

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311308151451381
13/01/2025 08:36:25

Cliente

Agência 2428-7
Conta 36769-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311308151451381
13/01/2025 08:26:06

Cliente

Agência 2428-7
Conta 12128-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311308151451381
13/01/2025 08:51:07

Cliente

Agência 2428-7
Conta 16675-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141646070151041
14/01/2025 17:09:42

Cliente

Agência	2428-7
Conta	23186-X CONVENIO800961/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311308151451381
13/01/2025 08:50:50

Cliente

Agência 2428-7
Conta 11715-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.



Extrato de Conta Corrente

G331130815145138065
13/01/2025 08:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7
Conta corrente 16578-6 PREF MUN DE PEDRO II PI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,24 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,42 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,37 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,63 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,43 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,51 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.



Cliente

Agência 2428-7
Conta 11825-7 PREF MUN PEDRO II CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	296,90			59,099693		
31/12/2024	SALDO ATUAL	299,16			59,099693		59,099693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	299,16

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	189,11			144,163217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	190,41			144,163217		144,163217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	190,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2428-7
Conta 58044-9 PM DE PEDRO II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,071766		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,09			0,071766		0,071766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141646070151058
14/01/2025 17:17:08

Cliente

Agência 2428-7
Conta 36876-8 TRANSF ESPECIAIS-2207900
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154.701,60			117.929,725924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	155.759,18			117.929,725924		117.929,725924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.701,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,58
SALDO ATUAL =	155.759,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141646070151024
14/01/2025 16:59:05

Cliente

Agência 2428-7
Conta 15815-1 BLGES/MS-PEDRO II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	566,22			431,634076		
31/12/2024	SALDO ATUAL	570,09			431,634076		431,634076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	570,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141646070151015
14/01/2025 16:55:40

Cliente

Agência 2428-7
Conta 12128-2 PREF MUN PEDRO II PI CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	876,52			668,177536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	882,52			668,177536		668,177536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	882,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141646070151013
14/01/2025 16:54:30

Cliente

Agência 2428-7
Conta 9753-5 PM PEDRO II-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,69			3,919148		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,84			3,919148		3,919148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,84

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2428-7
Conta 28440-8 CONVENIO869331/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.990,35			3.041,858944		
06/12/2024	APLICAÇÃO	249.147,75			189.627,180227	1,313882059	192.669,039171
31/12/2024	SALDO ATUAL	254.473,34			192.669,039171		192.669,039171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.990,35
APLICAÇÕES (+)	249.147,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.335,24
SALDO ATUAL =	254.473,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2428-7
Conta 11525-8 PREF MUN PEDRO II FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154,17			30,688875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	155,35			30,688875		30,688875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	155,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141646070151033
14/01/2025 17:06:30

Cliente

Agência 2428-7
Conta 23436-2 PEDRO II PREFEITURA SIEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.962,28			1.495,853831		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.975,69			1.495,853831		1.495,853831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,41
SALDO ATUAL =	1.975,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2428-7
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.042,67			2.319,441756		
03/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.285,598066	1,312566739	33,843690
	Aplicação 30/10/2024	0,04			0,031152		
	Aplicação 29/11/2024	2.999,96			2.285,566914		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.042,63			2.304,427701	1,320340837	2.338,271391
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.088,34			2.338,271391		2.338,271391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.042,67
APLICAÇÕES (+)	3.042,63
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	3.088,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141646070151016
14/01/2025 16:56:04

Cliente

Agência 2428-7
Conta 1023-5 P M PEDRO II F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331130815145138011
13/01/2025 08:21:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7
Conta corrente 1126-6 P M PEDRO II ARREC MUNIC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	958,81 C	
				02/12 12:18 PREF MUN PEDRO II FPM			
02/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	1.438,21 C	
				02/12 12:18 PREF MUN PEDRO II FPM			
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.015.229	1.640,17 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.037,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.018.138	118,68 C	
				03/12 13:20 PREF MUN PEDRO II FEP			
03/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.018.138	2,29 C	
				03/12 13:20 PREF MUN PEDRO II FEP			
03/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.018.138	99,22 C	
				03/12 15:11 PREF MUN PEDRO II FEP			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.075.404	474,58 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.075.405	29,45 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.138	118,68 D	
				03/12 15:10 PREF MUN PEDRO II FEP			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	605,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	6,75 C	
				04/12 11:44 PREF MUN PEDRO II FUS			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	4,63 C	
				04/12 11:44 PREF MUN PEDRO II FUS			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	118,67 C	
				04/12 10:24 PM PEDRO II -FEB			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	29,35 C	
				04/12 10:25 PM PEDRO II -FEB			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	71,78 C	
				04/12 10:30 PREF MUN DE PEDRO II PI			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	5,95 C	
				04/12 11:37 PREF MUN DE PEDRO II PI			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	12,63 C	
				04/12 11:37 PREF MUN DE PEDRO II PI			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.018.138	71,78 C	
				04/12 11:39 PREF MUN PEDRO II FEP			

