



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 7.033,34	↑ R\$ 657.780,57
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 40.000,00	↓ R\$ 661.812,82

Agência: 274 - RETA DA PENHA
Cliente: AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA

Conta: 1103704-1
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	11.065,59
01 SET/23	↑ Ordem Bancária Municipal 50	5.712,00
	↑ Ordem Bancária Municipal 64	19.657,23
	↑ Ordem Bancária Municipal 50	3.088,80
	↑ Transferência Recebida	433,40
	↑ TED Recebida	12.410,26
	↑ TED Recebida	292,54
	↓ TED Enviada 16929002	- 51.000,00
	↓ IOF Cheque Especial/Excesso Limite	- 1,07
	↓ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	Saldo	1.647,65
04 SET/23	↑ Transferência Recebida	457,04
	↓ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	Saldo	2.093,59
05 SET/23	↑ Transferência Recebida	5.900,00
	↑ Transferência Recebida	2.536,37
	↑ Transferência Recebida	999,40
	↑ Transferência Recebida	2.905,75
	Saldo	14.435,11
06 SET/23	↑ Transferência Recebida	4.255,20
	↑ Transferência Recebida	2.955,00
	↑ Ordem Bancária Municipal 49	3.254,59
	↑ Transferência Recebida	4.873,91
	↑ Transferência Recebida	3.960,32
	↑ Transferência Recebida	3.500,00
	↑ Transferência Recebida	17.650,00
	↑ TED Recebida	11.933,06
	↓ TED Enviada 17254725	- 58.000,00
	↓ TED Enviada 17255864	- 33.700,00
	↓ Pix Enviado 06/09/2023-15:17:09 1230965015482	- 15.000,00
	Saldo	- 39.882,81
08 SET/23	↑ TED Recebida	1.329,75
	↑ Transferência Recebida	3.841,50
	↑ TED Recebida	12.295,27
	↑ TED Recebida	1.329,75
	↑ Transferência Recebida	1.105,17

