



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor          |
|------------|---|----------------|
| 29/11/2023 | Saldo Anterior  | 83.226,19 (+)  |
| 07/12/2023 | Transferência enviada<br>07/12 11:22 ELIANE CORREA TEIXEIRA         | 1.191,49 (-)   |
| 07/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4871 12094817741 SIMONE VELOSO BAL | 1.400,00 (-)   |
| 07/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 042274347000172 42.274.347 AN | 3.450,00 (-)   |
| 07/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 017645983000116 17.645.983 TI | 1.258,80 (-)   |
| 07/12/2023 | Pagamento de Boletto<br>TRES RIOS AUTOMOVEIS S A                    | 1.012,14 (-)   |
| 07/12/2023 | Pagamento de Boletto<br>RIO CABLE                                   | 149,90 (-)     |
| 07/12/2023 | Pagamento de Boletto<br>SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.              | 154,90 (-)     |
| 07/12/2023 | Pagamento de Boletto<br>MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMA              | 60,00 (-)      |
| 07/12/2023 | Pix - Enviado<br>07/12 11:58 CHARLES LOUIS NASCIMENTO D             | 900,00 (-)     |
| 07/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/12/2023             | 12,00 (-)      |
| 07/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/12/2023             | 12,00 (-)      |
| 07/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/12/2023             | 12,00 (-)      |
| 11/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9358 00592921727 DENILSON DA COSTA | 1.600,00 (-)   |
| 11/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9358 00592921727 DENILSON DA COSTA | 5.199,88 (-)   |
| 11/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 12,00 (-)      |
| 11/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2023             | 12,00 (-)      |
| 12/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6127 035838960000100 PADARIA JARDI | 1.901,36 (-)   |
| 12/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4871 029815735000155 AUTO POSTO PA | 1.307,80 (-)   |
| 12/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 08202190703 JULIO CESAR DE CA | 5.850,00 (-)   |
| 12/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 12,00 (-)      |
| 12/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 12,00 (-)      |
| 12/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 12,00 (-)      |
| 13/12/2023 | Pagamento de Boletto<br>POSTO TURCAO LTDA                           | 712,27 (-)     |
| 13/12/2023 | Pagamento de Boletto<br>POSTO TURCAO LTDA                           | 11.418,35 (-)  |
| 14/12/2023 | Transferência Agendada<br>14/12 PREF M P ALFER                      | 445.000,00 (+) |
| 14/12/2023 | Pagamento de Boletto<br>TRES RIOS AUTOMOVEIS S A                    | 2.152,10 (-)   |
| 14/12/2023 | Pagamento de Boletto<br>TRES RIOS AUTOMOVEIS S A                    | 712,88 (-)     |
| 15/12/2023 | Folha de Pagamento  | 135.644,02 (-) |
| 18/12/2023 | Transferência enviada<br>18/12 09:30 PATY PREVI BENEFICIO           | 17.509,12 (-)  |
| 18/12/20   | Transferência enviada   | 11.538,40 (-)  |





## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 18/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 18/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 18/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 18/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 18/12/2023 | Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 18/12/2023           | 115,60 (-)    |
| 19/12/2023 | Depósito em Dinheiro<br>4683-00-PATY DO ALFERES-PATY DO ALFERE      | 628,15 (+)    |
| 19/12/2023 | Pagamento de Boletó<br>POSTO TURCAO LTDA                            | 2.746,84 (-)  |
| 19/12/2023 | Pix - Enviado<br>19/12 09:43 MATHEUS BRINCO LISBOA                  | 2.808,52 (-)  |
| 19/12/2023 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023        | 28,51 (-)     |
| 20/12/2023 | Pix - Recebido<br>20/12 10:12 00000592921727 DENILSON DA            | 153,99 (+)    |
| 20/12/2023 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023        | 10,00 (-)     |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6127 035838960000100 PADARIA JARDI | 1.333,55 (-)  |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 017645983000116 17.645.983 TI | 1.049,00 (-)  |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 013069522000191 POSTO TURCAO  | 10.910,59 (-) |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4871 029815735000155 AUTO POSTO PA | 784,68 (-)    |
| 21/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9358 044053675000174 DENDIKASA COM | 26.299,80 (-) |
| 21/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 21/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 21/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 21/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 21/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 26/12/2023 | Pix - Enviado<br>26/12 10:05 AUTOPECAS DOIS AMIGOS                  | 7.314,41 (-)  |
| 26/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 013069522000191 POSTO TURCAO  | 1.258,08 (-)  |
| 26/12/2023 | Pix - Enviado<br>26/12 14:25 CHARLES LOUIS NASCIMENTO D             | 248,90 (-)    |
| 26/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 27/12/2023 | Pix - Enviado<br>27/12 11:51 H19                                    | 7.199,40 (-)  |
| 27/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0530 039766298000180 DISTRIBUIDORA | 590,00 (-)    |
| 27/12/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0793 014441664000109 14.441.664 RO | 8.000,00 (-)  |
| 27/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 27/12/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 27/12/20   | Tarifa Pix Enviado  | 10,00 (-)     |



## Lançamentos

| Dia  | Histórico   | Valor         |
|--|---|---------------|
| 23   | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023                              |               |
| 28/12/2023                                       | Transferência enviada<br>28/12 12:40 E M DE OLIVEIRA SOLUCOES       | 35.730,00 (-) |
| 28/12/2023                                       | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0556 032286320000146 TRES RIOS AUT | 2.722,03 (-)  |
| 28/12/2023                                       | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0556 032286320000146 TRES RIOS AUT | 1.869,83 (-)  |
| 28/12/2023                                       | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 013069522000191 POSTO TURCAO  | 941,85 (-)    |
| 28/12/2023                                       | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 28/12/2023                                       | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 28/12/2023                                       | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 12,00 (-)     |
| 28/12/2023                                       | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023        | 10,00 (-)     |
| 29/12/2023                                       | Transferência enviada<br>29/12 09:44 PREF M P ALFERES F.P.M.        | 6.077,59 (-)  |
| 31/12/2023                                       | S A L D O   | 0,00 (+)      |
| Total Aplicações Financeiras                     |   | 0,00          |
| * Saldos por dia Base                            |   |               |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação |   |               |