

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência	174 - GUARAPARI	Conta
Cliente	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G	Período
Complemento	CONCURSO	

Saldos

Saldo Conta

Saldo Total

Extrato consolidado até 08/01/2024
Data/Hora da Emissão: 09/01/2024 15:39:58
Ka5Uacw2gN539bydAjJ8Vg

3033491-6

01/12/2023 à 31/12/2023

0.87

0.87

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 174 - GUARAPARI
Cliente CIA DE MELHORAMENTOS E D U G
Conta
Período

Data	Lançamento	Complemento
	Saldo Anterior	
01/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
01/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
01/12/2023	Saldo	
07/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
07/12/2023	TED Devolvida	
07/12/2023	TED Caixa Enviada 21158844	DESTAQUE01.226.482/0001-65 756 AG 3003
07/12/2023	Cheque Número 17210	
07/12/2023	Cheque Número 17213	
07/12/2023	Cheque Número 17250	
07/12/2023	Cheque Número 17216	
07/12/2023	Cheque Número 17215	
07/12/2023	Cheque Número 17211	
07/12/2023	Cheque Número 17212	
07/12/2023	Cheque Número 17217	
07/12/2023	Cheque Número 17214	
07/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
07/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
07/12/2023	Saldo	
08/12/2023	DOC/TED Pessoal	
08/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
08/12/2023	Saldo	
11/12/2023	Ordem de Pagamento	
11/12/2023	Saldo	
12/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
12/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
12/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
12/12/2023	TED Caixa Enviada 21378449	LOCALIX04.567.650/0001-74 218 AG 1 11128E
12/12/2023	TED Caixa Enviada 21378361	RCJ COMERCIAL50.946.546/0001-08 260 AG
12/12/2023	Cheque Número 17220	
12/12/2023	Cheque Número 17219	
12/12/2023	Cheque Número 17218	
12/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
12/12/2023	Cesta Multivantagens Executiva 2	
12/12/2023	Saldo	
13/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 21658	
13/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	

13/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
13/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416273	JOSE MARIA VIEIRA32.728.177/0001-03 1 AG
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416208	LIKCARD12.039.966/0001-11 1 AG 2857 92329
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416326	SANTA TEREZA SAUDE19.951.335/0001-13 7
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21417888	DESTAQUE01.226.482/0001-65 756 AG 3003
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416108	DESTAQUE CONST01.226.482/0001-65 756 A
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416358	DIPLAL02.887.631/0001-08 341 AG 689 74704
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416420	JM09.322.384/0001-33 756 AG 3001 14778-8
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416452	GP ROCHA21.998.012/0001-27 756 AG 3001 :
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416508	CALENTI MIDIA09.108.157/0001-00 104 AG 8
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416545	ANTONIO ODIR559.901.187-91 104 AG 881 5
13/12/2023	TED Caixa Enviada 21416584	ALPHATEC32.874.667/0001-00 756 AG 3010 €
13/12/2023	Cheque Número 17248	
13/12/2023	Cheque Número 17246	
13/12/2023	Cheque Número 17221	
13/12/2023	Cheque Número 17224	
13/12/2023	Cheque Número 17247	
13/12/2023	Cheque Número 17222	
13/12/2023	Cheque Número 17245	
13/12/2023	Cheque Número 17223	
13/12/2023	DOC/TED Pessoal	
13/12/2023	DOC/TED Pessoal	
13/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
13/12/2023	Ordem de Pagamento	
13/12/2023	Saldo	
14/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	DOC/TED Pessoal	
14/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
14/12/2023	Ordem de Pagamento	
14/12/2023	Saldo	
15/12/2023	Ordem de Pagamento	
15/12/2023	Saldo	
18/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 21661	
18/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
18/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
18/12/2023	Cheque Número 17244	

