



Associação da Casa do Artesão de Garanhuns
CNPJ: 13.471.652/0001-56

Garanhuns-PE, 31 de março de 2024.

Ilma. Sra.
Vera Lúcia de Albuquerque Sarmiento
Secretária de Finanças do Município de Garanhuns
NESTA

Ofício Nº 005/2024

Cumprimentando-a, vimos através do presente, encaminhar comprovante de devolução do saldo (comprovante em anexo) referente ao Convênio 001/2023, no valor de R\$ 3.729,92 (três mil reais, setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Garanhuns e a Associação da Casa do Artesão de Garanhuns, cujo objeto foi executar o projeto de decoração do evento Encantos do Natal 2023, incluindo, todas as despesas necessárias à aquisição de material, estrutura geral do evento, despesas com os artesãos, segurança e profissionais que desempenharão funções no período do evento e duração do convênio, despesas com apresentações culturais, despesas com os desfiles do Papai Noel, compra de maquinário, conserto de maquinário, fechamento de praças, alimentação, e outras atividades que envolvam o Projeto do Encantos do Natal 2023.

VILMA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Presidente da Associação Casa do Artesão de Garanhuns

Ednielle Cavalcanti Pereira Simões
Matricula. 23.252

Sandra Cristina Rodrigues Albino
Secretária de Cultura
Matricula: 16.566
Portaria 384/2021-Gr

Praça Dom Moura, S/N – Prédio do Centro Cultural
CEP: 55293-550
e-mail: casadoartesao2021@hotmail.com

Cybele Karlyne Marques
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Dpt. de Convênios e Contratos
Matricula 15.971
19/03/2024

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 3.729,92	14/03/24 08:25

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito
0052 | 003 | 00003453-1

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
PM GARANHUNS DECORACAO NATAL

Conta de crédito
0052 | 006 | 00000621-4

Dados da transação

Data de débito
14/03/2024

Código da operação
081214056

Chave de segurança
WZU4U67KZUNVYKQE

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA



Bom dia



R\$ 0,00

Saldo em conta PJ

0052 003 00003453-1

MOVIMENTAR A CONTA

Transferir

Pagar contas

Pix

SERVIÇOS PARA VOCÊ

Minha conta >

Transações >

Cartões de crédito

Empréstimos

Início

Extrato

Pix

Menu

EXTRATOS BANCÁRIOS

Encantos

do Natal

2023

Extrato por período

Agosto

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2023	553110	APLICACAO	999.999,99 D
		Saldo	999.999,99 D
30/08/2023	301217	CRED TEV	1.000.000,00 C
		Saldo	0,01 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C



Extrato por período

Setembro

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
01/09/2023	141785	ENVIO TED		14.800,00 D
			Saldo	14.799,99 D
01/09/2023	011133	ENVIO TEV		14.788,00 D
			Saldo	29.587,99 D
01/09/2023	141785	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	29.598,99 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM		29.598,99 C
			Saldo	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
04/09/2023	145671	ENVIO TED		75.000,00 D
			Saldo	75.000,00 D
04/09/2023	021028	ENVIO PIX		7.340,00 D
			Saldo	82.340,00 D
04/09/2023	041000	ENVIO PIX		471,01 D
			Saldo	82.811,01 D
04/09/2023	041634	ENVIO PIX		1.223,13 D
			Saldo	84.034,14 D
04/09/2023	145671	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	84.045,14 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM		84.045,14 C
			Saldo	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
05/09/2023	051145	ENVIO PIX		3.310,00 D
			Saldo	3.310,00 D
05/09/2023	051242	ENVIO PIX		593,75 D
			Saldo	3.903,75 D
05/09/2023	051612	ENVIO PIX		69,00 D
			Saldo	3.972,75 D

Extrato

05/09/2023	727220	RESG AUTOM		3.972,75 C
			Saldo	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
06/09/2023	060938	ENVIO PIX		1.462,63 D
			Saldo	1.462,63 D
06/09/2023	061034	ENVIO PIX		328,70 D
			Saldo	1.791,33 D
06/09/2023	061116	ENVIO PIX		596,60 D
			Saldo	2.387,93 D
06/09/2023	061154	ENVIO PIX		13.176,54 D
			Saldo	15.564,47 D
06/09/2023	061531	ENVIO PIX		48,60 D
			Saldo	15.613,07 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM		15.613,07 C
			Saldo	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
08/09/2023	080953	ENVIO TEV		18.307,00 D
			Saldo	18.307,00 D
08/09/2023	080954	ENVIO PIX		4.562,19 D
			Saldo	22.869,19 D
08/09/2023	080956	ENVIO PIX		306,00 D
			Saldo	23.175,19 D
08/09/2023	081102	ENVIO PIX		462,09 D
			Saldo	23.637,28 D
08/09/2023	081103	ENVIO PIX		380,00 D
			Saldo	24.017,28 D
08/09/2023	081522	ENVIO PIX		1.177,16 D
			Saldo	25.194,44 D
08/09/2023	081715	ENVIO PIX		62,40 D
			Saldo	25.256,84 D
08/09/2023	727220	RESG AUTOM		25.256,84 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
11/09/2023	091054	ENVIO PIX		296,70 D
			Saldo	296,70 D
11/09/2023	091059	ENVIO PIX		266,50 D
			Saldo	563,20 D
11/09/2023	091122	ENVIO PIX		160,00 D
			Saldo	723,20 D
11/09/2023	091123	ENVIO PIX		90,00 D
			Saldo	813,20 D
11/09/2023	111114	ENVIO PIX		2.619,54 D
			Saldo	3.432,74 D
11/09/2023	111122	ENVIO PIX		651,00 D
			Saldo	4.083,74 D
11/09/2023	111432	ENVIO PIX		61,75 D
			Saldo	4.145,49 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM		4.145,49 C
			Saldo	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
12/09/2023	000000	RETIRADA		5.000,00 D
			Saldo	5.000,00 D
12/09/2023	385346	PAG BOLETO		39.382,71 D
			Saldo	44.382,71 D
12/09/2023	128787	ENVIO TED		300.000,00 D
			Saldo	344.382,71 D
12/09/2023	129130	ENVIO TED		30.000,00 D
			Saldo	374.382,71 D
12/09/2023	144773	ENVIO TED		36.116,12 D
			Saldo	410.498,83 D
12/09/2023	121009	ENVIO PIX		1.185,52 D
			Saldo	411.684,35 D
12/09/2023	121019	ENVIO PIX		358,40 D
			Saldo	412.042,75 D

Extrato

12/09/2023	121229	ENVIO PIX		1.401,48 D
			Saldo	413.444,23 D
12/09/2023	121232	ENVIO PIX		600,00 D
			Saldo	414.044,23 D
12/09/2023	121239	ENVIO PIX		520,00 D
			Saldo	414.564,23 D
12/09/2023	128787	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	414.575,23 D
12/09/2023	129130	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	414.586,23 D
12/09/2023	144773	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	414.597,23 D
12/09/2023	000135	TAR SAQ AG		3,30 D
			Saldo	414.600,53 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM		414.600,53 C
			Saldo	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
13/09/2023	411379	APLICACAO		800.000,00 D
			Saldo	800.000,00 D
13/09/2023	131023	CRED TEV		800.000,00 C
			Saldo	0,00 C
13/09/2023	112170	ENVIO TED		14.262,02 D
			Saldo	14.262,02 D
13/09/2023	131110	ENVIO PIX		9.870,00 D
			Saldo	24.132,02 D
13/09/2023	131111	ENVIO PIX		1.040,06 D
			Saldo	25.172,08 D
13/09/2023	131228	ENVIO PIX		2.261,00 D
			Saldo	27.433,08 D
13/09/2023	131526	ENVIO PIX		576,00 D
			Saldo	28.009,08 D
13/09/2023	131551	ENVIO PIX		3.360,01 D
			Saldo	31.369,09 D

Extrato

13/09/2023	131631	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	33.369,09 D
13/09/2023	112170	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	33.380,09 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM		33.380,09 C
			Saldo	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
14/09/2023	112246	ENVIO TED		24.000,00 D
			Saldo	24.000,00 D
14/09/2023	141008	ENVIO PIX		1.401,48 D
			Saldo	25.401,48 D
14/09/2023	141029	ENVIO PIX		977,60 D
			Saldo	26.379,08 D
14/09/2023	141054	ENVIO PIX		450,00 D
			Saldo	26.829,08 D
14/09/2023	141134	ENVIO PIX		4.183,26 D
			Saldo	31.012,34 D
14/09/2023	141138	ENVIO PIX		500,00 D
			Saldo	31.512,34 D
14/09/2023	141250	ENVIO PIX		220,50 D
			Saldo	31.732,84 D
14/09/2023	141503	ENVIO PIX		50,00 D
			Saldo	31.782,84 D
14/09/2023	141514	ENVIO PIX		11.165,00 D
			Saldo	42.947,84 D
14/09/2023	112246	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	42.958,84 D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM		42.958,84 C
			Saldo	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
15/09/2023	150859	ENVIO PIX		445,00 D
			Saldo	445,00 D

Extrato

15/09/2023	151015	ENVIO PIX		689,65 D
			Saldo	1.134,65 D
15/09/2023	151059	ENVIO PIX		2.400,00 D
			Saldo	3.534,65 D
15/09/2023	151140	ENVIO PIX		238,00 D
			Saldo	3.772,65 D
15/09/2023	151601	ENVIO PIX		1.237,77 D
			Saldo	5.010,42 D
15/09/2023	151644	ENVIO PIX		400,00 D
			Saldo	5.410,42 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM		5.410,42 C
			Saldo	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
18/09/2023	568281	PAG BOLETO		431,71 D
			Saldo	431,71 D
18/09/2023	161133	ENVIO PIX		1.320,00 D
			Saldo	1.751,71 D
18/09/2023	181046	ENVIO PIX		1.020,00 D
			Saldo	2.771,71 D
18/09/2023	181137	ENVIO PIX		730,00 D
			Saldo	3.501,71 D
18/09/2023	181259	ENVIO PIX		2.285,00 D
			Saldo	5.786,71 D
18/09/2023	181416	ENVIO PIX		370,00 D
			Saldo	6.156,71 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM		6.156,71 C
			Saldo	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
19/09/2023	121048	ENVIO TED		44.392,93 D
			Saldo	44.392,93 D
19/09/2023	191007	ENVIO PIX		5.876,00 D
			Saldo	50.268,93 D

Extrato

19/09/2023	191008	ENVIO PIX		458,73 D
			Saldo	50.727,66 D
19/09/2023	191036	ENVIO PIX		1.000,00 D
			Saldo	51.727,66 D
19/09/2023	191130	ENVIO PIX		719,70 D
			Saldo	52.447,36 D
19/09/2023	191149	ENVIO PIX		342,00 D
			Saldo	52.789,36 D
19/09/2023	191157	ENVIO PIX		4.045,86 D
			Saldo	56.835,22 D
19/09/2023	191511	ENVIO PIX		176,00 D
			Saldo	57.011,22 D
19/09/2023	191517	ENVIO PIX		1.060,88 D
			Saldo	58.072,10 D
19/09/2023	191539	ENVIO PIX		150,00 D
			Saldo	58.222,10 D
19/09/2023	121048	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	58.233,10 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM		58.233,10 C
			Saldo	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
20/09/2023	201025	ENVIO TEV		20.040,00 D
			Saldo	20.040,00 D
20/09/2023	201135	ENVIO PIX		258,00 D
			Saldo	20.298,00 D
20/09/2023	201200	ENVIO PIX		425,00 D
			Saldo	20.723,00 D
20/09/2023	201302	ENVIO PIX		145,00 D
			Saldo	20.868,00 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM		20.868,00 C
			Saldo	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

21/09/2023	119841	PAG BOLETO		17.006,43 D
			Saldo	17.006,43 D
21/09/2023	134175	ENVIO TED		16.500,00 D
			Saldo	33.506,43 D
21/09/2023	211130	ENVIO PIX		1.249,09 D
			Saldo	34.755,52 D
21/09/2023	211231	ENVIO PIX		6.983,00 D
			Saldo	41.738,52 D
21/09/2023	211456	ENVIO PIX		11.080,14 D
			Saldo	52.818,66 D
21/09/2023	134175	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	52.829,66 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM		52.829,66 C
			Saldo	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
22/09/2023	117955	ENVIO TED		12.545,00 D
			Saldo	12.545,00 D
22/09/2023	221047	ENVIO PIX		2.070,00 D
			Saldo	14.615,00 D
22/09/2023	221048	ENVIO PIX		1.249,09 D
			Saldo	15.864,09 D
22/09/2023	221058	ENVIO PIX		9.910,00 D
			Saldo	25.774,09 D
22/09/2023	221148	ENVIO PIX		175,00 D
			Saldo	25.949,09 D
22/09/2023	221521	ENVIO PIX		1.515,08 D
			Saldo	27.464,17 D
22/09/2023	117955	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	27.475,17 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM		27.475,17 C
			Saldo	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

25/09/2023	230851	ENVIO PIX		500,00 D
			Saldo	500,00 D
25/09/2023	231038	ENVIO PIX		4.484,00 D
			Saldo	4.984,00 D
25/09/2023	250924	ENVIO PIX		19.575,32 D
			Saldo	24.559,32 D
25/09/2023	251056	ENVIO PIX		2.498,18 D
			Saldo	27.057,50 D
25/09/2023	251058	ENVIO PIX		2.635,00 D
			Saldo	29.692,50 D
25/09/2023	251114	ENVIO PIX		1.767,95 D
			Saldo	31.460,45 D
25/09/2023	251118	ENVIO PIX		246,80 D
			Saldo	31.707,25 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM		31.707,25 C
			Saldo	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
26/09/2023	260918	ENVIO PIX		181,48 D
			Saldo	181,48 D
26/09/2023	261016	ENVIO PIX		644,60 D
			Saldo	826,08 D
26/09/2023	261016	ENVIO PIX		1.524,75 D
			Saldo	2.350,83 D
26/09/2023	261017	ENVIO PIX		520,00 D
			Saldo	2.870,83 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM		2.870,83 C
			Saldo	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
27/09/2023	123068	ENVIO TED		173.093,00 D
			Saldo	173.093,00 D
27/09/2023	271104	ENVIO PIX		237,50 D
			Saldo	173.330,50 D