Data	Lançamento	Valor (R\$)
11 SET/23	↓ DOC/TED Internet	- 11,10
	↓ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	Saldo	- 20.003,57
	↑ TED Devolvida	3.340,80
	↑ TED Devolvida	5.500,00
	↑ Depósito 277 11/09-17:24	15.000,00
	↑ Transferência Recebida CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 31.801.772/0001-56 21 AG 91 C/ 141350-9	1.904,00
	↑ Transferência Recebida CAMARA MUN DE BOA ESPERANCA 36.349.041/0001-35 21 AG 145 C/ 675214-1	2.600,00
	↑ TED Recebida MARCOS PONTES DE AQUINO 985.971.757-53 756 AG 3010 C/ 84986-3	110.000,00
	↑ TED Recebida MUROLLO COMERCIO E SERVICOS LT 09.721.939/0001-10 33 AG 502 C/ 13005820-2	15.080,00
	↓ TED Enviada 17434712 SAULO HONORIO ANDRE 32.639.539/0001-81 336 AG 1 4494310-5	- 4.000,00
	↓ TED Enviada 17435346 Jessica Geordani Sindra Lim 109.384.547-30 104 AG 171 756863262-9	- 4.000,00
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-11:29:06 1230965551744 Hiago machado de souza	- 100,00
	↓ TED Enviada 17435318 LUTTEC INSTALACOES E MANUTENCO 34.574.334/0001-90 260 AG 1 20838216-2	- 5.500,00
	↓ TED Enviada 17439043 RICARDO PEREIRA LIMA 118.661.717-98 341 AG 6183 43720-8	- 3.340,80
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-11:26:11 1230965551851 PABLO MIGUEL DE	- 300,00
	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 95,90
	↓ TED Enviada 17434685 Daniel Rangel de Aquino 39.561.489/0001-06 77 AG 1 8530364-0	- 4.500,00
	↓ TED Enviada 17434701 EDUARDO COUTO RODRIGUES 40.766.258/0001-18 260 AG 1 25983959-6	- 6.500,00
	↓ TED Enviada 17435324 PABLO MIGUEL DE AQUINO CAL 47.864.486/0001-70 77 AG 1 23991833-9	- 4.462,00
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-11:27:06 1230965550948 FELIPE MARIANO MATOS 11598738798	- 400,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17384547	- 61,38
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17433347	- 1.371,54
	↓ TED Enviada 17434692 Diego Maia Costa 44.084.681/0001-99 77 AG 1 24152633-7	- 7.000,00
	↓ TED Enviada 17434696 Dotcode Tecnologia Especializa 41.160.978/0001-06 218 AG 1 882813-0	- 50.000,00
	↓ TED Enviada 17434705 FELIPE MARIANO 45.829.533/0001-19 260 AG 1 64764288-8	- 3.779,23
	↓ TED Enviada 17434708 Getulio Barreto Rodrigues 31.272.466/0001-70 756 AG 3010 74001-2	- 7.500,00
	↓ TED Enviada 17435302 HUMANIA SERVICOS E TREINAMENTO 20.497.219/0001-55 341 AG 870 11523-5	- 7.500,00
	↓ TED Enviada 17435304 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL 07.496.644/0001-61 1 AG 1234 124331-4	- 10.500,00
	↓ TED Enviada 17435312 JERONIMO HENRIQUE OLIVEIRA SOC 34.147.838/0001-24 1 AG 1802 130043-1	- 10.885,02
	↓ TED Enviada 17435328 R PEREIRA LIMA DESENVOLVIMENTO 35.038.395/0001-04 341 AG 6183 43720-8	- 3.340,80
	↓ TED Enviada 17435334 RAPHAEL HEITZ DOS SANTOS 36.382.569/0001-06 260 AG 1 68557754-4	- 11.000,00
	↓ TED Enviada 17435338 ROSANA ACHER 142.042.307-09 260 AG 1 42442984-2	- 6.000,00
	↓ TED Enviada 17435353 MARCOS DE SOUZA ROCHA 132.051.527-43 260 AG 1 97559254-9	- 6.000,00
	↓ TED Enviada 17439889 LUCAS TADEU FERREIRA DA SILVA 427.470.818-77 260 AG 1 20838216-2	- 5.500,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17442750	- 160,00
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-14:58:18 1230965585144 Alexandre Roberto Guimaraes de Lima	- 500,00
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-11:31:40 1230965551021 FABRIZIO LUIDY ALVES COSTA	- 50,00
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-14:56:15 1230965586034 ETHOS CONSULTORIA EM GESTAO DOCUMENTAL	- 1.500,00
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-11:30:38 1230965552165 WASHINGTON LOURENCO DE OLIVEIRA	- 300,00
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-14:59:40 1230965586306 DIANA EFFGEN WAIANDT	- 2.589,50
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-15:55:24 1230965595074 Kaio Alan Littike	- 518,00
	↓ Pix Enviado 11/09/2023-17:36:50 1230965613904 PAULA DE OLIVERA CAUS	- 3.000,00
	↓ Déb Aut Banseg	- 257,32
	Saldo	- 39.090,26
12 SET/23	↑ Ordem Bancária Municipal 3 MUNICIPIO DE VILA VELHA	2.570,40
	↑ Ordem Bancária Municipal 75 MUNICIPIO DA SERRA	32.759,80
	↑ Transferência Recebida CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA 02.228.038/0001-41 21 AG 278 C/ 829976-0	1.430,00
	↑ Ordem Bancária Municipal 75 MUNICIPIO DA SERRA	31.627,40
	↓ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↓ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↓ DOC/TED Eletrônico	- 11,10

