Caixa CTM

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAIDA	SALDO
SALDO ANTERIOR MAIS APLICAÇÃO CONFORME	30/08/2022	78.271,26		78.271,26
RECEBIMENTO DIVERSOS	01/09/2022	9.351,26		87.622,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	08/09/2022	1.500,00		89.122,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	08/09/2022	240,00		89.362,52
RECEBIMENTO DIVERSOS	12/09/2022	2.500,00		91.862,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	12/09/2022	250,00		92.112,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	12/09/2022	375,00		92.487,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	14/09/2022	500,00		92.987,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	15/09/2022	300,00		93.287,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	15/09/2022	80,00		93.367,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	19/09/2022	140,00		93.507,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	21/09/2022	240,00		93.747,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	26/09/2022	60,00		93.807,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	26/09/2022	120,00		93.927,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	27/09/2022	180,00		94.107,52
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	30/09/2022	120,00		94.227,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MÊS	30/09/2022	636,37		94.863,89
CHEQUE COMPENSADO 850228	01/09/2022		2.000,00	92.863,89
CHEQUE COMPENSADO 850229	02/09/2022		3.000,00	89.863,89
CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	05/09/2022		5.000,00	84.863,89
TARIFA BANCARIA	06/09/2022		16,00	84.847,89
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	12/09/2022		66,00	84.781,89
CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	23/06/2022		3.500,00	81.281,89
SALDO FINAL DE SETEMBRO DE 2022 - 30/09/2022				**81.281,89**