18/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
18/12/2023	Saldo	
20/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 21663	
20/12/2023	Transferência Recebida	MUNICIPIO DE GUARAPARI27.165.190/0001-E
20/12/2023	TED Caixa Enviada 21700080	MARINA ARPINI33.113.289/0001-04 33 AG 330
20/12/2023	Cheque Número 17243	
		CIA DE MELHORAMENTOS E D U G
20/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/ 1145824-7
20/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
20/12/2023	Saldo	
21/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
21/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
21/12/2023	TED Caixa Enviada 21772179	SERVEL30.684.146/0001-64 341 AG 701 4030
21/12/2023	Cheque Número 17242	
21/12/2023	DOC/TED Pessoal	
21/12/2023	Ordem de Pagamento	
21/12/2023	Saldo	
22/12/2023	DOC/TED Pessoal	
22/12/2023	Saldo	
28/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 21677	
28/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
28/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
28/12/2023	Transferência Recebida	MUNICIPIO DE GUARAPARI27.165.190/0001-E
28/12/2023	Transferência Recebida	MUNICIPIO DE GUARAPARI27.165.190/0001-E
28/12/2023	TED Devolvida	
28/12/2023	TED Devolvida	
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22056413	JOSE MARIA VIEIRA32.728.177/0001-03 1 AG
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22055990	NORTE SUL DISTRIBUIDORA47.920.620/0001
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22056228	DS CERTIFICACAO37.095.729/0001-07 756 A
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22054778	GUARASOLDA00.718.860/0001-65 33 AG 336
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22054893	JM09.322.384/0001-33 756 AG 3001 14778-8
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22055074	ROGER34.223.227/0001-18 237 AG 9170 9170
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22055325	SANTA TEREZA19.951.335/0001-13 756 AG 3
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22055451	SERVEL VEICULOS30.684.146/0001-64 341 A
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22057661	CLAUDINO ALMIR GOTARDO125.629.557-49
28/12/2023	Cheque Número 17241	
28/12/2023	Cheque Número 17228	
28/12/2023	Cheque Número 17227	
28/12/2023	Cheque Número 17231	
28/12/2023	Cheque Número 17225	
28/12/2023	Cheque Número 17229	
28/12/2023	Cheque Número 17226	
28/12/2023	Cheque Número 17230	
28/12/2023	Cheque Número 17233	
28/12/2023	Cheque Número 17232	
28/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
28/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03

28/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica
28/12/2023	Saldo
29/12/2023	DOC/TED Pessoal
29/12/2023	DOC/TED Pessoal
29/12/2023	DOC/TED Pessoal
29/12/2023	DOC/TED Pessoal
29/12/2023	DOC/TED Pessoal
29/12/2023	DOC/TED Pessoal
29/12/2023	DOC/TED Pessoal
29/12/2023	DOC/TED Pessoal
29/12/2023	Ordem de Pagamento

Saldos

Saldo Conta

Saldo Total

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado BACENJUD

Extrato consolidado até 08/01/2024

Data/Hora da Emissão: 09/01/2024 15:33:46

TzLpEssfyNFQ4Am1MbMxXw

937792-0
01/12/2023 à 31/12/2023

Valor

97,295.61
-52,000.00
-16,000.00
29,295.61
225,472.68
102,236.84
-102,236.84
-56,896.86
-45,288.73
-1,742.82
-1,200.00
-1,200.00
-2,453.57
-2,376.89
-2,500.00
-5,476.00
-3,278.16
-7,192.80
125,162.46
-22.00
-125,000.00
140.46
-36.75
103.71
69,232.12
797,904.18
674,831.15
-681,278.54
-18,705.00
-65,579.96
-38,490.31
-7,698.06
-730,000.00
-139.00
180.29
730,000.00
23,185.27

3,612.86
280,000.00
-2,500.00
-19,555.05
-6,000.00
-102,236.84
-168,025.20
-33,280.00
-19,615.27
-10,000.00
-5,000.00
-10,000.00
-2,500.00
-3,485.64
-12,375.00
-17,330.56
-8,867.97
-8,867.97
-14,153.42
-8,999.75
-288.85
-22.00
-22.00
-583,000.00
-36.75
816.15
375,955.82
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-376,000.00
-36.75
493.22
-36.75
456.47
583,000.00
58,000.00
57,000.00
-639,232.22

-57,000.00
2,224.25
376,000.00
489,447.33
-5,800.00
-1,032.00

-613,000.00
-247,000.00
839.58
3,541.50
5,681.00
-3,541.50
-5,681.00
-22.00
-36.75
780.83
-22.00
758.83
247,000.00
48,629.71
252,538.92
616,604.62
2,903,813.27
437.80
175.00
-5,000.00
-77,876.00
-175.00
-2,188.00
-39,230.54
-437.80
-15,617.00
-7,083.00
-6,884.01
-56,562.80
-3,910.85
-52,223.28
-2,183.52
-16,510.00
-12,375.00
-49,400.00
-1,190.26
-2,500.00
-1,708.34
-237,000.00
-435,000.00

-3,044,000.00

902.75

-22.00

-22.00

-22.00

-22.00

-22.00

-22.00

-22.00

-22.00

-22.00

-36.75

668.00

668.00

1,248.48

8,641.13

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência	174 - GUARAPARI	Conta
Cliente	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G	Período
Complemento	CONTA SALARIO	

