



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 389.086,19	↑ R\$ 476.617,82
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 576.299,92
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE

CONTA: 795222 - 9

CLIENTE: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	487.567,10
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	50.000,00
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 606,60
	↑ TED RECEBIDA	3.313,93
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	11.722,74
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.248,58
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,83
	↓ TED ENVIADA	ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 083.610.087-56 104 AG 169 /32184 -1.836,02
	↓ TED ENVIADA	ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO 108.022.017-84 104 AG 169 /426123 -1.597,94
	↓ TED ENVIADA	MOREIRA ASSESSORIA CONT&BIL 07.468.138/0001-69 104 AG 169 /516 -3.700,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARILDA BORGES 080.945.187-58 21 AG 138 C/12542072 -562,26
	↓ TED ENVIADA	JAIR ROBERTO V. MACHADO 135.080.137-23 104 AG 169 /38859 -1.538,12
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-256,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VICTOR HUGO LOBATO ALBANI 123.288.227-54 21 AG 138 C/12588273 -1.400,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 4272	-620,00
	↓ TED ENVIADA	VARGAS PREST SERVICES LTDA ME 22.654.229/0001-82 756 AG 3003 /434639 -65.514,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE GILBERTO VIAL 558.671.207-59 21 AG 138 C/2912293 -4.600,97
	↓ TED ENVIADA	THAIS DE SOUZA MACHADO 150.775.747-66 104 AG 169 /78079 -2.622,00
	↓ TED ENVIADA	HUGO DA SILVA CUNHA 150.808.687-75 104 AG 169 /219845 -770,00
	↓ TED ENVIADA	BRUNO NOGUEIRA VALTAO 107.668.197-28 756 AG 3003 /1100394 -1.588,33
	↓ TED ENVIADA	DAVILA LEAL POLASTRELI 140.975.287-93 748 AG 307 /798535 -2.854,32
	↓ TED ENVIADA	HUGO DA SILVA CUNHA 150.808.687-75 104 AG 169 /219845 -1.645,43
	↓ TED ENVIADA	JAIRO FERREIRA DA COSTA 009.909.047-33 104 AG 169 /207022 -1.528,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PAULO GABRIEL DE ALENCAR 134.674.047-07 21 AG 138 C/35586056 -2.340,52
	↓ TED ENVIADA	WESLEY OSTO GANDINI DA PASCHOA 133.212.957-92 756 AG 3003 /1075217 -2.683,35
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-52,80
	SALDO CONTA/RENDE+	458.749,11

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	14.396,52
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.453,64
	↑ TED RECEBIDA	5.877,40
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46347,74
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-306,90
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-54,40
	SALDO CONTA/RENDE+	483.463,11
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-461.185,41
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.455,32
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	25.293,89
05 DEZ	↑ TED RECEBIDA	11.031,06
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-84,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-497,20
	SALDO CONTA/RENDE+	527.847,59

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06 DEZ	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 805,71
	↑ TED RECEBIDA	8.225,10
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	21.427,24
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.516,10
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,28
	↓ TED ENVIADA	DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇO 03.919.852/0001-75 104 AG 2521 /2073 -2.360,00
	↓ TED ENVIADA	M P A ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 16.434.624/0001-57 237 AG 6665 /16829 -1.400,00
	↓ TED ENVIADA	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-P 27.174.101/0001-35 1 AG 281 /279005 -14.648,02
	↓ PAGAMENTO DUA	-3.850,00
	↓ TED ENVIADA	IPASMA 05.269.863/0001-82 104 AG 169 /1677 -40.190,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -1.973,32
	↓ TED ENVIADA	TRACVEL AUTO CENTER LTDA 13.134.431/0001-92 756 AG 3003 /664472 -1.356,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.202,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.200,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.546,94
	↓ TED ENVIADA	HELP NET TELECOMUNICACOES 35.614.245/0001-93 756 AG 3010 /842664 -99,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-350,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-422,40
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.383,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -306,82
	↓ TED ENVIADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 1 AG 281 /85006 -18.195,90
	↓ TED ENVIADA	VITA LOCAÇOES E SOLUCOES SUST. 35.996.431/0001-34 77 AG 1 /54838746 -1.256,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-80,80
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.882,68
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.546,94
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.356,30
	↓ TED ENVIADA	ASSEPMA 36.400.992/0001-91 1 AG 281 /34975 -12,62

