

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
27.165.687/0001-71 | 21 AG 127 C/16765612

-22.036,59

↓

TRANSFERÊNCIA REALIZADA

JOSE HENRIQUE SALVATO
076.574.197-09 | 21 AG 127 C/20894424

-1.250,00

↓

TRANSFERÊNCIA REALIZADA

BRUNELLA REZENDE NETTO
124.573.587-01 | 21 AG 169 C/19289578

-4.000,00

↓

TED ENVIADA

MURILO PIRES SANTOS
152.241.057-06 | 756 AG 3010 /686999

-3.500,00

↓

TED ENVIADA

RONILSON CANOVA BERNADO
134.777.387-80 | 756 AG 3003 /250899

-2.750,00

↓

TED ENVIADA

ARNALDO SILVA GONZÁLVES
163.143.827-18 | 756 AG 3010 /632886030

-1.500,00

↓

TED ENVIADA

THALES DE OLIVEIRA MACHADO
147.576.297-61 | 756 AG 3010 /76236

-2.000,00

↓

TRANSFERÊNCIA REALIZADA

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
27.165.687/0001-71 | 21 AG 127 C/24229015

-1.000,00

↓

TED ENVIADA

LEANDRO DA SILVA SANTOS
126.410.057-43 | 756 AG 3010 /1668706

-5.000,00

↓

TED ENVIADA

MARCUS VINICIUS MORGADO MARTIN
793.597.797-68 | 756 AG 3010 /704970

-4.000,00

↓

PIX ENVIADO 27/12/2022-17:01:00

MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA

-3.000,00

↓

PIX ENVIADO 27/12/2022-17:01:42

LUIZA DO CARMO SOUZA ALMEIDA

-1.000,00

↓

PIX ENVIADO 27/12/2022-17:02:37

SIMONE SANTOS MORAES

-1.500,00

↓

PIX ENVIADO 27/12/2022-16:49:46

DAIANA PAULUCIO RODRIGUES

-7.000,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8100

-100,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8088

-100,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8092

-25,00

↓

DOC/TED INTERNET

-10,50

SALDO

0,00

🔒

DEPÓSITO EM CHEQUE 1 DIA 127

326,01

↑

RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO

872,51

↑

FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM

17.975,49

↓

TED ENVIADA

DEBORA FERREIRA OLIVEIRA
120.125.327-64 | 756 AG 3010 /333050

-3.500,00

↓

TED ENVIADA

REINALDO VICENTINI
035.804.047-76 | 756 AG 1 /641362854

-2.500,00

↓

TED ENVIADA

EDALMO DESTEFANI PESSIN
069.882.287-05 | 756 AG 3010 /710121

-2.000,00

↓

TED ENVIADA

JOAO BOSCO FIORESI
994.933.227-34 | 756 AG 3010 /1177370

-500,00

↓

TRANSFERÊNCIA REALIZADA

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
27.165.687/0001-71 | 21 AG 127 C/35382761

-9.940,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8099

-50,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8098

-50,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8090

-75,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8087

-50,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8086

-60,00

↓

CHEQUE COMPENSAÇÃO 8094

-60,00

↓

DOC/TED INTERNET

-10,50

↓

DOC/TED INTERNET

-10,50

↓

DOC/TED INTERNET

-10,50

↓

DOC/TED INTERNET

-10,50

↓

DOC/TED INTERNET

-10,50

↓

DOC/TED INTERNET

-10,50

SALDO

0,00

28

DEZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	326,01
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/24232209	992,33
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.252,07
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	51.557,18
	↓ TED ENVIADA AMILTON NOLASCO JUNIOR 162.263.837-98 756 AG 1 /643673660	-2.270,30
	↓ TED ENVIADA ANDERSON DAVOLI NOLASCO 162.263.917-07 756 AG 1 /643674675	-2.362,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA LIRA MUNIZFREIRENSE 27.141.720/0001-23 21 AG 127 C/4811139	-4.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP 03.353.387/0001-58 21 AG 168 C/7203292	-2.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA HENRIQUE DEPS 096.742.097-00 21 AG 127 C/2634210	-1.845,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ELZIRA CAMPANHARO SARTORE 071.246.917-61 21 AG 127 C/2624096	-850,00
	↓ TED ENVIADA EDEMIR VALVERDE 070.859.597-97 756 AG 3010 /704938	-900,00
	↓ TED ENVIADA MARIA DA GLORIA M. G. RODRIGUE 23.683.053/0001-50 260 AG 1 /969660054	-1.200,00
	↓ PAGAMENTO DUA	-8.106,34
	↓ TED ENVIADA A DE ALMEIDA 04.900.378/0001-00 756 AG 3003 /120405	-1.298,82
	↓ TED ENVIADA ANDERSON LORDELO ME 13.501.102/0001-32 756 AG 3010 /714259	-1.853,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ONIZIO PASTORE E CIA. LTDA 27.254.853/0001-06 21 AG 127 C/11996147	-543,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA VITORIA P E P EIRELI 28.620.179/0001-07 21 AG 84 C/28201002	-9.663,76
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.209,76
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-682,72
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.360,00
	↓ PAGAMENTO DUA	-512,64
	↓ PAGAMENTO DUA	-600,90
	↓ PAGAMENTO DUA	-398,65
	↓ PAGAMENTO DUA	-600,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 27.165.588/0001-90 21 AG 115 C/5622907	-5.487,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE BREJETUBA 01.612.674/0001-00 21 AG 279 C/5520846	-3.669,98
	↓ TED ENVIADA JOSE ELOIZIO MORAES 557.633.407-87 756 AG 3010 /378488	-266,77
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2022-10:57:25 FORROZAO COMPARSAS DO FORRO	-2.400,00
	↓ TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR	-2,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.440,73
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.367,23

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 17:51:30
Y+9QOmRLy6yTuWYM8NoO5g