Data	Lançamento	Complemento
	Saldo Anterior	
01/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 21625	
01/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
01/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
01/12/2023	Cheque Número 7301	
01/12/2023	Cheque Número 7296	
01/12/2023	Cheque Número 7302	
01/12/2023	Cheque Número 7293	
01/12/2023	Cheque Número 7297	
01/12/2023	Cheque Número 7299	
01/12/2023	Cheque Número 7298	
01/12/2023	Cheque Número 7295	
01/12/2023	Cheque Número 7304	
01/12/2023	Cheque Número 7300	
01/12/2023	Cheque Número 7294	
01/12/2023	TED Caixa Enviada 20821547	PLANETA TRANSP27.390.160/0001-40 33 AG
01/12/2023	TED Caixa Enviada 20822119	ADRIANA SILVA151.021.287-60 104 AG 881 2
01/12/2023	TED Caixa Enviada 20822243	DROGARIA VIDA SAUDAVEL39.323.654/0004-
01/12/2023	TED Caixa Enviada 20822425	DANIEL BORGES189.292.397-14 104 AG 419
01/12/2023	TED Caixa Enviada 20822515	RITIELI ALVES116.912.287-61 104 AG 3656 2
01/12/2023	TED Caixa Enviada 20822978	ADRIANA SILVA125.022.887-54 104 AG 881 3
01/12/2023	TED Caixa Enviada 20821969	ADRIANO CHAVES102.269.207-04 237 AG 14
01/12/2023	TED Caixa Enviada 20822775	ADRIANO CHAVES102.269.207-04 1 AG 924
01/12/2023	Saldo	
04/12/2023	DOC/TED Pessoal	
04/12/2023	DOC/TED Pessoal	
04/12/2023	DOC/TED Pessoal	
04/12/2023	DOC/TED Pessoal	
04/12/2023	DOC/TED Pessoal	
04/12/2023	DOC/TED Pessoal	
04/12/2023	DOC/TED Pessoal	
04/12/2023	Saldo	
07/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
07/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
07/12/2023	Cheque Número 7305	

07/12/2023	Saldo	
08/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
08/12/2023	Saldo	
11/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 8430	
11/12/2023	Débito Autorizado	
11/12/2023	Débito Empréstimo Consignação	
11/12/2023	Ordem de Pagamento	
11/12/2023	Saldo	
12/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
12/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
12/12/2023	Cheque Número 7306	
12/12/2023	Saldo	
13/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 8431	
13/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
13/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
13/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
13/12/2023	Ordem de Pagamento	
13/12/2023	Ordem de Pagamento	
13/12/2023	Saldo	
14/12/2023	Ordem de Pagamento	
14/12/2023	Saldo	
15/12/2023	Cesta Multivantagens Executiva 1	
15/12/2023	Saldo	
18/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 21660	
18/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
18/12/2023	Cheque Número 7307	
18/12/2023	Cheque Número 7308	
18/12/2023	Compra Ordem Pagamento Eletrônica	
18/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
18/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
18/12/2023	Saldo	
19/12/2023	Ordem de Pagamento	
19/12/2023	Saldo	
20/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
20/12/2023	TED Recebida	CODEG CIA MEL E DES URB30.738.033/0001-
20/12/2023	Cheque Número 7309	
20/12/2023	TED Caixa Enviada 21700152	PREZOTTI28.443.984/0001-02 756 AG 3001 5
20/12/2023	Saldo	
21/12/2023	Recebimento Ordem de Pagamento 21659	
21/12/2023	DOC/TED Pessoal	
21/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
21/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
21/12/2023	Transferência Realizada Pessoal	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
21/12/2023	Saldo	
28/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
28/12/2023	Cheque Número 7310	

Saldos

Saldo Conta

Saldo Total

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado BACENJUD

Extrato consolidado até 08/01/2024
Data/Hora da Emissão: 09/01/2024 15:35:35
s0NJAjibVb3Tfzx56ihEdg

1145824-7
01/12/2023 à 31/12/2023

Valor

664.25
133,000.00
16,000.00
52,000.00
-7,192.80
-124,583.84
-288.88
-752.40
-462.94
-1,666.94
-6,738.36
-6,405.30
-14,987.95
-1,944.00
-138.00
-7,807.72
-382.31
-4,175.20
-396.00
-369.60
-396.00
-2,000.00
-20,533.79
442.22
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
-22.00
266.22
3,278.16
7,192.80
-3,278.16