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
07 DEZ	↘ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AUTO POSTO ALEGRE LTDA 10.201.220/0001-37 21 AG 138 C/17590811	-11.148,89
	SALDO CONTA/RENDE+		443.055,66
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46	931,29
	↑ TED RECEBIDA		8.827,12
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		20.237,43
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO		2.714,43
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		5.096,86
	↘ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-420,20
	↘ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO		-16,80
	↘ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-52,80
08 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+		480.372,99
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		13.326,05
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		2.823,94
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46	982,48
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO		407,03
	↑ TED RECEBIDA		10.872,46
	↘ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-292,60
	↘ TARIFA DE ARRECADAÇÃO		-33,60
	↘ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO		-4,32
	11 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	
↑ TED RECEBIDA		BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46	581,67
↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO			2.766,69
↑ TED RECEBIDA			6.232,41
↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO			13.445,36
↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO			205,77
↑ RENDIMENTO DE RESGATE			0,34
↘ TARIFA DE ARRECADAÇÃO			-262,90
↘ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163	-1.440,00
↘ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO			-2,40
↘ TED ENVIADA		G P VASCONCELOS ME 083.958.357-52 104 AG 169 /7385418970	-8.615,00
↘ TED ENVIADA		BRUNO NOGUEIRA VALTAO 107.668.197-28 756 AG 3003 /1100394	-2.784,53
↘ TED ENVIADA		V R N HOTEL E RESTAURANTE LTDA 02.908.459/0001-13 1 AG 281 /96547	-3.002,17
↘ TED ENVIADA		A T S PROMOÇÕES LTDA 39.817.820/0001-06 1 AG 281 /103950	-325,00
↘ TED ENVIADA		CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA 01.591.897/0001-38 1 AG 1704 /69108	-21.489,00
↘ TARIFA DE ARRECADAÇÃO			-29,60
SALDO CONTA/RENDE+		493.736,07	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 459,15
	↑ TED RECEBIDA	6.236,16
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.719,95
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	697,69
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	14.296,87
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-295,90
	↓ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO	-7,20
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-23,20
	SALDO CONTA/RENDE+	516.819,59
13 DEZ	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 571,08
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.316,23
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.172,89
	↑ TED RECEBIDA	4.318,94
	↓ TED ENVIADA	THAIS DE SOUZA MACHADO 150.775.747-66 104 AG 169 /78079 -83,98
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-157,30
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-16,80
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2023-13:55:40	ROZIMELIA VARGAS -83,98
	SALDO CONTA/RENDE+	529.856,67
14 DEZ	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 167,41
	↑ TED RECEBIDA	3.661,54
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	652,74
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.924,41
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-150,70
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-6,40
	SALDO CONTA/RENDE+	540.105,67
15 DEZ	↑ TED RECEBIDA	2.852,62
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 324,70
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.989,18
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	671,14
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-9,60
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-2.307,96
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-86,90
	SALDO CONTA/RENDE+	546.538,85
18 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.047,85
	↑ TED RECEBIDA	2.527,85
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46 49,34
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.032,91
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-133,10
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-9,60
	SALDO CONTA/RENDE+	557.054,10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.636,73
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,54
	↑ TED RECEBIDA	5.920,31
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.826,60
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46404,30
	↓ TED ENVIADA	CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA 01.591.897/0001-38 1 AG 1704 /69108-29.837,60
	↓ TED ENVIADA	PREMIUN COM. SERV. LTDA 97.530.106/0001-39 756 AG 3003 /267104-1.445,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.354,33
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.214,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESES	-115,72
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-350,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-132,98
	↓ TED ENVIADA	PREMIUN COM. SERV. LTDA 97.530.106/0001-39 756 AG 3003 /267104-544,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.304,24
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-281,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-137,50
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-24,80
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.090,43
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-281,34
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-720,75
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-121,66
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-5.496,75
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-159,78
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-101,96
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-606,99
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-2.020,46
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-2.263,84
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.200,00
	↓ TED ENVIADA	MARIA DA GLORIA GONÇALVES RODR 23.683.053/0001-50 260 AG 1 /969660054-800,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.139,05