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Internet	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Internet	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	Saldo	29.086,44
13 SET/23	↗ Transferência Recebida	IPASPEC 31.790.223/0001-23 21 AG 152 C/ 1774982-1 600,00
	↗ Transferência Recebida	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 27.451.574/0001-32 21 AG 110 C/ 762638-5 3.940,00
	↗ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO 28.494.664/0001-73 21 AG 130 C/ 271270-1 2.749,84
	↗ Transferência Recebida	CAMARA MUN DE BREJETUBA - ES. 02.602.844/0001-38 21 AG 279 C/ 833787-5 1.783,33
	↗ Transferência Recebida	CAMARA MUN DE AFONSO CLAUDIO 36.047.587/0001-31 21 AG 137 C/ 1058304-5 3.940,00
	↗ TED Recebida	PREF MUN JAGUARE FPM 27.744.184/0001-50 1 AG 3678 C/ 332514201-1 3.165,40
	↘ TED Enviada 17535068	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 756 AG 3010 59825-9 - 63.000,00
	↘ TED Enviada 17545573	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 756 AG 3010 59825-9 - 21.300,00
	Saldo	- 39.034,99
14 SET/23	↗ Transferência Recebida	CAMARA MUN DE VARGEM ALTA 39.289.723/0001-98 21 AG 187 C/ 560822-9 3.740,38
	↗ TED Recebida	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA 02.548.735/0001-80 756 AG 3010 C/ 59825-9 34.000,00
	↗ Ordem Bancária Municipal 14	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA 12.295,27
	↗ Transferência Recebida	CAMARA MUN DE ALFREDO CHAVES 01.776.672/0001-56 21 AG 139 C/ 554594-2 1.400,00
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ DOC/TED Internet	- 11,10
	Saldo	12.378,46
15 SET/23	↗ Transferência Recebida	FUNDAO CAMARA MUNICIPAL 32.399.677/0001-30 21 AG 166 C/ 328770-3 7.092,97
	↗ TED Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES 01.975.290/0001-51 104 AG 555 C/ 10-5 6.698,00
	↘ Déb Aut Sem Parar	- 462,95
	↘ TED Enviada 17616067	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 756 AG 3010 59825-9 - 58.000,00
	Saldo	- 32.293,52
18 SET/23	↗ Ordem Bancária Municipal 3	MUNICIPIO DE VILA VELHA 36.176,00
	↗ Transferência Recebida	CAMARA MUN DE VILA VALERIO 01.619.047/0001-09 21 AG 170 C/ 553732-9 5.452,05
	↗ TED Recebida	PMCI MOVIMENTO 27.165.588/0001-90 1 AG 83 C/ 332514201-1 1.201,70
	↘ Pagamento Foz Cachoeiro 17682275	- 194,60
	↘ DOC/TED Eletrônico	- 11,10
	↘ Pix Enviado 18/09/2023-15:34:03 1230966357374	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 10.000,00
	Saldo	330,53
19 SET/23	↗ TED Recebida	F P M 28.539.872/0001-41 1 AG 222 C/ 332514201-1 884,06
	↗ TED Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI 31.727.449/0001-80 104 AG 592 C/ 5-0 1.970,00
	↘ Pix Enviado 19/09/2023-11:20:49 1230966430667	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 11.000,00
	Saldo	- 7.815,41
20 SET/23	↗ TED Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES 01.975.290/0001-51 104 AG 555 C/ 10-5 1.722,35
	↗ Transferência Recebida	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL 27.467.844/0001-01 21 AG 54 C/ 336755-4 5.712,00
	↗ Transferência Recebida	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL 27.467.844/0001-01 21 AG 54 C/ 336755-4 1.534,62
	↗ TED Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES 01.975.290/0001-51 104 AG 555 C/ 10-5 3.635,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
21 SET/23	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DA SERRA 27.450.170/0001-24 21 AG 110 C/ 211614-3 9.710,40
	↓ TED Enviada 17799856	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 756 AG 3010 59825-9 - 15.000,00
	↓ Pix Enviado 20/09/2023-11:46:04 1230966549340	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 9.500,00