Extrato

27/09/2023	271415	ENVIO PIX		2.980,00 D
			Saldo	176.310,50 D
27/09/2023	123068	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	176.321,50 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM		176.321,50 C
			Saldo	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
28/09/2023	281259	ENVIO PIX		92,15 D
			Saldo	92,15 D
28/09/2023	281453	ENVIO PIX		8.884,15 D
			Saldo	8.976,30 D
28/09/2023	281603	ENVIO PIX		1.402,99 D
			Saldo	10.379,29 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM		10.379,29 C
			Saldo	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
29/09/2023	126229	PAG BOLETO		1.611,04 D
			Saldo	1.611,04 D
29/09/2023	290933	ENVIO PIX		1.862,00 D
			Saldo	3.473,04 D
29/09/2023	291059	ENVIO PIX		635,31 D
			Saldo	4.108,35 D
29/09/2023	291102	ENVIO PIX		850,00 D
			Saldo	4.958,35 D
29/09/2023	291158	ENVIO PIX		300,00 D
			Saldo	5.258,35 D
29/09/2023	291721	ENVIO PIX		240,00 D
			Saldo	5.498,35 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM		5.498,35 C
			Saldo	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
02/10/2023	114936	ENVIO TED		14.800,00 D
			Saldo	14.800,00 D
02/10/2023	021222	ENVIO PIX		701,10 D
			Saldo	15.501,10 D
02/10/2023	021234	ENVIO PIX		1.110,00 D
			Saldo	16.611,10 D
02/10/2023	300845	ENVIO PIX		1.825,00 D
			Saldo	18.436,10 D
02/10/2023	301028	ENVIO PIX		1.815,45 D
			Saldo	20.251,55 D
02/10/2023	301035	ENVIO PIX		131,10 D
			Saldo	20.382,65 D
02/10/2023	301118	ENVIO PIX		642,50 D
			Saldo	21.025,15 D
02/10/2023	114936	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	21.036,15 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM		21.036,15 C
			Saldo	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
03/10/2023	000000	DP DINH AG		5.200,00 C
			Saldo	5.200,00 C
03/10/2023	900041	CHEQUE SAC		164.260,34 D
			Saldo	159.060,34 D
03/10/2023	030859	ENVIO PIX		3.724,00 D
			Saldo	162.784,34 D
03/10/2023	031017	ENVIO PIX		1.900,00 D
			Saldo	164.684,34 D
03/10/2023	031137	ENVIO PIX		1.148,85 D
			Saldo	165.833,19 D

Extrato

03/10/2023	031500	ENVIO PIX		1.701,89 D
			Saldo	167.535,08 D
03/10/2023	031525	ENVIO PIX		762,49 D
			Saldo	168.297,57 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM		168.297,57 C
			Saldo	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
04/10/2023	044391	PAG BOLETO		2.479,04 D
			Saldo	2.479,04 D
04/10/2023	044616	PAG BOLETO		11.569,21 D
			Saldo	14.048,25 D
04/10/2023	040836	ENVIO PIX		10.355,00 D
			Saldo	24.403,25 D
04/10/2023	041006	ENVIO PIX		1.326,27 D
			Saldo	25.729,52 D
04/10/2023	041007	ENVIO PIX		383,80 D
			Saldo	26.113,32 D
04/10/2023	041026	ENVIO TEV		305,42 D
			Saldo	26.418,74 D
04/10/2023	041049	ENVIO PIX		477,60 D
			Saldo	26.896,34 D
04/10/2023	041128	ENVIO PIX		1.098,50 D
			Saldo	27.994,84 D
04/10/2023	041353	ENVIO PIX		12.600,00 D
			Saldo	40.594,84 D
04/10/2023	041542	ENVIO PIX		3.500,00 D
			Saldo	44.094,84 D
04/10/2023	041544	ENVIO TEV		1.719,20 D
			Saldo	45.814,04 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM		45.814,04 C
			Saldo	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

05/10/2023	108759	ENVIO TED		51.240,00 D
			Saldo	51.240,00 D
05/10/2023	166971	ENVIO TED		4.408,80 D
			Saldo	55.648,80 D
05/10/2023	050852	ENVIO PIX		3.445,00 D
			Saldo	59.093,80 D
05/10/2023	050953	ENVIO TEV		1.700,00 D
			Saldo	60.793,80 D
05/10/2023	051026	ENVIO PIX		1.417,83 D
			Saldo	62.211,63 D
05/10/2023	051050	ENVIO PIX		552,00 D
			Saldo	62.763,63 D
05/10/2023	051126	ENVIO PIX		808,94 D
			Saldo	63.572,57 D
05/10/2023	051524	ENVIO PIX		285,00 D
			Saldo	63.857,57 D
05/10/2023	051533	ENVIO PIX		1.288,18 D
			Saldo	65.145,75 D
05/10/2023	108759	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	65.156,75 D
05/10/2023	166971	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	65.167,75 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM		65.167,75 C
			Saldo	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
06/10/2023	060928	ENVIO PIX		5.700,00 D
			Saldo	5.700,00 D
06/10/2023	061027	ENVIO PIX		951,00 D
			Saldo	6.651,00 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM		6.651,00 C
			Saldo	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

09/10/2023	118937	ENVIO TED		48.331,20 D
			Saldo	48.331,20 D
09/10/2023	071008	ENVIO PIX		516,54 D
			Saldo	48.847,74 D
09/10/2023	091139	ENVIO PIX		222,00 D
			Saldo	49.069,74 D
09/10/2023	091139	ENVIO PIX		21.450,00 D
			Saldo	70.519,74 D
09/10/2023	118937	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	70.530,74 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM		70.530,74 C
			Saldo	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
10/10/2023	335716	APLICACAO		486.000,00 D
			Saldo	486.000,00 D
10/10/2023	101148	CRED TEV		500.000,00 C
			Saldo	14.000,00 C
10/10/2023	241590	PAG BOLETO		6.345,37 D
			Saldo	7.654,63 C
10/10/2023	101039	ENVIO PIX		1.815,37 D
			Saldo	5.839,26 C
10/10/2023	101142	ENVIO PIX		683,72 D
			Saldo	5.155,54 C
10/10/2023	101143	ENVIO PIX		3.760,00 D
			Saldo	1.395,54 C
10/10/2023	101357	ENVIO PIX		737,00 D
			Saldo	658,54 C
10/10/2023	101625	ENVIO PIX		6.285,00 D
			Saldo	5.626,46 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM		5.626,46 C
			Saldo	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

11/10/2023	111018	ENVIO PIX		10.456,98 D
			Saldo	10.456,98 D
11/10/2023	111050	ENVIO PIX		16.200,00 D
			Saldo	26.656,98 D
11/10/2023	111050	ENVIO PIX		975,00 D
			Saldo	27.631,98 D
11/10/2023	111203	ENVIO PIX		1.016,39 D
			Saldo	28.648,37 D
11/10/2023	111337	ENVIO PIX		312,00 D
			Saldo	28.960,37 D
11/10/2023	111555	ENVIO PIX		1.050,00 D
			Saldo	30.010,37 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM		30.010,37 C
			Saldo	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
13/10/2023	131006	ENVIO PIX		1.200,00 D
			Saldo	1.200,00 D
13/10/2023	131124	ENVIO PIX		1.150,00 D
			Saldo	2.350,00 D
13/10/2023	131153	ENVIO PIX		660,00 D
			Saldo	3.010,00 D
13/10/2023	131155	ENVIO PIX		6.817,00 D
			Saldo	9.827,00 D
13/10/2023	131303	ENVIO PIX		1.539,00 D
			Saldo	11.366,00 D
13/10/2023	131332	ENVIO PIX		1.990,00 D
			Saldo	13.356,00 D
13/10/2023	131632	ENVIO PIX		513,00 D
			Saldo	13.869,00 D
13/10/2023	131702	ENVIO PIX		1.315,75 D
			Saldo	15.184,75 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM		15.184,75 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
16/10/2023	115168	ENVIO TED		22.400,00 D
			Saldo	22.400,00 D
16/10/2023	140935	ENVIO PIX		2.063,64 D
			Saldo	24.463,64 D
16/10/2023	141010	ENVIO PIX		750,50 D
			Saldo	25.214,14 D
16/10/2023	141205	ENVIO PIX		12.527,63 D
			Saldo	37.741,77 D
16/10/2023	161013	ENVIO PIX		730,00 D
			Saldo	38.471,77 D
16/10/2023	161013	ENVIO PIX		207,00 D
			Saldo	38.678,77 D
16/10/2023	161203	ENVIO PIX		1.524,75 D
			Saldo	40.203,52 D
16/10/2023	161524	ENVIO PIX		9.600,00 D
			Saldo	49.803,52 D
16/10/2023	161526	ENVIO PIX		5.040,00 D
			Saldo	54.843,52 D
16/10/2023	161611	ENVIO TEV		408,33 D
			Saldo	55.251,85 D
16/10/2023	115168	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	55.262,85 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM		55.262,85 C
			Saldo	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
17/10/2023	272229	PAG BOLETO		253,66 D
			Saldo	253,66 D
17/10/2023	273251	PAG BOLETO		3.429,16 D
			Saldo	3.682,82 D
17/10/2023	281993	PAG BOLETO		2.827,69 D
			Saldo	6.510,51 D

Extrato

17/10/2023	170953	ENVIO PIX		290,90 D
			Saldo	6.801,41 D
17/10/2023	171201	ENVIO PIX		1.178,00 D
			Saldo	7.979,41 D
17/10/2023	171244	ENVIO PIX		746,45 D
			Saldo	8.725,86 D
17/10/2023	171439	ENVIO TEV		895,40 D
			Saldo	9.621,26 D
17/10/2023	171449	ENVIO PIX		432,00 D
			Saldo	10.053,26 D
17/10/2023	171451	ENVIO PIX		909,50 D
			Saldo	10.962,76 D
17/10/2023	171451	ENVIO PIX		2.339,34 D
			Saldo	13.302,10 D
17/10/2023	171452	ENVIO PIX		342,84 D
			Saldo	13.644,94 D
17/10/2023	171619	ENVIO TEV		800,00 D
			Saldo	14.444,94 D
17/10/2023	171638	ENVIO TEV		895,40 D
			Saldo	15.340,34 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM		15.340,34 C
			Saldo	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
18/10/2023	098962	PAG BOLETO		700,00 D
			Saldo	700,00 D
18/10/2023	099385	PAG BOLETO		15.103,42 D
			Saldo	15.803,42 D
18/10/2023	136070	ENVIO TED		170.000,00 D
			Saldo	185.803,42 D
18/10/2023	181038	ENVIO PIX		1.910,00 D
			Saldo	187.713,42 D
18/10/2023	181151	ENVIO PIX		216,22 D
			Saldo	187.929,64 D

Extrato

18/10/2023	181422	ENVIO PIX		465,00 D
			Saldo	188.394,64 D
18/10/2023	136070	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	188.405,64 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM		188.405,64 C
			Saldo	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
19/10/2023	191244	ENVIO PIX		641,25 D
			Saldo	641,25 D
19/10/2023	191256	ENVIO PIX		1.560,28 D
			Saldo	2.201,53 D
19/10/2023	191338	ENVIO PIX		510,00 D
			Saldo	2.711,53 D
19/10/2023	191534	ENVIO PIX		7.885,00 D
			Saldo	10.596,53 D
19/10/2023	191718	ENVIO PIX		4.200,00 D
			Saldo	14.796,53 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM		14.796,53 C
			Saldo	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
20/10/2023	201004	ENVIO PIX		3.130,00 D
			Saldo	3.130,00 D
20/10/2023	201114	ENVIO PIX		1.997,28 D
			Saldo	5.127,28 D
20/10/2023	201155	ENVIO PIX		836,95 D
			Saldo	5.964,23 D
20/10/2023	201445	ENVIO PIX		2.503,36 D
			Saldo	8.467,59 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM		8.467,59 C
			Saldo	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

23/10/2023	220459	APLICACAO		188.000,00 D
			Saldo	188.000,00 D
23/10/2023	231347	CRED TEV		200.000,00 C
			Saldo	12.000,00 C
23/10/2023	211201	ENVIO PIX		1.418,04 D
			Saldo	10.581,96 C
23/10/2023	231115	ENVIO PIX		2.070,00 D
			Saldo	8.511,96 C
23/10/2023	231138	ENVIO PIX		589,00 D
			Saldo	7.922,96 C
23/10/2023	231139	ENVIO PIX		136,50 D
			Saldo	7.786,46 C
23/10/2023	231153	ENVIO PIX		632,70 D
			Saldo	7.153,76 C
23/10/2023	231154	ENVIO PIX		123,25 D
			Saldo	7.030,51 C
23/10/2023	231359	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	5.030,51 C
23/10/2023	231448	ENVIO PIX		2.067,00 D
			Saldo	2.963,51 C
23/10/2023	231545	ENVIO PIX		173,90 D
			Saldo	2.789,61 C
23/10/2023	231648	ENVIO TEV		2.719,79 D
			Saldo	69,82 C
23/10/2023	231729	ENVIO PIX		211,62 D
			Saldo	141,80 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM		141,80 C
			Saldo	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
24/10/2023	240930	ENVIO PIX		3.483,00 D
			Saldo	3.483,00 D
24/10/2023	240953	ENVIO PIX		20.250,00 D
			Saldo	23.733,00 D