04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:29 PEDRO IIBL GBF FNAS	552.428.000.025.323	3,36 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:28 PEDRO IICRIANCAFELIZ	552.428.000.027.437	8,26 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:29 PM PEDRO II-EDUCA	552.428.000.035.824	95,07 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:29 PM PEDRO II-EDUCA	552.428.000.035.824	222,58 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:29 PM PEDRO II-EDUCA	552.428.000.035.824	83,74 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:29 PM PEDRO II-EDUCA	552.428.000.035.824	244,05 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:29 PM PEDRO II-EDUCA	552.428.000.035.824	297,44 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:36 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	119,78 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:36 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	231,51 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:36 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	265,12 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:36 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	107,69 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:36 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	312,17 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:36 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	237,33 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:36 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	279,21 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:36 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	205,26 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:27 SIGTV220790020240001 GND	552.428.000.036.915	1,89 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:27 SIGTV220790020240001 GND	552.428.000.036.915	0,85 C	
04/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:36 SIGTV220790020240001 GND	552.428.000.036.915	8,10 C	
04/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:42 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	3.300,00 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	120.401	1.206,52 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	120.402	467,04 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	120.403	829,86 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 32019128837 RAIMUNDO DE SOUSA	120.404	120,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.023.907	12,00 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.890,47 C	0,00 C
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	7.753,68 C	

			05/12 12:14 PREF MUN PEDRO II FPM		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	4.846,05 C
			05/12 12:14 PREF MUN PEDRO II FPM		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	34,94 C
			05/12 14:35 PM PEDRO II -FEB		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	48,22 C
			05/12 14:35 PM PEDRO II -FEB		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	52,27 C
			05/12 14:35 PM PEDRO II -FEB		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	71,70 C
			05/12 14:35 PM PEDRO II -FEB		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	56,35 C
			05/12 14:35 PM PEDRO II -FEB		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	37,67 C
			05/12 14:35 PM PEDRO II -FEB		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	58,11 C
			05/12 14:35 PM PEDRO II -FEB		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	60,72 C
			05/12 14:35 PM PEDRO II -FEB		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	70,16 C
			05/12 14:33 PREF MUN DE PEDRO II PI		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	58,24 C
			05/12 14:33 PREF MUN DE PEDRO II PI		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	59,87 C
			05/12 14:33 PREF MUN DE PEDRO II PI		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	51,73 C
			05/12 14:33 PREF MUN DE PEDRO II PI		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.025.323	50,41 C
			05/12 14:41 PEDRO IIBL GBF FNAS		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.025.323	45,02 C
			05/12 14:41 PEDRO IIBL GBF FNAS		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.126	49,17 C
			05/12 14:40 PEDRO IIBL MAC FNAS		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	35,28 C
			05/12 14:44 HOSPITAL M J G NETTA		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	48,75 C
			05/12 14:45 HOSPITAL M J G NETTA		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.034.816	40,52 C
			05/12 14:38 PEDRO IIPROCAD-SUAS		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.034.816	57,56 C
			05/12 14:38 PEDRO IIPROCAD-SUAS		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.034.816	61,48 C
			05/12 14:38 PEDRO IIPROCAD-SUAS		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.034.816	42,78 C
			05/12 14:38 PEDRO IIPROCAD-SUAS		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.035.970	257,50 C
			05/12 14:43 PM PEDRO II-ESCOL		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.035.970	24,70 C
			05/12 14:43 PM PEDRO II-ESCOL		
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.035.970	52,48 C
			05/12 14:43 PM PEDRO II-ESCOL		