7,459.02
-7,300.00
159.02
125,000.00
-7,192.80
-82,325.10
-36.75
35,604.37
-11,300.00
-19,000.00
-5,248.24
56.13
7,300.00
368,838.78
-95,000.00
-280,000.00
-36.75
-36.75
1,121.41
-36.75
1,084.66
-95.90
988.76
95,000.00
57,000.00
-3,397.68
-243.00
-34,000.00
-57,000.00
-58,000.00
348.08
-36.75
311.33
613,000.00
515,333.76
-1,112,814.80
-15,429.90
400.39
19,000.00
-22.00
-3,541.50
-5,681.00
-8,181.00
1,974.89
183,677.14
-177,209.01

8,443.02

8,443.02

3,685.24

BANESTES
Extrato de Conta Corrente

Agência	174 - GUARAPARI	Conta	1675589-4
Cliente	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G	Período	01/12/2023 à 31/12/2023

Saldos

Saldo Conta	0.00
Saldo Total	0.00

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado BACENJUD	2,028.83
--------------------------	----------

Extrato consolidado até 08/01/2024
Data/Hora da Emissão: 09/01/2024 15:36:23
Z17bz/eL0TQ9d7kNLLndQA

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência

174 - GUARAPARI

Conta

Cliente

CIA DE MELHORAMENTOS E D U G

Período

Complemento

ILUMINACAO PUBLICA

Data	Lançamento	Complemento
	Saldo Anterior	
15/12/2023	Cesta Multivantagens Executiva 1	
15/12/2023	Saldo	
21/12/2023	Depósito Cheque Agência Conta 174	
21/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
21/12/2023	TED Caixa Enviada 21772313	SERVEL30.684.146/0001-64 341 AG 701 4030
21/12/2023	TED Caixa Enviada 21772406	ALPHATEC32.874.667/0001-00 756 AG 3010 €
21/12/2023	Cheque Número 699	
21/12/2023	Saldo	
22/12/2023	DOC/TED Pessoal	
22/12/2023	DOC/TED Pessoal	
22/12/2023	Saldo	
28/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
28/12/2023	Transferência Recebida	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G30.738.03
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22051285	LEISTUNG05.466.285/0001-74 341 AG 4807 1
28/12/2023	TED Caixa Enviada 22058618	GENSET07.346.027/0001-80 1 AG 6710 1578€
28/12/2023	Saldo	
29/12/2023	DOC/TED Pessoal	
29/12/2023	DOC/TED Pessoal	

Saldos

Saldo Conta

Saldo Total

Saldo Bloqueado

Saldo Bloqueado BACENJUD

Extrato consolidado até 08/01/2024

Data/Hora da Emissão: 09/01/2024 15:37:12

E4syl+6qWmu+UTqIWAVmrQ

2667385-5
01/12/2023 à 31/12/2023

Valor

	1,368.58
	-95.90
	1,272.68
	256,637.40
	8,181.00
	-5,681.00
	-2,500.00
	-243,705.85
	14,204.23
	-22.00
	-22.00
	14,160.23
	435,000.00
	237,000.00
	-247,600.00
	-437,500.00
	1,060.23
	-22.00
	-22.00
	1,016.23
	1,016.23
	7,992.61

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência	174 - GUARAPARI	Conta
Cliente	CIA DE MELHORAMENTOS E D U G	Período
Complemento	LEILAO	

Data	Lançamento	Complemento
	Saldo Anterior	
15/12/2023	Cesta Multivantagens Executiva 1	

Saldos
Saldo Conta
Saldo Total

Saldo Bloqueado
Saldo Bloqueado BACENJUD

Extrato consolidado até 08/01/2024
Data/Hora da Emissão: 09/01/2024 15:38:40
dz00YEHl9FRfnE1JgYF27g

2206145-1
01/12/2023 à 31/12/2023

Valor

	208.30
	-95.90
	112.40
	112.40
	502.88

Extrato por período

GERENCIAMENTO

Via internet

Cliente

CIA DE MELHORAMENTO E DES URB IP

Agência: 0881 / Produto: 003 / Conta: 00004571-9

Emitido em

09/01/2024 - 09:46:21

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO HISTÓRICO		VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/12/2023	04/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/12/2023	06/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/12/2023	08/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	000000	SALDO	0.00	0.00

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO HISTÓRICO		VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
			DIA		
14/12/2023	14/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/12/2023	29/12/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00