Extrato

24/10/2023	241022	ENVIO PIX		1.065,11 D
			Saldo	24.798,11 D
24/10/2023	241124	ENVIO PIX		266,00 D
			Saldo	25.064,11 D
24/10/2023	241141	ENVIO PIX		941,65 D
			Saldo	26.005,76 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM		26.005,76 C
			Saldo	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
25/10/2023	251125	ENVIO PIX		427,00 D
			Saldo	427,00 D
25/10/2023	251132	ENVIO PIX		925,00 D
			Saldo	1.352,00 D
25/10/2023	251140	ENVIO PIX		3.030,00 D
			Saldo	4.382,00 D
25/10/2023	251204	ENVIO PIX		584,55 D
			Saldo	4.966,55 D
25/10/2023	251404	ENVIO PIX		369,00 D
			Saldo	5.335,55 D
25/10/2023	251543	ENVIO PIX		276,45 D
			Saldo	5.612,00 D
25/10/2023	251700	ENVIO PIX		26,50 D
			Saldo	5.638,50 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM		5.638,50 C
			Saldo	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
26/10/2023	103145	ENVIO TED		71.867,59 D
			Saldo	71.867,59 D
26/10/2023	261059	ENVIO PIX		2.508,00 D
			Saldo	74.375,59 D
26/10/2023	261121	ENVIO PIX		3.690,56 D
			Saldo	78.066,15 D

Extrato

26/10/2023	261125	ENVIO PIX		1.833,00 D
			Saldo	79.899,15 D
26/10/2023	261132	ENVIO PIX		642,67 D
			Saldo	80.541,82 D
26/10/2023	261631	ENVIO PIX		13.000,00 D
			Saldo	93.541,82 D
26/10/2023	103145	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	93.552,82 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM		93.552,82 C
			Saldo	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
27/10/2023	900042	CHEQUE SAC		10.000,00 D
			Saldo	10.000,00 D
27/10/2023	271115	ENVIO PIX		94,05 D
			Saldo	10.094,05 D
27/10/2023	271154	ENVIO PIX		8.320,30 D
			Saldo	18.414,35 D
27/10/2023	271155	ENVIO PIX		2.070,00 D
			Saldo	20.484,35 D
27/10/2023	271155	ENVIO PIX		788,24 D
			Saldo	21.272,59 D
27/10/2023	271310	ENVIO PIX		2.448,00 D
			Saldo	23.720,59 D
27/10/2023	271343	ENVIO PIX		7.508,00 D
			Saldo	31.228,59 D
27/10/2023	271353	ENVIO PIX		460,00 D
			Saldo	31.688,59 D
27/10/2023	271408	ENVIO PIX		4.840,26 D
			Saldo	36.528,85 D
27/10/2023	271410	ENVIO PIX		180,00 D
			Saldo	36.708,85 D
27/10/2023	271538	ENVIO PIX		7.800,00 D
			Saldo	44.508,85 D

Extrato

27/10/2023	271654	ENVIO PIX		1.125,00 D
			Saldo	45.633,85 D
27/10/2023	271747	ENVIO PIX		4.445,83 D
			Saldo	50.079,68 D
27/10/2023	271749	ENVIO PIX		1.366,68 D
			Saldo	51.446,36 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM		51.446,36 C
			Saldo	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
30/10/2023	280951	ENVIO PIX		3.220,68 D
			Saldo	3.220,68 D
30/10/2023	301106	ENVIO PIX		1.342,00 D
			Saldo	4.562,68 D
30/10/2023	301107	ENVIO PIX		395,00 D
			Saldo	4.957,68 D
30/10/2023	301132	ENVIO PIX		914,32 D
			Saldo	5.872,00 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM		5.872,00 C
			Saldo	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
31/10/2023	310702	ENVIO PIX		86,50 D
			Saldo	86,50 D
31/10/2023	310936	ENVIO PIX		375,80 D
			Saldo	462,30 D
31/10/2023	310950	ENVIO PIX		3.252,50 D
			Saldo	3.714,80 D
31/10/2023	311109	ENVIO PIX		2.985,75 D
			Saldo	6.700,55 D
31/10/2023	311218	ENVIO PIX		14.245,00 D
			Saldo	20.945,55 D
31/10/2023	311522	ENVIO PIX		124,48 D
			Saldo	21.070,03 D

Extrato

31/10/2023	311523	ENVIO PIX		294,00 D
			Saldo	21.364,03 D
31/10/2023	311634	ENVIO TEV		2.142,80 D
			Saldo	23.506,83 D
31/10/2023	311642	ENVIO TEV		2.015,20 D
			Saldo	25.522,03 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM		25.522,03 C
			Saldo	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
01/11/2023	010858	ENVIO TEV		8.033,00 D
			Saldo	8.033,00 D
01/11/2023	010859	ENVIO TEV		4.382,29 D
			Saldo	12.415,29 D
01/11/2023	010900	ENVIO TEV		4.447,08 D
			Saldo	16.862,37 D
01/11/2023	010901	ENVIO TEV		3.503,33 D
			Saldo	20.365,70 D
01/11/2023	010902	ENVIO TEV		1.700,00 D
			Saldo	22.065,70 D
01/11/2023	010902	ENVIO TEV		3.300,00 D
			Saldo	25.365,70 D
01/11/2023	010904	ENVIO TEV		2.710,00 D
			Saldo	28.075,70 D
01/11/2023	010927	ENVIO TEV		3.842,49 D
			Saldo	31.918,19 D
01/11/2023	010927	ENVIO TEV		3.842,49 D
			Saldo	35.760,68 D
01/11/2023	010928	ENVIO TEV		3.567,49 D
			Saldo	39.328,17 D
01/11/2023	010929	ENVIO TEV		5.600,66 D
			Saldo	44.928,83 D
01/11/2023	010929	ENVIO TEV		6.211,62 D
			Saldo	51.140,45 D
01/11/2023	010929	ENVIO TEV		2.675,62 D
			Saldo	53.816,07 D
01/11/2023	010930	ENVIO TEV		3.974,66 D
			Saldo	57.790,73 D
01/11/2023	010930	ENVIO TEV		5.529,62 D
			Saldo	63.320,35 D

Extrato

01/11/2023	010931	ENVIO TEV		3.576,66 D
			Saldo	66.897,01 D
01/11/2023	010931	ENVIO TEV		4.458,66 D
			Saldo	71.355,67 D
01/11/2023	010931	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	72.855,67 D
01/11/2023	010932	ENVIO TEV		2.675,62 D
			Saldo	75.531,29 D
01/11/2023	010932	ENVIO TEV		2.675,62 D
			Saldo	78.206,91 D
01/11/2023	010934	ENVIO TEV		4.459,37 D
			Saldo	82.666,28 D
01/11/2023	010934	ENVIO TEV		2.682,50 D
			Saldo	85.348,78 D
01/11/2023	010935	ENVIO TEV		4.104,16 D
			Saldo	89.452,94 D
01/11/2023	010953	ENVIO TEV		3.934,33 D
			Saldo	93.387,27 D
01/11/2023	010953	ENVIO TEV		5.543,83 D
			Saldo	98.931,10 D
01/11/2023	010954	ENVIO TEV		3.567,49 D
			Saldo	102.498,59 D
01/11/2023	010954	ENVIO TEV		2.078,93 D
			Saldo	104.577,52 D
01/11/2023	010955	ENVIO TEV		3.934,33 D
			Saldo	108.511,85 D
01/11/2023	010955	ENVIO TEV		2.330,34 D
			Saldo	110.842,19 D
01/11/2023	010956	ENVIO TEV		3.924,24 D
			Saldo	114.766,43 D
01/11/2023	010956	ENVIO TEV		2.843,74 D
			Saldo	117.610,17 D
01/11/2023	010957	ENVIO TEV		3.384,16 D
			Saldo	120.994,33 D

Extrato

01/11/2023	010958	ENVIO TEV		5.529,62 D
			Saldo	126.523,95 D
01/11/2023	010958	ENVIO TEV		3.576,66 D
			Saldo	130.100,61 D
01/11/2023	010958	ENVIO TEV		2.675,62 D
			Saldo	132.776,23 D
01/11/2023	010959	ENVIO TEV		3.303,33 D
			Saldo	136.079,56 D
01/11/2023	010959	ENVIO TEV		2.655,00 D
			Saldo	138.734,56 D
01/11/2023	011038	ENVIO TEV		2.627,50 D
			Saldo	141.362,06 D
01/11/2023	011042	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	143.562,06 D
01/11/2023	011054	ENVIO TEV		2.324,30 D
			Saldo	145.886,36 D
01/11/2023	011054	ENVIO TEV		2.354,55 D
			Saldo	148.240,91 D
01/11/2023	011055	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	149.560,91 D
01/11/2023	011056	ENVIO TEV		5.501,20 D
			Saldo	155.062,11 D
01/11/2023	011056	ENVIO TEV		1.447,05 D
			Saldo	156.509,16 D
01/11/2023	011057	ENVIO TEV		2.354,55 D
			Saldo	158.863,71 D
01/11/2023	011106	ENVIO TEV		2.312,20 D
			Saldo	161.175,91 D
01/11/2023	011106	ENVIO TEV		2.675,62 D
			Saldo	163.851,53 D
01/11/2023	011107	ENVIO TEV		2.360,60 D
			Saldo	166.212,13 D
01/11/2023	011107	ENVIO TEV		2.366,65 D
			Saldo	168.578,78 D

Extrato

01/11/2023	011108	ENVIO TEV		1.649,37 D
			Saldo	170.228,15 D
01/11/2023	011108	ENVIO TEV		1.621,87 D
			Saldo	171.850,02 D
01/11/2023	011110	ENVIO TEV		1.697,50 D
			Saldo	173.547,52 D
01/11/2023	011111	ENVIO TEV		344,30 D
			Saldo	173.891,82 D
01/11/2023	011112	ENVIO TEV		587,50 D
			Saldo	174.479,32 D
01/11/2023	011113	ENVIO TEV		806,25 D
			Saldo	175.285,57 D
01/11/2023	011113	ENVIO TEV		1.198,45 D
			Saldo	176.484,02 D
01/11/2023	011114	ENVIO TEV		1.168,20 D
			Saldo	177.652,22 D
01/11/2023	011115	ENVIO TEV		1.174,25 D
			Saldo	178.826,47 D
01/11/2023	011121	ENVIO TEV		1.156,10 D
			Saldo	179.982,57 D
01/11/2023	011122	ENVIO TEV		1.646,66 D
			Saldo	181.629,23 D
01/11/2023	011134	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	183.129,23 D
01/11/2023	011142	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	185.129,23 D
01/11/2023	011143	ENVIO TEV		2.668,78 D
			Saldo	187.798,01 D
01/11/2023	011143	ENVIO TEV		7.749,99 D
			Saldo	195.548,00 D
01/11/2023	011144	ENVIO TEV		3.359,37 D
			Saldo	198.907,37 D
01/11/2023	011153	ENVIO PIX		308,88 D
			Saldo	199.216,25 D

Extrato

01/11/2023	011214	ENVIO PIX		898,05 D
			Saldo	200.114,30 D
01/11/2023	011447	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	202.614,30 D
01/11/2023	011448	ENVIO TEV		1.350,00 D
			Saldo	203.964,30 D
01/11/2023	011448	ENVIO TEV		1.188,00 D
			Saldo	205.152,30 D
01/11/2023	011449	ENVIO TEV		1.188,00 D
			Saldo	206.340,30 D
01/11/2023	011450	ENVIO TEV		1.300,00 D
			Saldo	207.640,30 D
01/11/2023	011450	ENVIO TEV		1.144,00 D
			Saldo	208.784,30 D
01/11/2023	011451	ENVIO TEV		1.144,00 D
			Saldo	209.928,30 D
01/11/2023	011451	ENVIO TEV		1.300,00 D
			Saldo	211.228,30 D
01/11/2023	011451	ENVIO TEV		1.144,00 D
			Saldo	212.372,30 D
01/11/2023	011452	ENVIO TEV		1.100,00 D
			Saldo	213.472,30 D
01/11/2023	011452	ENVIO TEV		1.100,00 D
			Saldo	214.572,30 D
01/11/2023	011453	ENVIO TEV		1.050,00 D
			Saldo	215.622,30 D
01/11/2023	011453	ENVIO TEV		1.050,00 D
			Saldo	216.672,30 D
01/11/2023	011453	ENVIO TEV		1.050,00 D
			Saldo	217.722,30 D
01/11/2023	011454	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	218.602,30 D
01/11/2023	011454	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	219.482,30 D

Extrato

01/11/2023	011454	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	220.362,30 D
01/11/2023	011455	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	221.242,30 D
01/11/2023	011455	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	222.122,30 D
01/11/2023	011455	ENVIO TEV		836,00 D
			Saldo	222.958,30 D
01/11/2023	011500	ENVIO TEV		1.899,99 D
			Saldo	224.858,29 D
01/11/2023	011501	ENVIO TEV		1.836,65 D
			Saldo	226.694,94 D
01/11/2023	011512	ENVIO TEV		2.000,30 D
			Saldo	228.695,24 D
01/11/2023	011513	ENVIO TEV		2.000,30 D
			Saldo	230.695,54 D
01/11/2023	011637	ENVIO PIX		222,50 D
			Saldo	230.918,04 D
01/11/2023	011718	ENVIO TEV		44,00 D
			Saldo	230.962,04 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM		230.962,04 C
			Saldo	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
03/11/2023	900043	CHEQUE SAC		1.145,40 D
			Saldo	1.145,40 D
03/11/2023	361493	PAG BOLETO		4.407,41 D
			Saldo	5.552,81 D
03/11/2023	020952	ENVIO TEV		4.046,87 D
			Saldo	9.599,68 D
03/11/2023	031045	ENVIO PIX		1.010,00 D
			Saldo	10.609,68 D
03/11/2023	031118	ENVIO PIX		113,40 D
			Saldo	10.723,08 D