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.000,36
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.592,53
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-823,21
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-391,64
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-3.497,79
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.375,47
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-5.575,80
	SALDO CONTA/RENDE+	496.845,25
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.542,47
	↑ TED RECEBIDA	10.000,00
	SAAE CONTA MOVIMENTO 27.069.467/0001-44 1 AG 281 C/85278	
	↑ TED RECEBIDA	4.659,21
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.084,41
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,70
	↑ TED RECEBIDA	101,46
	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46	
	↓ TED ENVIADA	-40.190,81
	IPASMA 05.269.863/0001-82 104 AG 169 /1677	
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-138,60
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-24,00
	SALDO CONTA/RENDE+	480.882,09

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
21 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,20
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.322,25
	↑ TED RECEBIDA	3.916,13
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.288,84
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-461.033,92
	↓ TED ENVIADA	ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 083.610.087-56 104 AG 169 /32184-651,20
	↓ TED ENVIADA	JAIR ROBERTO V. MACHADO 135.080.137-23 104 AG 169 /38859-616,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.672,79
	↓ TED ENVIADA	MOREIRA ASSESSORIA CONT&BIL 07.468.138/0001-69 104 AG 169 /516-3.700,00
	↓ TED ENVIADA	ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO 108.022.017-84 104 AG 169 /426123-616,00
	↓ TED ENVIADA	BANCO BRADESCO 60.746.948/0001-12 237 AG 4600 /19-1.570,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BAHIENSE MCS LTDA 31.497.043/0001-58 21 AG 115 C/13197983-3.600,00
	↓ TED ENVIADA	INOVA&O COMPUTA&O M&VEL LTDA 04.225.153/0001-98 1 AG 372 /376655-1.304,24
	↓ TED ENVIADA	DAVILA LEAL POLASTRELI 140.975.287-93 748 AG 307 /798535-1.474,98
	↓ TED ENVIADA	HUGO DA SILVA CUNHA 150.808.687-75 104 AG 169 /219845-651,20
	↓ TED ENVIADA	JAIRO FERREIRA DA COSTA 009.909.047-33 104 AG 169 /207022-624,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PAULO GABRIEL DE ALENCAR 134.674.047-07 21 AG 138 C/35586056-651,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE GILBERTO VIAL 558.671.207-59 21 AG 138 C/2912293-1.942,20
	↓ TED ENVIADA	THAIS DE SOUZA MACHADO 150.775.747-66 104 AG 169 /78079-1.242,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARILDA BORGES 080.945.187-58 21 AG 138 C/12542072-562,26
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-140,80
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-19,20
	↓ TED ENVIADA	WESLEY OSTO GANDINI DA PASCHOA 133.212.957-92 756 AG 3003 /1075217-1.421,20
	SALDO CONTA/RENDE+	470.984,87