05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	48,39 C	
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	48,29 C	
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	68,08 C	
05/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:39 SIGTV220790020240001 GND	552.428.000.036.915	39,82 C	
05/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:31 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	9.000,00 D	
05/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:08 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	2.190,00 D	
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	120.501	51,05 D	
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	120.502	231,75 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.757,14 D	0,00 C
06/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:04 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	2.000,00 C	
06/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:16 PEDRO IIBL GBF FNAS	552.428.000.025.323	242,50 C	
06/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:16 PEDRO IICRIANCAFELIZ	552.428.000.027.437	242,50 C	
06/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:15 SIGTV220790020240001 GND	552.428.000.036.915	242,50 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4623 06553929000124 MUNICIPIO DE P	33.077.681	20.066,30 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4623 06553929000124 MUNICIPIO DE P	33.077.737	10.702,02 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.625.378.000.002	223,73 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	6.632.157.000.000	453,89 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	6.632.159.000.000	806,67 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	6.632.163.000.000	2.020,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	6.632.164.000.000	274,13 C	
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:28 ELISANGELA DE SOUSA SILV	552.428.000.013.548	5.174,23 D	
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:28 A C DESE RURAL PEDRO II	552.428.000.013.648	8.323,00 D	
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:28 RAIMUNDO NONATO DE OLIVE	552.428.000.019.573	4.213,35 D	
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:28 ANA LUCIA DA SILVA SOUSA	552.428.000.034.620	6.522,85 D	
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 JOZIEL BATISTA AMORIM	552.428.000.034.628	3.609,92 D	
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.035.819	1.317,50 D	

			06/12 13:04 MARIA G ALVES OLIVEIRA				
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.036.540	1.804,69 D		
			06/12 12:46 LAECIO PEREIRA NEVES				
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.036.802	2.443,50 D		
			06/12 12:28 ANDREZA F COSTA BARBOSA				
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.036.909	941,55 D		
			06/12 12:46 JOEL PEREIRA BARROSO				
06/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.020.369	545,80 D		
			06/12 12:28 ROSA HELENA SANTIAGO DE				
06/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.023.104	120,00 D		
			06/12 13:06 OSMAR SANTOS GETIRANA				
06/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.023.374	1.235,06 D		
			06/12 13:05 IRLA MONTEIRO DE MACEDO				
06/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.746	1.710,30 D		
			06/12 12:46 GRACIANO VIANA DE ANDRAD				
06/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.048.232	1.969,38 D		
			06/12 13:04 RENATO OLIVEIRA SOUSA				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.883,78 D		
			104 4623 02003973389 LUIZ CARLOS CHAVE				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.085,00 D		
			104 4623 06667521335 FRANCISCA DEBORA				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.024.410	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.024.411	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.649,67 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	11,61 C		
			09/12 13:04 PREF MUN PEDRO II FPM				
09/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	9,63 C		
			09/12 13:04 PREF MUN PEDRO II FPM				
09/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	2,96 C		
			09/12 12:31 PREF MUN PEDRO II FUS				
09/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.021.898	4,45 C		
			09/12 12:42 PREF M PEDRO II IPVA TRA				
09/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.025.323	0,99 C		
			09/12 12:35 PEDRO IIBL GBF FNAS				
09/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.036.915	0,49 C		
			09/12 12:35 SIGTV220790020240001 GND				
09/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.036.915	0,25 C		
			09/12 12:35 SIGTV220790020240001 GND				
09/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.036.915	0,99 C		
			09/12 12:35 SIGTV220790020240001 GND				
09/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.009.427	1.100,00 D		
			09/12 12:23 PREF MUN PEDRO II FUS				
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,63 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	908,59 C		
			10/12 09:31 PREF MUN PEDRO II FPM				
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	1.276,50 C		
			10/12 09:31 PREF MUN PEDRO II FPM				