Extrato

03/11/2023	031202	ENVIO PIX		269,30 D
			Saldo	10.992,38 D
03/11/2023	031236	ENVIO PIX		2.733,00 D
			Saldo	13.725,38 D
03/11/2023	031237	ENVIO PIX		322,81 D
			Saldo	14.048,19 D
03/11/2023	031332	ENVIO TEV		3.974,66 D
			Saldo	18.022,85 D
03/11/2023	031333	ENVIO TEV		1.649,37 D
			Saldo	19.672,22 D
03/11/2023	031405	ENVIO TEV		428,54 D
			Saldo	20.100,76 D
03/11/2023	031459	ENVIO PIX		193,50 D
			Saldo	20.294,26 D
03/11/2023	031502	ENVIO PIX		1.234,00 D
			Saldo	21.528,26 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM		21.528,26 C
			Saldo	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
06/11/2023	122699	ENVIO TED		84.090,78 D
			Saldo	84.090,78 D
06/11/2023	155202	ENVIO TED		21.060,48 D
			Saldo	105.151,26 D
06/11/2023	040940	ENVIO PIX		2.513,72 D
			Saldo	107.664,98 D
06/11/2023	040944	ENVIO PIX		500,00 D
			Saldo	108.164,98 D
06/11/2023	041117	ENVIO PIX		395,00 D
			Saldo	108.559,98 D
06/11/2023	041248	ENVIO PIX		465,00 D
			Saldo	109.024,98 D
06/11/2023	041808	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	110.524,98 D

Extrato

06/11/2023	060733	ENVIO TEV		5.000,00 D
			Saldo	115.524,98 D
06/11/2023	060740	ENVIO TEV		2.384,80 D
			Saldo	117.909,78 D
06/11/2023	060745	ENVIO TEV		2.172,50 D
			Saldo	120.082,28 D
06/11/2023	060809	ENVIO PIX		1.195,00 D
			Saldo	121.277,28 D
06/11/2023	061052	ENVIO PIX		10.500,00 D
			Saldo	131.777,28 D
06/11/2023	061100	ENVIO PIX		2.109,00 D
			Saldo	133.886,28 D
06/11/2023	061233	ENVIO PIX		2.682,50 D
			Saldo	136.568,78 D
06/11/2023	061253	ENVIO PIX		2.592,95 D
			Saldo	139.161,73 D
06/11/2023	061343	ENVIO PIX		1.367,10 D
			Saldo	140.528,83 D
06/11/2023	061344	ENVIO PIX		243,40 D
			Saldo	140.772,23 D
06/11/2023	061408	ENVIO PIX		76,00 D
			Saldo	140.848,23 D
06/11/2023	061412	ENVIO PIX		145,00 D
			Saldo	140.993,23 D
06/11/2023	061427	ENVIO PIX		2.716,87 D
			Saldo	143.710,10 D
06/11/2023	061428	ENVIO PIX		1.674,20 D
			Saldo	145.384,30 D
06/11/2023	061501	ENVIO TEV		116,60 D
			Saldo	145.500,90 D
06/11/2023	061536	ENVIO PIX		4.000,00 D
			Saldo	149.500,90 D
06/11/2023	061648	ENVIO PIX		1.350,00 D
			Saldo	150.850,90 D

Extrato

06/11/2023	061648	ENVIO PIX		1.050,00 D
			Saldo	151.900,90 D
06/11/2023	061649	ENVIO TEV		156,00 D
			Saldo	152.056,90 D
06/11/2023	122699	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	152.067,90 D
06/11/2023	155202	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	152.078,90 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM		152.078,90 C
			Saldo	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
07/11/2023	226738	PAG BOLETO		1.000,00 D
			Saldo	1.000,00 D
07/11/2023	165174	ENVIO TED		419,00 D
			Saldo	1.419,00 D
07/11/2023	070837	ENVIO PIX		1.927,50 D
			Saldo	3.346,50 D
07/11/2023	071005	ENVIO PIX		1.706,00 D
			Saldo	5.052,50 D
07/11/2023	071012	ENVIO PIX		1.179,75 D
			Saldo	6.232,25 D
07/11/2023	071146	ENVIO PIX		7.190,00 D
			Saldo	13.422,25 D
07/11/2023	071148	ENVIO PIX		287,00 D
			Saldo	13.709,25 D
07/11/2023	071150	ENVIO PIX		430,00 D
			Saldo	14.139,25 D
07/11/2023	071209	ENVIO PIX		1.781,10 D
			Saldo	15.920,35 D
07/11/2023	071302	ENVIO PIX		960,00 D
			Saldo	16.880,35 D
07/11/2023	071307	ENVIO PIX		1.230,00 D
			Saldo	18.110,35 D

Extrato				
07/11/2023	071528	ENVIO PIX		265,54 D
			Saldo	18.375,89 D
07/11/2023	165174	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	18.386,89 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM		18.386,89 C
			Saldo	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
08/11/2023	107257	ENVIO TED		2.796,30 D
			Saldo	2.796,30 D
08/11/2023	081205	ENVIO PIX		700,00 D
			Saldo	3.496,30 D
08/11/2023	081220	ENVIO PIX		478,00 D
			Saldo	3.974,30 D
08/11/2023	081234	ENVIO PIX		2.350,00 D
			Saldo	6.324,30 D
08/11/2023	081336	ENVIO PIX		231,00 D
			Saldo	6.555,30 D
08/11/2023	081454	ENVIO PIX		348,37 D
			Saldo	6.903,67 D
08/11/2023	081548	ENVIO PIX		790,00 D
			Saldo	7.693,67 D
08/11/2023	081549	ENVIO PIX		764,14 D
			Saldo	8.457,81 D
08/11/2023	081723	ENVIO PIX		538,52 D
			Saldo	8.996,33 D
08/11/2023	081759	ENVIO PIX		2.200,00 D
			Saldo	11.196,33 D
08/11/2023	081821	ENVIO PIX		551,76 D
			Saldo	11.748,09 D
08/11/2023	107257	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	11.759,09 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM		11.759,09 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
09/11/2023	090951	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	880,00 D
09/11/2023	090958	ENVIO PIX		12.896,00 D
			Saldo	13.776,00 D
09/11/2023	091150	ENVIO PIX		1.453,00 D
			Saldo	15.229,00 D
09/11/2023	091150	ENVIO PIX		9.408,13 D
			Saldo	24.637,13 D
09/11/2023	091234	ENVIO PIX		7.707,81 D
			Saldo	32.344,94 D
09/11/2023	091436	ENVIO PIX		1.810,80 D
			Saldo	34.155,74 D
09/11/2023	091527	ENVIO PIX		2.160,00 D
			Saldo	36.315,74 D
09/11/2023	091605	ENVIO PIX		747,00 D
			Saldo	37.062,74 D
09/11/2023	091608	ENVIO PIX		30,00 D
			Saldo	37.092,74 D
09/11/2023	091612	ENVIO PIX		11.106,00 D
			Saldo	48.198,74 D
09/11/2023	091619	ENVIO PIX		300,00 D
			Saldo	48.498,74 D
09/11/2023	092121	ENVIO PIX		767,19 D
			Saldo	49.265,93 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM		49.265,93 C
			Saldo	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
10/11/2023	310233	APLICACAO		220.000,00 D
			Saldo	220.000,00 D
10/11/2023	101120	CRED TEV		220.000,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

10/11/2023	101303	ENVIO TEV		650,00 D
			Saldo	650,00 D
10/11/2023	101718	ENVIO PIX		1.737,80 D
			Saldo	2.387,80 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM		2.387,80 C
			Saldo	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
13/11/2023	547459	PAG BOLETO		20.549,71 D
			Saldo	20.549,71 D
13/11/2023	111155	ENVIO PIX		2.222,00 D
			Saldo	22.771,71 D
13/11/2023	111612	ENVIO PIX		480,90 D
			Saldo	23.252,61 D
13/11/2023	131311	ENVIO PIX		478,80 D
			Saldo	23.731,41 D
13/11/2023	131415	ENVIO PIX		289,94 D
			Saldo	24.021,35 D
13/11/2023	131618	ENVIO PIX		46,00 D
			Saldo	24.067,35 D
13/11/2023	131650	ENVIO PIX		1.030,63 D
			Saldo	25.097,98 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM		25.097,98 C
			Saldo	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
14/11/2023	140848	ENVIO PIX		360,00 D
			Saldo	360,00 D
14/11/2023	140952	ENVIO PIX		790,00 D
			Saldo	1.150,00 D
14/11/2023	141028	ENVIO PIX		862,60 D
			Saldo	2.012,60 D
14/11/2023	141132	ENVIO PIX		105,00 D
			Saldo	2.117,60 D

Extrato

14/11/2023	141146	ENVIO PIX		1.232,84 D
			Saldo	3.350,44 D
14/11/2023	141330	ENVIO PIX		1.544,77 D
			Saldo	4.895,21 D
14/11/2023	141458	ENVIO TEV		813,45 D
			Saldo	5.708,66 D
14/11/2023	141542	ENVIO PIX		250,00 D
			Saldo	5.958,66 D
14/11/2023	141622	ENVIO PIX		195,36 D
			Saldo	6.154,02 D
14/11/2023	141637	ENVIO PIX		60,00 D
			Saldo	6.214,02 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM		6.214,02 C
			Saldo	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
16/11/2023	000000	DP DINH AG		1.145,40 C
			Saldo	1.145,40 C
16/11/2023	161047	CRED TEV		200.000,00 C
			Saldo	201.145,40 C
16/11/2023	333995	PAG BOLETO		21.577,50 D
			Saldo	179.567,90 C
16/11/2023	147358	ENVIO TED		200.000,00 D
			Saldo	20.432,10 D
16/11/2023	151546	ENVIO PIX		274,21 D
			Saldo	20.706,31 D
16/11/2023	161113	ENVIO PIX		3.894,00 D
			Saldo	24.600,31 D
16/11/2023	161149	ENVIO PIX		767,00 D
			Saldo	25.367,31 D
16/11/2023	161150	ENVIO PIX		5.040,00 D
			Saldo	30.407,31 D
16/11/2023	161415	ENVIO PIX		15.000,00 D
			Saldo	45.407,31 D

Extrato

16/11/2023	161622	ENVIO PIX		325,00 D
			Saldo	45.732,31 D
16/11/2023	161623	ENVIO TEV		600,00 D
			Saldo	46.332,31 D
16/11/2023	147358	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	46.343,31 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM		46.343,31 C
			Saldo	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
17/11/2023	170912	ENVIO PIX		723,20 D
			Saldo	723,20 D
17/11/2023	171111	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	2.723,20 D
17/11/2023	171309	ENVIO PIX		2.596,00 D
			Saldo	5.319,20 D
17/11/2023	171616	ENVIO PIX		673,50 D
			Saldo	5.992,70 D
17/11/2023	171648	ENVIO PIX		840,00 D
			Saldo	6.832,70 D
17/11/2023	171720	ENVIO PIX		840,00 D
			Saldo	7.672,70 D
17/11/2023	171721	ENVIO PIX		178,00 D
			Saldo	7.850,70 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM		7.850,70 C
			Saldo	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
20/11/2023	180822	ENVIO PIX		315,00 D
			Saldo	315,00 D
20/11/2023	180908	ENVIO PIX		450,00 D
			Saldo	765,00 D
20/11/2023	180935	ENVIO PIX		562,50 D
			Saldo	1.327,50 D

Extrato

20/11/2023	181111	ENVIO PIX		5.000,00 D
			Saldo	6.327,50 D
20/11/2023	181130	ENVIO PIX		14.000,00 D
			Saldo	20.327,50 D
20/11/2023	181222	ENVIO PIX		829,83 D
			Saldo	21.157,33 D
20/11/2023	181241	ENVIO PIX		392,00 D
			Saldo	21.549,33 D
20/11/2023	181256	ENVIO PIX		328,00 D
			Saldo	21.877,33 D
20/11/2023	181310	ENVIO PIX		275,88 D
			Saldo	22.153,21 D
20/11/2023	201143	ENVIO PIX		423,99 D
			Saldo	22.577,20 D
20/11/2023	201505	ENVIO TEV		2.420,00 D
			Saldo	24.997,20 D
20/11/2023	201519	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	27.497,20 D
20/11/2023	201524	ENVIO PIX		342,00 D
			Saldo	27.839,20 D
20/11/2023	201545	ENVIO TEV		2.648,95 D
			Saldo	30.488,15 D
20/11/2023	201703	ENVIO PIX		1.167,63 D
			Saldo	31.655,78 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM		31.655,78 C
			Saldo	0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
21/11/2023	261255	PAG BOLETO		4.207,00 D
			Saldo	4.207,00 D
21/11/2023	262696	PAG BOLETO		4.000,00 D
			Saldo	8.207,00 D
21/11/2023	211049	ENVIO PIX		652,30 D
			Saldo	8.859,30 D

Extrato

21/11/2023	211105	ENVIO PIX		2.018,13 D
			Saldo	10.877,43 D
21/11/2023	211138	ENVIO PIX		615,37 D
			Saldo	11.492,80 D
21/11/2023	211202	ENVIO PIX		1.075,00 D
			Saldo	12.567,80 D
21/11/2023	211527	ENVIO PIX		4.111,00 D
			Saldo	16.678,80 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM		16.678,80 C
			Saldo	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
22/11/2023	220901	ENVIO PIX		1.820,20 D
			Saldo	1.820,20 D
22/11/2023	221022	ENVIO PIX		957,00 D
			Saldo	2.777,20 D
22/11/2023	221129	ENVIO PIX		330,00 D
			Saldo	3.107,20 D
22/11/2023	221602	ENVIO PIX		616,30 D
			Saldo	3.723,50 D
22/11/2023	221602	ENVIO PIX		725,80 D
			Saldo	4.449,30 D
22/11/2023	221603	ENVIO TEV		754,60 D
			Saldo	5.203,90 D
22/11/2023	221637	ENVIO PIX		470,00 D
			Saldo	5.673,90 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM		5.673,90 C
			Saldo	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
23/11/2023	060681	PAG BOLETO		359,88 D
			Saldo	359,88 D
23/11/2023	187511	PAG BOLETO		52.000,00 D
			Saldo	52.359,88 D

