

Caixa CTM

Caixa CTM				
MÊS DE DEZEMBRO DE 2022				
DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAIDA	SALDO
SALDO ANTERIOR MAIS APLICAÇÃO	30/11/2022	91.159,95		91.159,95
RECEBIMENTO DIVERSOS	01/12/2022	8.425,16		99.585,11
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	09/12/2022	180,00		99.765,11
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	09/12/2022	60,00		99.825,11
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	09/12/2022	240,00		100.065,11
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	12/12/2022	12.010,50		112.075,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	16/12/2022	250,00		112.325,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	19/12/2022	360,00		112.685,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	19/12/2022	540,00		113.225,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	19/12/2022	60,00		113.285,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	19/12/2022	60,00		113.345,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	19/12/2022	180,00		113.525,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	19/12/2022	180,00		113.705,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	19/12/2022	120,00		113.825,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	20/12/2022	360,00		114.185,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	20/12/2022	60,00		114.245,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	20/12/2022	120,00		114.365,61
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	21/12/2022	300,00		114.665,61
BB RF SIMPLES	22/12/2022	100,38		114.765,99
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	23/12/2022	300,00		115.065,99
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	26/12/2022	500,00		115.565,99
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	26/12/2022	500,00		116.065,99
BB RF SIMPLES	27/12/2022	1.900,00		117.965,99
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	28/12/2022	120,00		118.085,99
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	28/12/2022	480,00		118.565,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	30/12/2022	667,57		119.233,56
				119.233,56
				119.233,56
				119.233,56
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	12/12/2022		66,00	119.167,56
PIX ENVIADO	16/12/2022		2.500,00	116.667,56
PIX ENVIADO	19/12/2022		1.600,00	115.067,56
CHEQUE COMPENSADO 850235	19/12/2022		30.600,00	84.467,56
PIX ENVIADO	20/12/2022		2.000,00	82.467,56
PIX ENVIADO	21/12/2022		780,00	81.687,56
CHEQUE COMPENSADO 850238	21/12/2022		3.500,00	78.187,56
CHEQUE COMPENSADO 850237	22/12/2022		8.220,00	69.967,56
CHEQUE COMPENSADO 850239	27/12/2022		3.200,00	66.767,56
RESGATE DE APLICAÇÃO	30/12/2022		2.000,38	64.767,18
			0,00	64.767,18
				64.767,18
				64.767,18
SALDO FINAL DE DEZEMBRO DE 2022 - 31/12/2022				