10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:31 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	1.067,50 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:31 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	115,20 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:31 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	925,99 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:57 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	1.074,98 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:13 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	11.704,00 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:13 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	11.235,84 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:01 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	9.000,00 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:01 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	3.600,00 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:37 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	2.906,88 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:37 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	83.877,15 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:37 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	83,06 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:37 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	3.028,00 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:48 CAMARA MUNICIPAL PEDRO I	552.428.000.022.522	600,00 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:48 CAMARA MUNICIPAL PEDRO I	552.428.000.022.522	82,63 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:42 FUNDO SAUDE CO FINANCIAM	552.428.000.027.883	4.929,60 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:42 FUNDO SAUDE CO FINANCIAM	552.428.000.027.883	5.135,00 C
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:37 PM PEDRO II-ESCOL	552.428.000.035.970	866,50 C
10/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	200.127	4.560,64 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4623 11694167000116 PI 220790 FMS	34.117.502	9.494,88 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4623 11694167000116 FUNDO MUNICIPA	34.136.174	734,61 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4623 11694167000116 FUNDO MUNICIPA	34.188.274	83.877,15 C
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 065539290001-24 CONVENIO919522/2021	6.704.769.000.000	38,30 C
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 065539290001-24 CONVENIO919522/2021	6.704.770.000.000	57,45 C
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.711.183.000.002	263,48 C
10/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.085.155.010.100	811,92 C
10/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.085.192.010.100	8.803,64 C

10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 MARIA SOCORRO C P ANDRAD	552.428.000.005.868	1.400,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	10.000,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:31 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	83.877,15 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	3.500,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:48 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	126.000,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 AGNALDO F A PEREIRA	552.428.000.009.933	2.424,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 JOSE ALVES NETO	552.428.000.011.375	800,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 MARIA GRACAS M LEITE	552.428.000.014.725	1.412,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 ANTONIO F TEIXEIRA NT	552.428.000.014.757	1.000,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 ANTONIO L OLIVERIRA	552.428.000.015.299	845,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 PASSOS A PEREIRA	552.428.000.016.877	665,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 FRANCISCO TOMAZ MACEDO D	552.428.000.021.275	2.636,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 FND MUNIC ASSIST SOC FMA	552.428.000.022.520	7.000,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 FUNDACAO SANTA ANGELA	552.428.000.027.914	2.000,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 JOAO E BARROSO MARTINS	552.428.000.030.099	2.000,00 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 L P S IMOBILIARIA EIRELI	552.428.000.030.285	1.097,89 D	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 L P S IMOBILIARIA EIRELI	552.428.000.030.285	2.500,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 11209690349 DIELSON MONTEIRO	121.001	1.887,50 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.075.273	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,95 D	0,00 C
11/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:44 CAMARA MUNICIPAL PEDRO I	552.428.000.022.522	85,81 C	
11/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:44 CAMARA MUNICIPAL PEDRO I	552.428.000.022.522	184,02 C	
11/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:44 CAMARA MUNICIPAL PEDRO I	552.428.000.022.522	85,81 C	
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.746.670.000.002	40,12 C	
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.753.244.000.000	114,82 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.038.660	7.487,92 C	

			ESTADO DO PIAUI			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.998,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	1.801,80 C	
			12/12 11:57 PREF MUN PEDRO II FPM			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	64,66 C	
			12/12 14:47 PREF MUN PEDRO II FPM			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	81,89 C	
			12/12 14:47 PREF MUN PEDRO II FPM			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	606,72 C	
			12/12 15:08 PREF MUN PEDRO II FPM			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	19,92 C	
			12/12 15:36 PREF MUN PEDRO II FUS			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	96,00 C	
			12/12 14:02 PM PEDRO II -FEB			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	14,40 C	
			12/12 14:02 PM PEDRO II -FEB			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	32,16 C	
			12/12 14:02 PM PEDRO II -FEB			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.622	3.400,00 C	
			12/12 14:45 PM PEDRO II -SNA			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.025.323	14,73 C	
			12/12 14:01 PEDRO IIBL GBF FNAS			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	12,42 C	
			12/12 14:52 HOSPITAL M J G NETTA			
12/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.035.364	9.174,86 C	
			12/12 10:42 TRANSF ESPECIAIS-2207900			
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.013.157	276,19 C	
			ESTADO DO PIAUI			
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.013.158	14,59 C	
			ESTADO DO PIAUI			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.069.945	6.331,11 D	
			12/12 14:45 LOJAO DO BORRACHEIRO LTD			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.069.945	11.931,09 D	
			12/12 14:45 LOJAO DO BORRACHEIRO LTD			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.069.945	2.944,24 D	
			12/12 14:45 LOJAO DO BORRACHEIRO LTD			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	50,55 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	141,69 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.788,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	470,82 C	
			13/12 13:55 PREF MUN PEDRO II FUS			
13/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	195,21 C	
			13/12 13:55 PREF MUN PEDRO II FUS			
13/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	254,64 C	
			13/12 13:55 PREF MUN PEDRO II FUS			
13/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	81,17 C	
			13/12 13:55 PREF MUN PEDRO II FUS			