Extrato

23/11/2023	188783	PAG BOLETO		1.164,86 D
			Saldo	53.524,74 D
23/11/2023	133253	ENVIO TED		4.000,00 D
			Saldo	57.524,74 D
23/11/2023	230918	ENVIO PIX		3.600,00 D
			Saldo	61.124,74 D
23/11/2023	231106	ENVIO PIX		1.118,00 D
			Saldo	62.242,74 D
23/11/2023	231153	ENVIO PIX		1.105,00 D
			Saldo	63.347,74 D
23/11/2023	231155	ENVIO PIX		2.940,00 D
			Saldo	66.287,74 D
23/11/2023	231230	ENVIO PIX		530,00 D
			Saldo	66.817,74 D
23/11/2023	231236	ENVIO PIX		152,98 D
			Saldo	66.970,72 D
23/11/2023	231447	ENVIO PIX		250,00 D
			Saldo	67.220,72 D
23/11/2023	231506	ENVIO PIX		30,00 D
			Saldo	67.250,72 D
23/11/2023	133253	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	67.261,72 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM		67.261,72 C
			Saldo	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
24/11/2023	222663	RESGATE		39.173,57 C
			Saldo	39.173,57 C
24/11/2023	222654	APLICACAO		300.000,00 D
			Saldo	260.826,43 D
24/11/2023	241124	CRED TEV		300.000,00 C
			Saldo	39.173,57 C
24/11/2023	241620	ENVIO PIX		12.100,00 D
			Saldo	27.073,57 C

Extrato

24/11/2023	000020	MANUT CAD		36,50 D
			Saldo	27.037,07 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		27.037,07 C
			Saldo	27.037,07 C
27/11/2023	459173	APLICACAO		27.000,00 D
			Saldo	37,07 C
27/11/2023	271508	ENVIO PIX		768,51 D
			Saldo	731,44 D
27/11/2023	271535	ENVIO TEV		2.048,20 D
			Saldo	2.779,64 D
27/11/2023	271556	ENVIO PIX		2.130,58 D
			Saldo	4.910,22 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM		4.910,22 C
			Saldo	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
28/11/2023	280958	ENVIO PIX		44,50 D
			Saldo	44,50 D
28/11/2023	281543	ENVIO PIX		96,84 D
			Saldo	141,34 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM		141,34 C
			Saldo	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
29/11/2023	291044	ENVIO PIX		87,00 D
			Saldo	87,00 D
29/11/2023	291045	ENVIO PIX		44,50 D
			Saldo	131,50 D
29/11/2023	291310	ENVIO PIX		2.247,46 D
			Saldo	2.378,96 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM		2.378,96 C
			Saldo	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

30/11/2023	900044	CHEQUE SAC		8.000,00 D
			Saldo	8.000,00 D
30/11/2023	300958	ENVIO PIX		209,30 D
			Saldo	8.209,30 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM		8.209,30 C
			Saldo	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
01/12/2023	011317	CRED TEV		200.000,00 C
			Saldo	200.000,00 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		7.635,41 D
			Saldo	192.364,59 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.989,58 D
			Saldo	188.375,01 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.300,00 D
			Saldo	185.075,01 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.673,62 D
			Saldo	181.401,39 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.702,41 D
			Saldo	177.698,98 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		4.750,31 D
			Saldo	172.948,67 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		7.465,00 D
			Saldo	165.483,67 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	163.983,67 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		4.302,08 D
			Saldo	159.681,59 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	157.681,59 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.675,62 D
			Saldo	155.005,97 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.191,66 D
			Saldo	151.814,31 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.649,99 D
			Saldo	148.164,32 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.469,37 D
			Saldo	145.694,95 C

Extrato

01/12/2023	010745	ENVIO TEV		5.444,37 D
			Saldo	140.250,58 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.301,66 D
			Saldo	136.948,92 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		5.316,50 D
			Saldo	131.632,42 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		4.015,00 D
			Saldo	127.617,42 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	126.117,42 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		5.430,16 D
			Saldo	120.687,26 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.228,33 D
			Saldo	117.458,93 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		4.975,50 D
			Saldo	112.483,43 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.672,16 D
			Saldo	108.811,27 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.932,29 D
			Saldo	104.878,98 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		4.001,04 D
			Saldo	100.877,94 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.727,59 D
			Saldo	98.150,35 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.702,41 D
			Saldo	94.447,94 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		4.035,16 D
			Saldo	90.412,78 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.301,66 D
			Saldo	87.111,12 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.440,25 D
			Saldo	83.670,87 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.281,95 D
			Saldo	81.388,92 C

Extrato

01/12/2023	010745	ENVIO TEV		995,82 D
			Saldo	80.393,10 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.600,00 D
			Saldo	77.793,10 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.551,16 D
			Saldo	74.241,94 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.081,66 D
			Saldo	71.160,28 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.228,33 D
			Saldo	67.931,95 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.476,25 D
			Saldo	65.455,70 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.503,75 D
			Saldo	62.951,95 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.188,16 D
			Saldo	59.763,79 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		4.890,25 D
			Saldo	54.873,54 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		3.494,16 D
			Saldo	51.379,38 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.118,60 D
			Saldo	49.260,78 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.136,75 D
			Saldo	47.124,03 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		1.592,25 D
			Saldo	45.531,78 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.476,25 D
			Saldo	43.055,53 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.233,55 D
			Saldo	40.821,98 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.118,60 D
			Saldo	38.703,38 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.124,65 D
			Saldo	36.578,73 C

Extrato

01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.263,12 D
			Saldo	34.315,61 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.313,31 D
			Saldo	32.002,30 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.105,00 D
			Saldo	29.897,30 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.819,16 D
			Saldo	27.078,14 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.742,85 D
			Saldo	24.335,29 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.142,80 D
			Saldo	22.192,49 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.239,60 D
			Saldo	19.952,89 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.275,90 D
			Saldo	17.676,99 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.223,93 D
			Saldo	15.453,06 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		2.256,25 D
			Saldo	13.196,81 C
01/12/2023	010745	ENVIO TEV		1.755,60 D
			Saldo	11.441,21 C
01/12/2023	010911	ENVIO PIX		73,50 D
			Saldo	11.367,71 C
01/12/2023	010951	ENVIO TEV		3.686,66 D
			Saldo	7.681,05 C
01/12/2023	010952	ENVIO TEV		2.572,50 D
			Saldo	5.108,55 C
01/12/2023	010952	ENVIO TEV		4.000,00 D
			Saldo	1.108,55 C
01/12/2023	010956	ENVIO TEV		5.000,00 D
			Saldo	3.891,45 D
01/12/2023	010959	ENVIO TEV		2.310,00 D
			Saldo	6.201,45 D

Extrato

01/12/2023	011000	ENVIO TEV		5.160,20 D
			Saldo	11.361,65 D
01/12/2023	011012	ENVIO PIX		2.276,87 D
			Saldo	13.638,52 D
01/12/2023	011012	ENVIO PIX		2.227,50 D
			Saldo	15.866,02 D
01/12/2023	011013	ENVIO PIX		2.996,25 D
			Saldo	18.862,27 D
01/12/2023	011135	ENVIO PIX		1.184,72 D
			Saldo	20.046,99 D
01/12/2023	011148	ENVIO PIX		233,00 D
			Saldo	20.279,99 D
01/12/2023	011607	ENVIO PIX		3.520,91 D
			Saldo	23.800,90 D
01/12/2023	011608	ENVIO PIX		2.620,62 D
			Saldo	26.421,52 D
01/12/2023	011609	ENVIO PIX		2.197,25 D
			Saldo	28.618,77 D
01/12/2023	011610	ENVIO PIX		2.448,75 D
			Saldo	31.067,52 D
01/12/2023	011612	ENVIO PIX		2.227,50 D
			Saldo	33.295,02 D
01/12/2023	011711	ENVIO PIX		75,00 D
			Saldo	33.370,02 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM		33.370,02 C
			Saldo	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
04/12/2023	021014	ENVIO PIX		90,02 D
			Saldo	90,02 D
04/12/2023	040906	ENVIO PIX		530,00 D
			Saldo	620,02 D
04/12/2023	041017	ENVIO PIX		3.500,00 D
			Saldo	4.120,02 D

Extrato

04/12/2023	041031	ENVIO PIX		600,00 D
			Saldo	4.720,02 D
04/12/2023	041032	ENVIO TEV		1.076,90 D
			Saldo	5.796,92 D
04/12/2023	041033	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	6.720,92 D
04/12/2023	041033	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	7.644,92 D
04/12/2023	041034	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	8.568,92 D
04/12/2023	041035	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	9.492,92 D
04/12/2023	041035	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	10.416,92 D
04/12/2023	041036	ENVIO TEV		616,00 D
			Saldo	11.032,92 D
04/12/2023	041036	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	11.912,92 D
04/12/2023	041040	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	12.836,92 D
04/12/2023	041041	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	13.760,92 D
04/12/2023	041136	ENVIO PIX		10.217,00 D
			Saldo	23.977,92 D
04/12/2023	041632	ENVIO TEV		2.472,91 D
			Saldo	26.450,83 D
04/12/2023	041633	ENVIO TEV		3.500,00 D
			Saldo	29.950,83 D
04/12/2023	041634	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	31.270,83 D
04/12/2023	041634	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	32.770,83 D
04/12/2023	041635	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	34.270,83 D

Extrato

04/12/2023	041635	ENVIO TEV		2.034,99 D
			Saldo	36.305,82 D
04/12/2023	041636	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	37.805,82 D
04/12/2023	041637	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	39.305,82 D
04/12/2023	041637	ENVIO TEV		1.332,19 D
			Saldo	40.638,01 D
04/12/2023	041639	ENVIO TEV		2.770,83 D
			Saldo	43.408,84 D
04/12/2023	041640	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	44.728,84 D
04/12/2023	041640	ENVIO TEV		1.513,75 D
			Saldo	46.242,59 D
04/12/2023	041641	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	47.742,59 D
04/12/2023	041642	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	49.242,59 D
04/12/2023	041642	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	50.742,59 D
04/12/2023	041643	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	52.062,59 D
04/12/2023	041643	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	53.382,59 D
04/12/2023	041644	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	54.702,59 D
04/12/2023	041645	ENVIO TEV		1.332,19 D
			Saldo	56.034,78 D
04/12/2023	041645	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	57.354,78 D
04/12/2023	041646	ENVIO TEV		1.763,75 D
			Saldo	59.118,53 D
04/12/2023	041752	ENVIO TEV		1.540,00 D
			Saldo	60.658,53 D

Extrato

04/12/2023	041752	ENVIO TEV		1.700,00 D
			Saldo	62.358,53 D
04/12/2023	041753	ENVIO TEV		1.700,00 D
			Saldo	64.058,53 D
04/12/2023	041754	ENVIO TEV		1.650,00 D
			Saldo	65.708,53 D
04/12/2023	041754	ENVIO TEV		1.700,00 D
			Saldo	67.408,53 D
04/12/2023	041755	ENVIO TEV		1.700,00 D
			Saldo	69.108,53 D
04/12/2023	041755	ENVIO TEV		1.496,00 D
			Saldo	70.604,53 D
04/12/2023	041756	ENVIO TEV		1.705,00 D
			Saldo	72.309,53 D
04/12/2023	041757	ENVIO TEV		1.100,00 D
			Saldo	73.409,53 D
04/12/2023	041758	ENVIO TEV		980,19 D
			Saldo	74.389,72 D
04/12/2023	041758	ENVIO TEV		964,00 D
			Saldo	75.353,72 D
04/12/2023	041759	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	76.277,72 D
04/12/2023	041759	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	77.201,72 D
04/12/2023	041800	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	78.125,72 D
04/12/2023	041801	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	79.049,72 D
04/12/2023	041801	ENVIO TEV		1.063,75 D
			Saldo	80.113,47 D
04/12/2023	041802	ENVIO TEV		1.050,00 D
			Saldo	81.163,47 D
04/12/2023	041803	ENVIO TEV		1.050,00 D
			Saldo	82.213,47 D

Extrato

04/12/2023	041804	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	83.137,47 D
04/12/2023	041804	ENVIO TEV		1.050,00 D
			Saldo	84.187,47 D
04/12/2023	041805	ENVIO TEV		924,00 D
			Saldo	85.111,47 D
04/12/2023	041806	ENVIO TEV		892,19 D
			Saldo	86.003,66 D
04/12/2023	041807	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	86.883,66 D
04/12/2023	041808	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	87.763,66 D
04/12/2023	041808	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	88.643,66 D
04/12/2023	041809	ENVIO TEV		792,00 D
			Saldo	89.435,66 D
04/12/2023	041809	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	90.315,66 D
04/12/2023	041810	ENVIO TEV		836,00 D
			Saldo	91.151,66 D
04/12/2023	041810	ENVIO TEV		1.000,00 D
			Saldo	92.151,66 D
04/12/2023	041811	ENVIO TEV		900,00 D
			Saldo	93.051,66 D
04/12/2023	041811	ENVIO TEV		850,00 D
			Saldo	93.901,66 D
04/12/2023	041812	ENVIO TEV		704,00 D
			Saldo	94.605,66 D
04/12/2023	041817	ENVIO TEV		704,00 D
			Saldo	95.309,66 D
04/12/2023	041817	ENVIO TEV		704,00 D
			Saldo	96.013,66 D
04/12/2023	041818	ENVIO TEV		800,00 D
			Saldo	96.813,66 D

Extrato

04/12/2023	041818	ENVIO TEV		800,00 D
			Saldo	97.613,66 D
04/12/2023	041845	ENVIO TEV		1.050,00 D
			Saldo	98.663,66 D
04/12/2023	041950	ENVIO PIX		2.626,00 D
			Saldo	101.289,66 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM		101.289,66 C
			Saldo	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
05/12/2023	900045	CHEQUE PAG		32.345,75 D
			Saldo	32.345,75 D
05/12/2023	900046	CHEQUE PAG		2.454,00 D
			Saldo	34.799,75 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM		34.799,75 C
			Saldo	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
06/12/2023	061014	ENVIO PIX		704,00 D
			Saldo	704,00 D
06/12/2023	061015	ENVIO PIX		924,00 D
			Saldo	1.628,00 D
06/12/2023	061016	ENVIO PIX		616,00 D
			Saldo	2.244,00 D
06/12/2023	061017	ENVIO PIX		572,00 D
			Saldo	2.816,00 D
06/12/2023	061017	ENVIO PIX		572,00 D
			Saldo	3.388,00 D
06/12/2023	061758	ENVIO TEV		176,00 D
			Saldo	3.564,00 D
06/12/2023	061758	ENVIO TEV		836,00 D
			Saldo	4.400,00 D
06/12/2023	061759	ENVIO TEV		836,00 D
			Saldo	5.236,00 D