	Saldo	- 10.001,04
	↑ Ordem Bancária Municipal 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 465,60
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUN.AGUA D NORTE 31.796.667/0001-76 21 AG 182 C/ 342916-4 4.041,28
	↑ Pix Recebido 21/09/2023-17:09:25 2230946020894	AGAPE ASSESSORIA CONSULT 11.500,00
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUN.AGUA D NORTE 31.796.667/0001-76 21 AG 182 C/ 342916-4 27,00
	↓ Pix Enviado 21/09/2023-15:42:50 1230966699868	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 5.500,00
	↓ DOC/TED Internet	- 11,10
22 SET/23	Saldo	521,74
	↑ TED Recebida	F P M 28.539.872/0001-41 1 AG 222 C/ 332514201-1 1.599,70
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DA SERRA 27.450.170/0001-24 21 AG 110 C/ 211614-3 1.142,40
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUN.AGUA D NORTE 31.796.667/0001-76 21 AG 182 C/ 342916-4 5.900,00
	Saldo	9.163,84
25 SET/23	↑ Ordem Bancária Municipal 64	CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA 4.101,12
	↑ Ordem Bancária Municipal 64	CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA 2.506,29
	↑ Ordem Bancária Municipal 64	CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA 5.012,45
	Saldo	20.783,70
27 SET/23	↑ Ordem Bancária Municipal 50	MUNICIPIO DE CARIACICA 976,75
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ 39.616.891/0001-40 21 AG 111 C/ 216006-7 6.854,40
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ 39.616.891/0001-40 21 AG 111 C/ 216006-7 3.682,80
	↑ Transferência Recebida	FUNDAO CAMARA MUNICIPAL 32.399.677/0001-30 21 AG 166 C/ 328770-3 6.643,82
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUN DE LARANJA DA TERRA 01.772.670/0001-99 21 AG 186 C/ 348853-3 1.380,40
	↑ Ordem Bancária Municipal 50	MUNICIPIO DE CARIACICA 1.808,80
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ 39.616.891/0001-40 21 AG 111 C/ 216006-7 1.846,94
	Saldo	43.977,61
	↑ Transferência Recebida	PROD NORTE 10.820.775/0001-67 21 AG 130 C/ 1687045-3 985,00
	↑ Ordem Bancária Municipal 75	MUNICIPIO DA SERRA 31.627,40
28 SET/23	↑ Ordem Bancária Municipal 75	MUNICIPIO DA SERRA 32.759,80
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO 36.350.361/0001-05 21 AG 201 C/ 269309-1 2.998,80
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO 36.350.361/0001-05 21 AG 201 C/ 269309-1 309,40
	Saldo	112.658,01
	↑ Ordem Bancária Municipal 26	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA 5.145,00
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES 01.618.430/0001-34 21 AG 157 C/ 813416-5 6.488,90
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI 39.287.677/0001-98 21 AG 38 C/ 252111-0 6.183,24
	↑ Ordem Bancária Municipal 26	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA 5.115,00
	↑ Ordem Bancária Municipal 26	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA 8.786,20
	↓ Juros Crédito Especial	- 1.143,01
29 SET/23	↓ TED Enviada 18112387	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 1 AG 21 24403-1 - 32.500,00
	↓ TED Enviada 18112938	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 756 AG 3010 59825-9 - 103.700,00

Saldos

Saldo Conta	7.033,34
Saldo Total	7.033,34

Cheque Especial

Limite Contratado	40.000,00
Limite Utilizado	0,00
Limite Disponível	40.000,00

Limite de Cheque Especial Utilizado no Período

06/09/2023 à 10/09/2023	39.882,81
11/09/2023	39.090,26
13/09/2023	39.034,99
15/09/2023 à 17/09/2023	32.293,52
19/09/2023	7.815,41

Extrato Consolidado Até 04/10/2023
Data/Hora Emissão: 05/10/2023 16:10:27
sBNpXnNEBckJn63JTrkXMA