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
22 DEZ	↑ TED RECEBIDA	3.758,65
	↑ TED RECEBIDA BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46	119,78
	↑ TED DEVOLVIDA	862,30
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	11.312,32
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.586,33
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,57
	↓ TED ENVIADA JAIR ROBERTO V. MACHADO 135.080.137-23 104 AG 169 /38859	-1.995,36
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-49,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA JOSE GILBERTO VIAL 558.671.207-59 21 AG 138 C/2912293	-5.020,00
	↓ TED ENVIADA THAIS DE SOUZA MACHADO 150.775.747-66 104 AG 169 /78079	-3.042,00
	↓ TED ENVIADA ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 083.610.087-56 104 AG 169 /32184	-2.261,98
	↓ TED ENVIADA DAVILA LEAL POLASTRELI 140.975.287-93 748 AG 307 /798535	-3.274,32
	↓ TED ENVIADA HUGO DA SILVA CUNHA 150.808.687-75 104 AG 169 /219845	-1.737,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PAULO GABRIEL DE ALENCAR 134.674.047-07 21 AG 138 C/35586056	-2.393,62
	↓ TED ENVIADA WESLEY OSTO GANDINI DA PASCHOA 133.212.957-92 756 AG 3003 /1075217	-2.628,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARILDA BORGES 080.945.187-58 21 AG 138 C/12542072	-562,26
	↓ TED ENVIADA ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO 108.022.017-84 104 AG 169 /426123	-2.855,04
	↓ TED ENVIADA HUGO DA SILVA CUNHA 150.808.687-75 104 AG 169 /219845	-420,00
	↓ TED ENVIADA ROGERIO RODRIGUES RIBEIRO 108.022.017-84 104 AG 169 /426123	-420,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-179,30
	↓ TED ENVIADA JAIRO FERREIRA DA COSTA 009.909.047-33 104 AG 169 /207022	-2.003,23
	↓ TED ENVIADA WESLEY OSTO GANDINI DA PASCHOA 133.212.957-92 756 AG 3003 /1075217	-420,00
	↓ TED ENVIADA JOAO VICTOR NASCIMENTO TARDIM 158.029.767-64 1 AG 1554 /272728	-862,30
	SALDO CONTA/RENDE+	460.501,70
26 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.397,32
	↑ TED RECEBIDA BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46	524,70
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.383,76
	↑ TED RECEBIDA	3.866,36
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-200,20
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-36,00
	SALDO CONTA/RENDE+	476.437,64

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ TED RECEBIDA	6.982,99
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	12.073,28
	↑ RECEDIMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO	703,48
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	35,46
	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46508,73
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.041,27
	↓ TED ENVIADA	VARGAS PREST SERVICES LTDA ME 22.654.229/0001-82 756 AG 3003 /434639-66.777,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO VICTOR NASCIMENTO TARDIM 158.029.767-64 21 AG 138 C/36031078-862,30
	↓ TED ENVIADA	BANCO SICOOB 32.467.086/0001-53 756 AG 1 /3003000012-2.641,50
	↓ TED ENVIADA	ASSEPMA 36.400.992/0001-91 1 AG 281 /34975-197,12
	↓ TED ENVIADA	IPASMA 05.269.863/0001-82 104 AG 169 /1677-40.190,83
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-253,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-64,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AUTO POSTO ALEGRE LTDA 10.201.220/0001-37 21 AG 138 C/17590811-2.593,11
	↓ TARIFA DÉB AUT EFETIVADO	-3,36
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.130,71
	↓ TED ENVIADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 1 AG 281 /85006-4.151,59
	SALDO CONTA/RENDE+	375.918,27
28 DEZ	↑ TED RECEBIDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORT 01.181.521/0010-46156,45
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.482,69
	↑ TED RECEBIDA	4.201,50
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	12.182,16
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,66
	↓ TED ENVIADA	L M CASSA ME 01.076.402/0001-32 1 AG 281 /36722-1.073,00
	↓ TED ENVIADA	G P VASCONCELOS ME 083.958.357-52 104 AG 169 /7385418970-8.190,00
	↓ TED ENVIADA	TREZE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO LT 01.070.171/0001-50 104 AG 169 /5660-7.893,65
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VICTOR HUGO LOBATO ALBANI 123.288.227-54 21 AG 138 C/12588273-1.400,00
	↓ TED ENVIADA	L M CASSA ME 01.076.402/0001-32 1 AG 281 /36722-600,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-242,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-20,80
	SALDO CONTA/RENDE+	374.522,28
29 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	11.836,62
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.797,30
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-246,40
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-24,80

SALDOS

SALDO RENDE+	387.885,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.201,19
SALDO TOTAL	389.086,19

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 15/01/2024 13:27:20

4sP4/0GeHwlnqCOvPzfrg