Extrato

06/12/2023	061759	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	6.736,00 D
06/12/2023	061801	ENVIO TEV		308,00 D
			Saldo	7.044,00 D
06/12/2023	061802	ENVIO TEV		320,19 D
			Saldo	7.364,19 D
06/12/2023	061803	ENVIO TEV		572,00 D
			Saldo	7.936,19 D
06/12/2023	061805	ENVIO TEV		836,00 D
			Saldo	8.772,19 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM		8.772,19 C
			Saldo	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
07/12/2023	070933	ENVIO PIX		555,58 D
			Saldo	555,58 D
07/12/2023	070935	ENVIO PIX		520,00 D
			Saldo	1.075,58 D
07/12/2023	071413	ENVIO PIX		480,10 D
			Saldo	1.555,68 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM		1.555,68 C
			Saldo	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
08/12/2023	081823	ENVIO PIX		800,00 D
			Saldo	800,00 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM		800,00 C
			Saldo	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
11/12/2023	437317	PAG BOLETO		21.577,50 D
			Saldo	21.577,50 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM		21.577,50 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
13/12/2023	130859	ENVIO PIX		22.400,00 D
			Saldo	22.400,00 D
13/12/2023	130907	ENVIO PIX		20.000,00 D
			Saldo	42.400,00 D
13/12/2023	131020	ENVIO PIX		1.698,93 D
			Saldo	44.098,93 D
13/12/2023	131021	ENVIO PIX		216,00 D
			Saldo	44.314,93 D
13/12/2023	131135	ENVIO PIX		482,00 D
			Saldo	44.796,93 D
13/12/2023	131135	ENVIO PIX		598,44 D
			Saldo	45.395,37 D
13/12/2023	131333	ENVIO TEV		408,19 D
			Saldo	45.803,56 D
13/12/2023	131333	ENVIO TEV		466,66 D
			Saldo	46.270,22 D
13/12/2023	131334	ENVIO TEV		466,66 D
			Saldo	46.736,88 D
13/12/2023	131555	ENVIO PIX		147,00 D
			Saldo	46.883,88 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM		46.883,88 C
			Saldo	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
14/12/2023	140952	ENVIO PIX		86,00 D
			Saldo	86,00 D
14/12/2023	141522	ENVIO PIX		5.040,00 D
			Saldo	5.126,00 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM		5.126,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
18/12/2023	000000	DP DINH AG		1.044,79 C
			Saldo	1.044,79 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		1.044,79 C
			Saldo	1.044,79 C
19/12/2023	240307	APLICACAO		200.000,00 D
			Saldo	198.955,21 D
19/12/2023	191249	CRED TEV		200.000,00 C
			Saldo	1.044,79 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.044,79 C
			Saldo	1.044,79 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.044,79 C
			Saldo	1.044,79 C
21/12/2023	211209	ENVIO PIX		1.650,00 D
			Saldo	605,21 D
21/12/2023	211324	ENVIO PIX		530,00 D
			Saldo	1.135,21 D
21/12/2023	211425	ENVIO PIX		464,85 D
			Saldo	1.600,06 D
21/12/2023	211550	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	2.480,06 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM		2.480,06 C
			Saldo	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
22/12/2023	220939	ENVIO TEV		6.273,33 D
			Saldo	6.273,33 D
22/12/2023	220940	ENVIO TEV		3.500,00 D
			Saldo	9.773,33 D
22/12/2023	220940	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	11.273,33 D

Extrato

22/12/2023	220940	ENVIO TEV		2.760,00 D
			Saldo	14.033,33 D
22/12/2023	220941	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	16.033,33 D
22/12/2023	220942	ENVIO TEV		2.513,33 D
			Saldo	18.546,66 D
22/12/2023	220942	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	20.046,66 D
22/12/2023	220943	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	22.546,66 D
22/12/2023	220943	ENVIO TEV		2.424,62 D
			Saldo	24.971,28 D
22/12/2023	220943	ENVIO TEV		5.000,00 D
			Saldo	29.971,28 D
22/12/2023	220944	ENVIO TEV		2.482,33 D
			Saldo	32.453,61 D
22/12/2023	220944	ENVIO TEV		2.820,83 D
			Saldo	35.274,44 D
22/12/2023	220945	ENVIO TEV		3.485,00 D
			Saldo	38.759,44 D
22/12/2023	220945	ENVIO TEV		2.385,00 D
			Saldo	41.144,44 D
22/12/2023	220945	ENVIO TEV		2.513,33 D
			Saldo	43.657,77 D
22/12/2023	221001	ENVIO TEV		1.788,75 D
			Saldo	45.446,52 D
22/12/2023	221002	ENVIO TEV		3.497,83 D
			Saldo	48.944,35 D
22/12/2023	221002	ENVIO TEV		3.298,91 D
			Saldo	52.243,26 D
22/12/2023	221003	ENVIO TEV		2.385,00 D
			Saldo	54.628,26 D
22/12/2023	221003	ENVIO TEV		2.341,16 D
			Saldo	56.969,42 D

Extrato

22/12/2023	221003	ENVIO TEV		3.895,66 D
			Saldo	60.865,08 D
22/12/2023	221004	ENVIO TEV		2.482,33 D
			Saldo	63.347,41 D
22/12/2023	221004	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	64.847,41 D
22/12/2023	221005	ENVIO TEV		1.692,50 D
			Saldo	66.539,91 D
22/12/2023	221005	ENVIO TEV		2.981,52 D
			Saldo	69.521,43 D
22/12/2023	221006	ENVIO TEV		2.660,41 D
			Saldo	72.181,84 D
22/12/2023	221006	ENVIO TEV		3.268,83 D
			Saldo	75.450,67 D
22/12/2023	221007	ENVIO TEV		3.497,83 D
			Saldo	78.948,50 D
22/12/2023	221007	ENVIO TEV		2.513,33 D
			Saldo	81.461,83 D
22/12/2023	221008	ENVIO TEV		1.883,91 D
			Saldo	83.345,74 D
22/12/2023	221009	ENVIO TEV		2.623,50 D
			Saldo	85.969,24 D
22/12/2023	221009	ENVIO TEV		2.146,25 D
			Saldo	88.115,49 D
22/12/2023	221020	ENVIO TEV		2.482,33 D
			Saldo	90.597,82 D
22/12/2023	221020	ENVIO TEV		3.497,83 D
			Saldo	94.095,65 D
22/12/2023	221021	ENVIO TEV		1.788,75 D
			Saldo	95.884,40 D
22/12/2023	221022	ENVIO TEV		1.788,75 D
			Saldo	97.673,15 D
22/12/2023	221023	ENVIO TEV		2.341,16 D
			Saldo	100.014,31 D

Extrato

22/12/2023	221024	ENVIO TEV		1.574,10 D
			Saldo	101.588,41 D
22/12/2023	221025	ENVIO TEV		1.574,10 D
			Saldo	103.162,51 D
22/12/2023	221026	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	104.482,51 D
22/12/2023	221026	ENVIO TEV		5.060,75 D
			Saldo	109.543,26 D
22/12/2023	221028	ENVIO TEV		1.489,40 D
			Saldo	111.032,66 D
22/12/2023	221054	ENVIO TEV		1.692,50 D
			Saldo	112.725,16 D
22/12/2023	221055	ENVIO TEV		1.489,40 D
			Saldo	114.214,56 D
22/12/2023	221055	ENVIO TEV		1.527,50 D
			Saldo	115.742,06 D
22/12/2023	221055	ENVIO TEV		1.527,50 D
			Saldo	117.269,56 D
22/12/2023	221056	ENVIO TEV		1.850,00 D
			Saldo	119.119,56 D
22/12/2023	221056	ENVIO TEV		1.850,00 D
			Saldo	120.969,56 D
22/12/2023	221057	ENVIO TEV		1.489,40 D
			Saldo	122.458,96 D
22/12/2023	221057	ENVIO TEV		2.683,75 D
			Saldo	125.142,71 D
22/12/2023	221057	ENVIO TEV		1.489,40 D
			Saldo	126.632,11 D
22/12/2023	221058	ENVIO TEV		1.527,50 D
			Saldo	128.159,61 D
22/12/2023	221058	ENVIO TEV		1.900,80 D
			Saldo	130.060,41 D
22/12/2023	221059	ENVIO TEV		1.574,10 D
			Saldo	131.634,51 D

Extrato

22/12/2023	221059	ENVIO TEV		1.541,25 D
			Saldo	133.175,76 D
22/12/2023	221100	ENVIO TEV		4.000,00 D
			Saldo	137.175,76 D
22/12/2023	221100	ENVIO TEV		6.240,00 D
			Saldo	143.415,76 D
22/12/2023	221100	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	145.915,76 D
22/12/2023	221101	ENVIO TEV		1.850,00 D
			Saldo	147.765,76 D
22/12/2023	221101	ENVIO TEV		3.500,00 D
			Saldo	151.265,76 D
22/12/2023	221102	ENVIO TEV		1.650,00 D
			Saldo	152.915,76 D
22/12/2023	221102	ENVIO TEV		2.381,49 D
			Saldo	155.297,25 D
22/12/2023	221115	ENVIO TEV		1.610,00 D
			Saldo	156.907,25 D
22/12/2023	221116	ENVIO PIX		2.482,33 D
			Saldo	159.389,58 D
22/12/2023	221117	ENVIO PIX		2.490,00 D
			Saldo	161.879,58 D
22/12/2023	221118	ENVIO PIX		2.191,20 D
			Saldo	164.070,78 D
22/12/2023	221118	ENVIO PIX		1.788,75 D
			Saldo	165.859,53 D
22/12/2023	221119	ENVIO PIX		1.489,40 D
			Saldo	167.348,93 D
22/12/2023	221119	ENVIO PIX		1.541,25 D
			Saldo	168.890,18 D
22/12/2023	221120	ENVIO PIX		1.574,10 D
			Saldo	170.464,28 D
22/12/2023	221120	ENVIO PIX		2.683,75 D
			Saldo	173.148,03 D

Extrato

22/12/2023	221124	ENVIO PIX		220,00 D
			Saldo	173.368,03 D
22/12/2023	221125	ENVIO PIX		2.006,25 D
			Saldo	175.374,28 D
22/12/2023	221218	ENVIO PIX		3.500,00 D
			Saldo	178.874,28 D
22/12/2023	221254	ENVIO PIX		240,30 D
			Saldo	179.114,58 D
22/12/2023	221603	ENVIO PIX		1.080,00 D
			Saldo	180.194,58 D
22/12/2023	221856	ENVIO PIX		17.500,00 D
			Saldo	197.694,58 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM		197.694,58 C
			Saldo	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
26/12/2023	261020	ENVIO TEV		1.012,00 D
			Saldo	1.012,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM		1.012,00 C
			Saldo	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
27/12/2023	271052	ENVIO TEV		4.000,00 D
			Saldo	4.000,00 D
27/12/2023	271405	ENVIO TEV		1.300,00 D
			Saldo	5.300,00 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM		5.300,00 C
			Saldo	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
28/12/2023	281536	CRED TEV		1.000.000,00 C
			Saldo	1.000.000,00 C
28/12/2023	281416	ENVIO PIX		408,98 D
			Saldo	999.591,02 C

Extrato

28/12/2023	000000	SALDO DIA		999.591,02 C
			Saldo	999.591,02 C
29/12/2023	291327	ENVIO PIX		1.312,30 D
			Saldo	998.278,72 C
29/12/2023	291640	ENVIO PIX		30.000,00 D
			Saldo	968.278,72 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		968.278,72 C
			Saldo	968.278,72 C



Extrato por período

Janeiro

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
02/01/2024	483397	APLICACAO		947.000,00 D
			Saldo	21.278,72 C
02/01/2024	403930	PAG BOLETO		4.673,98 D
			Saldo	16.604,74 C
02/01/2024	144804	ENVIO TED		15.000,00 D
			Saldo	1.604,74 C
02/01/2024	021254	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	284,74 C
02/01/2024	144804	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	273,74 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		273,74 C
			Saldo	273,74 C
03/01/2024	118121	ENVIO TED		29.083,00 D
			Saldo	28.809,26 D
03/01/2024	031137	ENVIO TEV		1.362,60 D
			Saldo	30.171,86 D
03/01/2024	031137	ENVIO TEV		1.100,00 D
			Saldo	31.271,86 D
03/01/2024	031138	ENVIO TEV		1.362,60 D
			Saldo	32.634,46 D
03/01/2024	031139	ENVIO TEV		1.362,60 D
			Saldo	33.997,06 D
03/01/2024	031150	ENVIO PIX		28.720,00 D
			Saldo	62.717,06 D
03/01/2024	031154	ENVIO PIX		11.000,00 D
			Saldo	73.717,06 D
03/01/2024	031208	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	75.217,06 D
03/01/2024	031209	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	76.717,06 D

Extrato

03/01/2024	031210	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	78.717,06 D
03/01/2024	031211	ENVIO PIX		2.500,00 D
			Saldo	81.217,06 D
03/01/2024	031212	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	83.217,06 D
03/01/2024	031213	ENVIO PIX		6.000,00 D
			Saldo	89.217,06 D
03/01/2024	031214	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	91.217,06 D
03/01/2024	031218	ENVIO PIX		1.200,00 D
			Saldo	92.417,06 D
03/01/2024	031237	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	94.417,06 D
03/01/2024	031238	ENVIO PIX		800,00 D
			Saldo	95.217,06 D
03/01/2024	031239	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	96.717,06 D
03/01/2024	031240	ENVIO PIX		4.500,00 D
			Saldo	101.217,06 D
03/01/2024	031241	ENVIO PIX		3.000,00 D
			Saldo	104.217,06 D
03/01/2024	031241	ENVIO PIX		3.000,00 D
			Saldo	107.217,06 D
03/01/2024	031243	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	109.217,06 D
03/01/2024	031243	ENVIO PIX		1.200,00 D
			Saldo	110.417,06 D
03/01/2024	031244	ENVIO PIX		4.000,00 D
			Saldo	114.417,06 D
03/01/2024	031245	ENVIO PIX		1.200,00 D
			Saldo	115.617,06 D
03/01/2024	031249	ENVIO PIX		800,00 D
			Saldo	116.417,06 D