13/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:55 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	293,98 C	
13/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:55 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	22,47 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	6.824.580.000.000	1.062,80 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	6.824.630.000.000	1.023,23 C	
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:56 FND MUNIC ASSIST SOC FMA	552.428.000.022.520	5.000,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.595,68 C	0,00 C
16/12/2024	2428	99021	870 Transferência recebida 16/12 16:45 A C DESE RURAL PEDRO II	612.428.000.013.648	99,88 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,88 D	0,00 C
17/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 17/12 17:43 MUNICIPIO DE PEDRO II	552.428.000.036.920	4.464,00 C	
17/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:23 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	1.500,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.964,00 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.937.454.000.000	253,16 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	253,16 D	0,00 C
19/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:59 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	343,30 C	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.901	1.634,64 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.291,34 C	0,00 C
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:40 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	16.818,63 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:40 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	17.519,40 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:40 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	115,20 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:40 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	261,24 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:32 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	93,92 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:32 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	24,76 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:32 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	80,99 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:54 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	3.204,56 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:54 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	497,49 C	
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	1.200,00 C	

			20/12 13:57 PREF MUN PEDRO II FPM		
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.011.501	115,20 C
			20/12 12:23 PM PEDRO II-QSE		
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.025.323	7,25 C
			20/12 12:44 PEDRO IIBL GBF FNAS		
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	136,77 C
			20/12 11:48 HOSPITAL M J G NETTA		
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.036.915	6,29 C
			20/12 12:45 SIGTV220790020240001 GND		
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.033.296.000.000	257,82 C
			108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU		
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.033.307.000.000	1.215,90 C
			108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU		
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.033.321.000.000	806,67 C
			108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU		
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.033.329.000.000	1.215,90 C
			108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU		
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.036.718	6.406,16 C
			ESTADO DO PIAUI		
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.265	8.000,00 D
			20/12 12:33 WLISSES MENEZES SOCIEDAD		
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D
			20/12 11:41 J B VIEIRA		
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.030.999	3.695,00 D
			20/12 12:25 CARLOS A BENICIO		
20/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.037.074	1.173,06 D
			20/12 13:37 MARIA PAULA SILVA SANTOS		
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.742.209	7.323,60 D
			20/12 12:45 EDITORA E GRAFICA IMPRIM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	965,32 D
			237 5806 024517902000168 SACOLAO E FRI		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.058.909	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.815,17 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.402.000.002	175,47 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,47 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.018.950	11.485,63 C
			104 4623 06553929000124 MUNICIPIO DE P		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.018.997	6.125,67 C
			104 4623 06553929000124 MUNICIPIO DE P		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.611,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	3.449,22 C
			26/12 15:54 PREF MUN DE PEDRO II PI		
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	1.171,74 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.005.868	1.400,00 D
			26/12 15:34 MARIA SOCORRO C P ANDRAD		

26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 JOSE ALVES NETO	552.428.000.011.375	800,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 MARIA GRACAS M LEITE	552.428.000.014.725	1.412,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 ANTONIO F TEIXEIRA NT	552.428.000.014.757	1.000,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 ANTONIO L OLIVERIRA	552.428.000.015.299	845,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 PASSOS A PEREIRA	552.428.000.016.877	665,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 FRANCISCO TOMAZ MACEDO D	552.428.000.021.275	2.636,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 FND MUNIC ASSIST SOC FMA	552.428.000.022.520	8.000,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:45 JONAS DE MELO BARBOSA	552.428.000.025.699	2.577,18 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 FUNDACAO SANTA ANGELA	552.428.000.027.914	2.000,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 JOAO E BARROSO MARTINS	552.428.000.030.099	2.000,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 L P S IMOBILIARIA EIRELI	552.428.000.030.285	2.500,00 D	
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:34 L P S IMOBILIARIA EIRELI	552.428.000.030.285	1.097,89 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 35330244315 MARIA CLEUDES ALV	122.601	1.171,74 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	122.602	273,95 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	122.603	39,50 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	122.604	12.760,09 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	122.605	49,56 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 11209690349 DIELSON MONTEIRO	122.606	1.887,50 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 35330244315 MARIA CLEUDES ALV	122.607	1.171,74 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.036.437	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.036.438	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.036.439	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.702,19 C	0,00 C
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:58 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	319,10 C	
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:14 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	159,16 C	
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	18,58 C	

