



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 12.869,40	↑ R\$ 463.842,68
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.310.442,55
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 824585 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	858.978,87
	↑ TED RECEBIDA	171,28
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.264,56
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	6.493,69
	SALDO CONTA/RENDE+	867.908,40
04 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	940,24
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.608,55
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	38,76
	SALDO CONTA/RENDE+	874.495,95
05 DEZ	↑ TED RECEBIDA	51,30
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	161,98
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	159,99
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	182,96
	SALDO CONTA/RENDE+	875.052,18
06 DEZ	↑ TED RECEBIDA	285,95
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.615,29
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	820,03
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	544,47
	SALDO CONTA/RENDE+	885.317,92
07 DEZ	↑ TED RECEBIDA	649,73
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	11.106,30
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	102,60
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	51,30
	SALDO CONTA/RENDE+	897.227,85
08 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	245,05
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	703,78
	SALDO CONTA/RENDE+	898.176,68

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
11 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	695,05
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	1.950,35
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	579,21
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	1.625,30
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	18,06
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	579,21
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	471,86
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	566,23
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	21,68
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	4,80
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	5,76
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	5,36
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	6,43
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	695,05
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	3.764,87
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/22622534	4.517,85
	↑ TED RECEBIDA	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A 25.331.521/0012-05 341 AG 9699 C/73632	3.482,32
	↑ TED RECEBIDA		90,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO		8.447,19
	↑ RECEBIMENTOS PIX API		2.486,34
	SALDO CONTA/RENDE+		928.189,60

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.951,16
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.805,40
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	382,07
	SALDO CONTA/RENDE+	937.328,23
13 DEZ	↑ TED RECEBIDA	2.158,72
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	45.175,68
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.188,80
	SALDO CONTA/RENDE+	988.851,43
14 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.099,92
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	617,72
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	119.848,26
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	101,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363 -824.455,17
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 -85.987,38
15 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	204.076,44
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	51,30
	SALDO CONTA/RENDE+	204.127,74
18 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.019,36
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	790,70
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	116,50
19 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	206.054,30
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	205,20
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.855,78
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	251,42
20 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	208.366,70
	↑ TED RECEBIDA	51,30
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.592,06
21 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	217.010,06
	↑ TED RECEBIDA	752,45
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	114.628,42
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	51,30
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	483,04
22 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	332.925,27
	↑ TED RECEBIDA	170,27
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	137,16
	SALDO CONTA/RENDE+	333.232,70
26 DEZ	↑ TED RECEBIDA	128,25
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	12.679,91
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	51,30
	SALDO CONTA/RENDE+	346.092,16
27 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	502,34
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	50.996,20
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	153,90
	SALDO CONTA/RENDE+	397.744,60
28 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.804,11
	SALDO CONTA/RENDE+	400.548,71
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.496,27
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.026,22
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	102,60
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	205,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 -400.000,00

SALDOS

SALDO RENDE+	12.379,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	490,40
SALDO TOTAL	12.869,40

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 11:00:02
IWvRyl5vGsKVTfBCGsS3lQ