Extrato

03/01/2024	031300	ENVIO TEV		1.400,30 D
			Saldo	117.817,36 D
03/01/2024	031300	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	119.317,36 D
03/01/2024	118121	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	119.328,36 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM		119.328,36 C
			Saldo	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
04/01/2024	104168	ENVIO TED		9.611,50 D
			Saldo	9.611,50 D
04/01/2024	124541	ENVIO TED		20.000,00 D
			Saldo	29.611,50 D
04/01/2024	040906	ENVIO TEV		1.400,30 D
			Saldo	31.011,80 D
04/01/2024	040952	ENVIO PIX		167,40 D
			Saldo	31.179,20 D
04/01/2024	041324	ENVIO TEV		2.100,00 D
			Saldo	33.279,20 D
04/01/2024	041324	ENVIO TEV		1.450,00 D
			Saldo	34.729,20 D
04/01/2024	041325	ENVIO TEV		1.400,30 D
			Saldo	36.129,50 D
04/01/2024	041325	ENVIO TEV		1.400,30 D
			Saldo	37.529,80 D
04/01/2024	041342	ENVIO PIX		2.738,52 D
			Saldo	40.268,32 D
04/01/2024	041351	ENVIO TEV		17.000,00 D
			Saldo	57.268,32 D
04/01/2024	041511	ENVIO PIX		1.200,00 D
			Saldo	58.468,32 D
04/01/2024	041512	ENVIO PIX		1.600,00 D
			Saldo	60.068,32 D

Extrato

04/01/2024	041513	ENVIO PIX		1.200,00 D
			Saldo	61.268,32 D
04/01/2024	041514	ENVIO PIX		5.000,00 D
			Saldo	66.268,32 D
04/01/2024	041515	ENVIO PIX		3.000,00 D
			Saldo	69.268,32 D
04/01/2024	041516	ENVIO PIX		3.000,00 D
			Saldo	72.268,32 D
04/01/2024	041524	ENVIO PIX		515,00 D
			Saldo	72.783,32 D
04/01/2024	104168	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	72.794,32 D
04/01/2024	124541	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	72.805,32 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM		72.805,32 C
			Saldo	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
05/01/2024	150836	ENVIO TED		371.836,00 D
			Saldo	371.836,00 D
05/01/2024	051117	ENVIO TEV		396,00 D
			Saldo	372.232,00 D
05/01/2024	051118	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	373.552,00 D
05/01/2024	051118	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	374.872,00 D
05/01/2024	051431	ENVIO TEV		1.470,00 D
			Saldo	376.342,00 D
05/01/2024	051431	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	377.662,00 D
05/01/2024	150836	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	377.673,00 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM		377.673,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
08/01/2024	298430	PAG BOLETO		17.999,99 D
			Saldo	17.999,99 D
08/01/2024	061119	ENVIO TEV		1.400,30 D
			Saldo	19.400,29 D
08/01/2024	061120	ENVIO TEV		1.400,30 D
			Saldo	20.800,59 D
08/01/2024	081352	ENVIO TEV		1.800,00 D
			Saldo	22.600,59 D
08/01/2024	081353	ENVIO TEV		1.845,80 D
			Saldo	24.446,39 D
08/01/2024	081353	ENVIO TEV		1.664,30 D
			Saldo	26.110,69 D
08/01/2024	081355	ENVIO TEV		1.664,30 D
			Saldo	27.774,99 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM		27.774,99 C
			Saldo	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
09/01/2024	091137	ENVIO TEV		1.850,00 D
			Saldo	1.850,00 D
09/01/2024	091307	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	3.522,00 D
09/01/2024	091307	ENVIO TEV		1.850,00 D
			Saldo	5.372,00 D
09/01/2024	091308	ENVIO TEV		1.900,00 D
			Saldo	7.272,00 D
09/01/2024	091308	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	8.944,00 D
09/01/2024	091309	ENVIO TEV		1.900,00 D
			Saldo	10.844,00 D
09/01/2024	091309	ENVIO TEV		1.900,00 D
			Saldo	12.744,00 D

Extrato

09/01/2024	091311	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	14.416,00 D
09/01/2024	091311	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	16.088,00 D
09/01/2024	091312	ENVIO TEV		1.950,00 D
			Saldo	18.038,00 D
09/01/2024	091313	ENVIO TEV		1.628,00 D
			Saldo	19.666,00 D
09/01/2024	091314	ENVIO TEV		1.850,00 D
			Saldo	21.516,00 D
09/01/2024	091316	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	23.188,00 D
09/01/2024	091442	ENVIO TEV		1.550,00 D
			Saldo	24.738,00 D
09/01/2024	091443	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	26.410,00 D
09/01/2024	091443	ENVIO PIX		1.672,00 D
			Saldo	28.082,00 D
09/01/2024	091511	ENVIO PIX		1.900,00 D
			Saldo	29.982,00 D
09/01/2024	091511	ENVIO PIX		1.628,00 D
			Saldo	31.610,00 D
09/01/2024	091512	ENVIO PIX		1.452,00 D
			Saldo	33.062,00 D
09/01/2024	091612	ENVIO TEV		1.628,00 D
			Saldo	34.690,00 D
09/01/2024	091844	ENVIO PIX		1.705,00 D
			Saldo	36.395,00 D
09/01/2024	091848	ENVIO PIX		1.850,00 D
			Saldo	38.245,00 D
09/01/2024	091849	ENVIO PIX		1.540,00 D
			Saldo	39.785,00 D
09/01/2024	091849	ENVIO PIX		1.705,00 D
			Saldo	41.490,00 D

Extrato

09/01/2024	091850	ENVIO PIX		1.661,00 D
			Saldo	43.151,00 D
09/01/2024	091850	ENVIO PIX		1.950,00 D
			Saldo	45.101,00 D
09/01/2024	091851	ENVIO PIX		1.705,00 D
			Saldo	46.806,00 D
09/01/2024	091940	ENVIO PIX		1.950,00 D
			Saldo	48.756,00 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM		48.756,00 C
			Saldo	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
10/01/2024	140868	ENVIO TED		51.800,00 D
			Saldo	51.800,00 D
10/01/2024	101548	ENVIO TEV		1.900,00 D
			Saldo	53.700,00 D
10/01/2024	101549	ENVIO TEV		1.950,00 D
			Saldo	55.650,00 D
10/01/2024	101555	ENVIO TEV		1.628,00 D
			Saldo	57.278,00 D
10/01/2024	101556	ENVIO TEV		1.900,00 D
			Saldo	59.178,00 D
10/01/2024	101556	ENVIO TEV		1.705,00 D
			Saldo	60.883,00 D
10/01/2024	101556	ENVIO TEV		1.950,00 D
			Saldo	62.833,00 D
10/01/2024	101557	ENVIO TEV		1.900,00 D
			Saldo	64.733,00 D
10/01/2024	101558	ENVIO TEV		1.850,00 D
			Saldo	66.583,00 D
10/01/2024	101558	ENVIO TEV		1.716,00 D
			Saldo	68.299,00 D
10/01/2024	101559	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	69.971,00 D

Extrato

10/01/2024	101600	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	71.643,00 D
10/01/2024	101600	ENVIO TEV		1.950,00 D
			Saldo	73.593,00 D
10/01/2024	101601	ENVIO TEV		1.900,00 D
			Saldo	75.493,00 D
10/01/2024	101602	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	77.165,00 D
10/01/2024	101603	ENVIO TEV		1.716,00 D
			Saldo	78.881,00 D
10/01/2024	101645	ENVIO PIX		1.716,00 D
			Saldo	80.597,00 D
10/01/2024	101649	ENVIO PIX		1.700,00 D
			Saldo	82.297,00 D
10/01/2024	101650	ENVIO PIX		1.716,00 D
			Saldo	84.013,00 D
10/01/2024	101651	ENVIO PIX		1.900,00 D
			Saldo	85.913,00 D
10/01/2024	101700	ENVIO PIX		1.672,00 D
			Saldo	87.585,00 D
10/01/2024	140868	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	87.596,00 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM		87.596,00 C
			Saldo	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
11/01/2024	111003	ENVIO TEV		1.760,00 D
			Saldo	1.760,00 D
11/01/2024	111004	ENVIO PIX		1.716,00 D
			Saldo	3.476,00 D
11/01/2024	111005	ENVIO PIX		1.716,00 D
			Saldo	5.192,00 D
11/01/2024	111006	ENVIO PIX		1.950,00 D
			Saldo	7.142,00 D

Extrato

11/01/2024	111008	ENVIO PIX		1.400,00 D
			Saldo	8.542,00 D
11/01/2024	111141	ENVIO TEV		1.760,00 D
			Saldo	10.302,00 D
11/01/2024	111222	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	11.974,00 D
11/01/2024	111222	ENVIO TEV		1.672,00 D
			Saldo	13.646,00 D
11/01/2024	111223	ENVIO PIX		1.900,00 D
			Saldo	15.546,00 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM		15.546,00 C
			Saldo	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
12/01/2024	121217	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	2.000,00 D
12/01/2024	121218	ENVIO PIX		1.200,00 D
			Saldo	3.200,00 D
12/01/2024	121219	ENVIO PIX		1.000,00 D
			Saldo	4.200,00 D
12/01/2024	121220	ENVIO PIX		8.000,00 D
			Saldo	12.200,00 D
12/01/2024	121221	ENVIO PIX		7.600,00 D
			Saldo	19.800,00 D
12/01/2024	121224	ENVIO PIX		1.600,00 D
			Saldo	21.400,00 D
12/01/2024	121226	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	22.900,00 D
12/01/2024	121227	ENVIO PIX		5.500,00 D
			Saldo	28.400,00 D
12/01/2024	121228	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	30.400,00 D
12/01/2024	121229	ENVIO PIX		2.400,00 D
			Saldo	32.800,00 D

Extrato

12/01/2024	121355	ENVIO PIX		15.000,00 D
			Saldo	47.800,00 D
12/01/2024	121356	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	49.300,00 D
12/01/2024	121357	ENVIO PIX		3.000,00 D
			Saldo	52.300,00 D
12/01/2024	121358	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	53.800,00 D
12/01/2024	121359	ENVIO PIX		1.200,00 D
			Saldo	55.000,00 D
12/01/2024	121359	ENVIO PIX		1.600,00 D
			Saldo	56.600,00 D
12/01/2024	121400	ENVIO PIX		5.000,00 D
			Saldo	61.600,00 D
12/01/2024	121406	ENVIO TEV		44,00 D
			Saldo	61.644,00 D
12/01/2024	121524	ENVIO TEV		1.950,00 D
			Saldo	63.594,00 D
12/01/2024	121726	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	65.094,00 D
12/01/2024	121726	ENVIO PIX		800,00 D
			Saldo	65.894,00 D
12/01/2024	121727	ENVIO PIX		1.600,00 D
			Saldo	67.494,00 D
12/01/2024	121729	ENVIO PIX		4.000,00 D
			Saldo	71.494,00 D
12/01/2024	121729	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	72.994,00 D
12/01/2024	121730	ENVIO PIX		800,00 D
			Saldo	73.794,00 D
12/01/2024	121731	ENVIO PIX		2.000,00 D
			Saldo	75.794,00 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM		75.794,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
15/01/2024	130958	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	1.500,00 D
15/01/2024	130959	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	3.000,00 D
15/01/2024	131001	ENVIO PIX		400,00 D
			Saldo	3.400,00 D
15/01/2024	151050	ENVIO PIX		4.900,00 D
			Saldo	8.300,00 D
15/01/2024	151052	ENVIO PIX		500,00 D
			Saldo	8.800,00 D
15/01/2024	151059	ENVIO TEV		738,10 D
			Saldo	9.538,10 D
15/01/2024	151126	ENVIO TEV		50.000,00 D
			Saldo	59.538,10 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM		59.538,10 C
			Saldo	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
16/01/2024	161551	ENVIO TEV		2.250,00 D
			Saldo	2.250,00 D
16/01/2024	161552	ENVIO TEV		2.013,00 D
			Saldo	4.263,00 D
16/01/2024	161630	ENVIO PIX		14.000,00 D
			Saldo	18.263,00 D
16/01/2024	161631	ENVIO PIX		3.000,00 D
			Saldo	21.263,00 D
16/01/2024	161634	ENVIO PIX		400,00 D
			Saldo	21.663,00 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM		21.663,00 C
			Saldo	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

17/01/2024	171024	ENVIO PIX		8.000,00 D
			Saldo	8.000,00 D
17/01/2024	171025	ENVIO TEV		880,00 D
			Saldo	8.880,00 D
17/01/2024	171026	ENVIO TEV		1.866,66 D
			Saldo	10.746,66 D
17/01/2024	171026	ENVIO TEV		1.980,00 D
			Saldo	12.726,66 D
17/01/2024	171049	ENVIO TEV		3.000,00 D
			Saldo	15.726,66 D
17/01/2024	171244	ENVIO TEV		6.240,00 D
			Saldo	21.966,66 D
17/01/2024	171244	ENVIO TEV		2.250,00 D
			Saldo	24.216,66 D
17/01/2024	171245	ENVIO TEV		2.250,00 D
			Saldo	26.466,66 D
17/01/2024	171247	ENVIO TEV		986,66 D
			Saldo	27.453,32 D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM		27.453,32 C
			Saldo	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
19/01/2024	314556	APLICACAO		1.360.000,00 D
			Saldo	1.360.000,00 D
19/01/2024	191247	CRED TEV		1.380.000,00 C
			Saldo	20.000,00 C
19/01/2024	190904	ENVIO PIX		270,00 D
			Saldo	19.730,00 C
19/01/2024	191002	ENVIO PIX		800,00 D
			Saldo	18.930,00 C
19/01/2024	191204	ENVIO TEV		950,00 D
			Saldo	17.980,00 C

Extrato

19/01/2024	191205	ENVIO TEV		950,00 D
			Saldo	17.030,00 C
19/01/2024	191205	ENVIO TEV		950,00 D
			Saldo	16.080,00 C
19/01/2024	191206	ENVIO TEV		1.171,66 D
			Saldo	14.908,34 C
19/01/2024	191206	ENVIO TEV		950,00 D
			Saldo	13.958,34 C
19/01/2024	191207	ENVIO TEV		1.171,66 D
			Saldo	12.786,68 C
19/01/2024	191207	ENVIO TEV		1.171,66 D
			Saldo	11.615,02 C
19/01/2024	191208	ENVIO TEV		950,00 D
			Saldo	10.665,02 C
19/01/2024	191208	ENVIO TEV		950,00 D
			Saldo	9.715,02 C
19/01/2024	191209	ENVIO TEV		2.450,00 D
			Saldo	7.265,02 C
19/01/2024	191210	ENVIO TEV		2.450,00 D
			Saldo	4.815,02 C
19/01/2024	191329	ENVIO PIX		1.203,33 D
			Saldo	3.611,69 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		3.611,69 C
			Saldo	3.611,69 C
22/01/2024	221017	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	2.111,69 C
22/01/2024	221017	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	791,69 C
22/01/2024	221018	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	528,31 D
22/01/2024	221018	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	1.848,31 D
22/01/2024	221018	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	3.348,31 D

Extrato

22/01/2024	221019	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	4.848,31 D
22/01/2024	221020	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	6.168,31 D
22/01/2024	221055	ENVIO TEV		900,00 D
			Saldo	7.068,31 D
22/01/2024	221055	ENVIO PIX		1.320,00 D
			Saldo	8.388,31 D
22/01/2024	221705	ENVIO PIX		218,00 D
			Saldo	8.606,31 D
22/01/2024	727220	RESG AUTOM		8.606,31 C
			Saldo	0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
23/01/2024	231318	ENVIO PIX		1.320,00 D
			Saldo	1.320,00 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM		1.320,00 C
			Saldo	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
24/01/2024	123697	ENVIO TED		278.880,00 D
			Saldo	278.880,00 D
24/01/2024	123789	ENVIO TED		52.800,00 D
			Saldo	331.680,00 D
24/01/2024	123923	ENVIO TED		191.400,00 D
			Saldo	523.080,00 D
24/01/2024	124034	ENVIO TED		80.060,00 D
			Saldo	603.140,00 D
24/01/2024	124495	ENVIO TED		51.040,00 D
			Saldo	654.180,00 D
24/01/2024	124574	ENVIO TED		25.520,00 D
			Saldo	679.700,00 D
24/01/2024	241557	ENVIO TEV		968,00 D
			Saldo	680.668,00 D

Extrato

24/01/2024	241558	ENVIO TEV		1.150,00 D
			Saldo	681.818,00 D
24/01/2024	123697	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	681.829,00 D
24/01/2024	123789	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	681.840,00 D
24/01/2024	123923	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	681.851,00 D
24/01/2024	124034	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	681.862,00 D
24/01/2024	124495	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	681.873,00 D
24/01/2024	124574	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	681.884,00 D
24/01/2024	727220	RESG AUTOM		681.884,00 C
			Saldo	0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
25/01/2024	251355	ENVIO PIX		19.996,00 D
			Saldo	19.996,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM		19.996,00 C
			Saldo	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
26/01/2024	110659	ENVIO TED		210.000,00 D
			Saldo	210.000,00 D
26/01/2024	110718	ENVIO TED		100.300,00 D
			Saldo	310.300,00 D
26/01/2024	128723	ENVIO TED		169.000,00 D
			Saldo	479.300,00 D
26/01/2024	261231	ENVIO PIX		1.746,00 D
			Saldo	481.046,00 D
26/01/2024	261458	ENVIO TEV		1.200,00 D
			Saldo	482.246,00 D

Extrato

26/01/2024	261458	ENVIO TEV		1.078,00 D
			Saldo	483.324,00 D
26/01/2024	261459	ENVIO TEV		1.056,00 D
			Saldo	484.380,00 D
26/01/2024	261459	ENVIO TEV		1.056,00 D
			Saldo	485.436,00 D
26/01/2024	261459	ENVIO TEV		1.078,00 D
			Saldo	486.514,00 D
26/01/2024	261850	ENVIO PIX		36.500,00 D
			Saldo	523.014,00 D
26/01/2024	110659	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	523.025,00 D
26/01/2024	110718	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	523.036,00 D
26/01/2024	128723	DOC/TED INTERNET		11,00 D
			Saldo	523.047,00 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM		523.047,00 C
			Saldo	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
30/01/2024	301138	ENVIO PIX		1.056,00 D
			Saldo	1.056,00 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM		1.056,00 C
			Saldo	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C



Extrato por período

Fevereiro

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
01/02/2024	011443	ENVIO TEV	4.770,00 D
		Saldo	4.770,00 D
01/02/2024	011444	ENVIO TEV	3.500,00 D
		Saldo	8.270,00 D
01/02/2024	011445	ENVIO TEV	1.500,00 D
		Saldo	9.770,00 D
01/02/2024	011445	ENVIO TEV	2.600,00 D
		Saldo	12.370,00 D
01/02/2024	011446	ENVIO TEV	2.000,00 D
		Saldo	14.370,00 D
01/02/2024	011446	ENVIO TEV	1.500,00 D
		Saldo	15.870,00 D
01/02/2024	011447	ENVIO TEV	2.000,00 D
		Saldo	17.870,00 D
01/02/2024	011448	ENVIO TEV	5.000,00 D
		Saldo	22.870,00 D
01/02/2024	011448	ENVIO TEV	2.500,00 D
		Saldo	25.370,00 D
01/02/2024	011449	ENVIO TEV	2.500,00 D
		Saldo	27.870,00 D
01/02/2024	011450	ENVIO TEV	2.200,00 D
		Saldo	30.070,00 D
01/02/2024	011451	ENVIO TEV	2.000,00 D
		Saldo	32.070,00 D
01/02/2024	011452	ENVIO TEV	2.000,00 D
		Saldo	34.070,00 D
01/02/2024	011452	ENVIO TEV	2.000,00 D
		Saldo	36.070,00 D

Extrato

01/02/2024	011454	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	37.570,00 D
01/02/2024	011506	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	40.670,00 D
01/02/2024	011506	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	43.770,00 D
01/02/2024	011507	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	45.970,00 D
01/02/2024	011507	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	47.470,00 D
01/02/2024	011507	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	49.670,00 D
01/02/2024	011508	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	51.870,00 D
01/02/2024	011508	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	54.370,00 D
01/02/2024	011508	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	55.870,00 D
01/02/2024	011508	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	58.370,00 D
01/02/2024	011509	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	60.570,00 D
01/02/2024	011509	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	63.670,00 D
01/02/2024	011510	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	65.870,00 D
01/02/2024	011510	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	67.370,00 D
01/02/2024	011510	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	69.370,00 D
01/02/2024	011511	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	71.570,00 D
01/02/2024	011523	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	74.670,00 D

Extrato

01/02/2024	011523	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	77.770,00 D
01/02/2024	011524	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	79.270,00 D
01/02/2024	011524	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	81.470,00 D
01/02/2024	011524	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	82.970,00 D
01/02/2024	011525	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	84.290,00 D
01/02/2024	011526	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	85.610,00 D
01/02/2024	011526	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	86.930,00 D
01/02/2024	011527	ENVIO TEV		3.696,75 D
			Saldo	90.626,75 D
01/02/2024	011528	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	91.946,75 D
01/02/2024	011529	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	93.266,75 D
01/02/2024	011529	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	94.586,75 D
01/02/2024	011529	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	96.086,75 D
01/02/2024	011530	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	97.406,75 D
01/02/2024	011532	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	98.726,75 D
01/02/2024	011551	ENVIO TEV		4.000,00 D
			Saldo	102.726,75 D
01/02/2024	011551	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	104.046,75 D
01/02/2024	011552	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	106.046,75 D

Extrato

01/02/2024	011552	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	108.546,75 D
01/02/2024	011553	ENVIO PIX		1.850,00 D
			Saldo	110.396,75 D
01/02/2024	011554	ENVIO PIX		1.788,75 D
			Saldo	112.185,50 D
01/02/2024	011555	ENVIO PIX		2.200,00 D
			Saldo	114.385,50 D
01/02/2024	011555	ENVIO PIX		1.500,00 D
			Saldo	115.885,50 D
01/02/2024	011556	ENVIO PIX		1.320,00 D
			Saldo	117.205,50 D
01/02/2024	011557	ENVIO PIX		1.320,00 D
			Saldo	118.525,50 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM		118.525,50 C
			Saldo	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
02/02/2024	021250	ENVIO PIX		1.000,00 D
			Saldo	1.000,00 D
02/02/2024	727220	RESG AUTOM		1.000,00 C
			Saldo	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
07/02/2024	071605	ENVIO PIX		400,00 D
			Saldo	400,00 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM		400,00 C
			Saldo	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
21/02/2024	000341	CRED TED		326,13 C
			Saldo	326,13 C
21/02/2024	211229	ENVIO PIX		110,77 D
			Saldo	215,36 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		215,36 C
			Saldo	215,36 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		215,36 C
			Saldo	215,36 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		215,36 C
			Saldo	215,36 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		215,36 C
			Saldo	215,36 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		215,36 C
			Saldo	215,36 C
28/02/2024	281637	DP DIN LOT		5.000,00 C
			Saldo	5.215,36 C
28/02/2024	282213	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	2.715,36 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		2.715,36 C
			Saldo	2.715,36 C

Extrato

29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	215,36 C
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		4.000,00 D
			Saldo	3.784,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		1.320,00 D
			Saldo	5.104,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	8.204,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	10.704,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	13.804,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	16.004,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.200,00 D
			Saldo	18.204,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	21.304,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	22.804,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	25.304,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	28.404,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	30.404,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	33.504,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		3.100,00 D
			Saldo	36.604,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.500,00 D
			Saldo	39.104,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	41.104,64 D

Extrato

29/02/2024	290616	ENVIO TEV		5.000,00 D
			Saldo	46.104,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	48.104,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	50.104,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	51.604,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		4.000,00 D
			Saldo	55.604,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		3.500,00 D
			Saldo	59.104,64 D
29/02/2024	290616	ENVIO TEV		2.600,00 D
			Saldo	61.704,64 D
29/02/2024	290909	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	63.704,64 D
29/02/2024	290910	ENVIO PIX		1.850,00 D
			Saldo	65.554,64 D
29/02/2024	291521	ENVIO TEV		1.500,00 D
			Saldo	67.054,64 D
29/02/2024	291521	ENVIO TEV		2.000,00 D
			Saldo	69.054,64 D
29/02/2024	291738	ENVIO PIX		590,00 D
			Saldo	69.644,64 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM		69.644,64 C
			Saldo	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	2.715,36 C
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	2.500,00 D
		Saldo	215,36 C
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	4.000,00 D
		Saldo	3.784,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	1.320,00 D
		Saldo	5.104,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	3.100,00 D
		Saldo	8.204,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	2.500,00 D
		Saldo	10.704,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	3.100,00 D
		Saldo	13.804,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	2.200,00 D
		Saldo	16.004,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	2.200,00 D
		Saldo	18.204,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	3.100,00 D
		Saldo	21.304,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	1.500,00 D
		Saldo	22.804,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	2.500,00 D
		Saldo	25.304,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	3.100,00 D
		Saldo	28.404,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	2.000,00 D
		Saldo	30.404,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>	3.100,00 D
		Saldo	33.504,64 D

Extrato

29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		3.100,00 D
			Saldo	36.604,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		2.500,00 D
			Saldo	39.104,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		2.000,00 D
			Saldo	41.104,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		5.000,00 D
			Saldo	46.104,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		2.000,00 D
			Saldo	48.104,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		2.000,00 D
			Saldo	50.104,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		1.500,00 D
			Saldo	51.604,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		4.000,00 D
			Saldo	55.604,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		3.500,00 D
			Saldo	59.104,64 D
29/02/2024	<u>290616</u>	<u>ENVIO TEV</u>		2.600,00 D
			Saldo	61.704,64 D
29/02/2024	<u>290909</u>	<u>ENVIO TEV</u>		2.000,00 D
			Saldo	63.704,64 D
29/02/2024	<u>290910</u>	<u>ENVIO PIX</u>		1.850,00 D
			Saldo	65.554,64 D
29/02/2024	<u>291521</u>	<u>ENVIO TEV</u>		1.500,00 D
			Saldo	67.054,64 D
29/02/2024	<u>291521</u>	<u>ENVIO TEV</u>		2.000,00 D
			Saldo	69.054,64 D
29/02/2024	<u>291738</u>	<u>ENVIO PIX</u>		590,00 D
			Saldo	69.644,64 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM		69.644,64 C
			Saldo	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Extrato

01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
08/03/2024	103490	DP DIN ENV		1.500,00 C
			Saldo	1.500,00 C
08/03/2024	081606	DP DIN LOT		3.223,00 C
			Saldo	4.723,00 C
08/03/2024	<u>081539</u>	<u>ENVIO TEV</u>		1.500,00 D
			Saldo	3.223,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		3.223,00 C
			Saldo	3.223,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		3.223,00 C
			Saldo	3.223,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		3.223,00 C
			Saldo	3.223,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		3.223,00 C
			Saldo	3.223,00 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
14/03/2024	<u>140825</u>	<u>ENVIO TEV</u>		3.729,92 D
			Saldo	506,92 D
14/03/2024	<u>140828</u>	<u>ENVIO PIX</u>		1,27 D
			Saldo	508,19 D