27/12 16:18 PREF MUN PEDRO II FUS					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.011.501	98,64 C
27/12 16:05 PM PEDRO II-QSE					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.011.501	7.317,47 C
27/12 16:09 PM PEDRO II-QSE					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	14.502,83 C
27/12 14:11 PM PEDRO II -FEB					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	216.915,49 C
27/12 14:11 PM PEDRO II -FEB					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	3.020,51 C
27/12 14:34 PM PEDRO II -FEB					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	648,00 C
27/12 16:07 PM PEDRO II -FEB					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.188	396,84 C
27/12 16:07 PM PEDRO II -FEB					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.015.622	21.000,00 C
27/12 16:40 PM PEDRO II -SNA					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	480,00 C
27/12 15:16 PREF MUN DE PEDRO II PI					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.025.323	33,24 C
27/12 16:06 PEDRO IIBL GBF FNAS					
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.035.364	1.681,11 C
27/12 15:03 TRANSF ESPECIAIS-2207900					
27/12/2024	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.012.002	1.660.912,00 C
27/12 17:31 MRAE					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.314.776	2.094,04 C
104 4623 11694167000116 FUNDO MUNICIPA					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.314.838	90.415,33 C
104 4623 11694167000116 FUNDO MUNICIPA					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.315.239	439,60 C
104 4623 11694167000116 FUNDO MUNICIPA					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.315.684	59.818,13 C
104 4623 11694167000116 FUNDO MUNICIPA					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.316.355	8.900,34 C
104 4623 11694167000116 PI 220790 FMS					
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.186.040.000.000	485,14 C
108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU					
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.186.043.000.000	2.017,12 C
108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU					
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.186.045.000.000	1.023,23 C
108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU					
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.022.815	5.416,10 C
ESTADO DO PIAUI					
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.111	190.000,00 D
27/12 15:21 PREF MUN PEDRO II FPM					
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.011.165	296,54 D
27/12 15:10 S S MUNICIPAIS PEDRO II					
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.011.165	1.498,63 D
27/12 15:10 S S MUNICIPAIS PEDRO II					
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	4.550,00 D
27/12 16:39 F RONALDO CASTRO MACEDO					

27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:39 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	4.478,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:39 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	705,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:40 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	18.830,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:43 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	5.610,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:43 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	227,50 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:07 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	3.185,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:07 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	1.200,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:07 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	250,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:07 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	4.550,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:07 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	4.831,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:07 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	12.425,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:07 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	8.100,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:49 FND MUNIC ASSIST SOC FMA	552.428.000.022.520	7.000,00 D
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:15 ECF PREF MUNC P II	552.428.000.100.001	29.867,96 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.701	778,40 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.702	272,44 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.703	2.868,58 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND	122.704	1.744,90 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 006553929000124 MUNICIPIO DE	122.705	10.970,48 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 00288305396 AMADEU SENA DE AN	122.706	77,83 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 026158902000144 ONLINE TELECO	122.707	1.065,05 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	122.708	127.430,65 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.048.623	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.048.624	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.048.625	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.048.626	12,00 D

Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.048.627	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.655.239,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	11.704,00 C
30/12 13:22 PREF MUN PEDRO II FPM					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	2.873,96 C
30/12 13:22 PREF MUN PEDRO II FPM					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	11.235,84 C
30/12 13:22 PREF MUN PEDRO II FPM					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	309,60 C
30/12 17:40 PREF MUN PEDRO II FPM					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	309,60 C
30/12 17:40 PREF MUN PEDRO II FPM					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	2.152,52 C
30/12 17:40 PREF MUN PEDRO II FPM					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	309,60 C
30/12 17:41 PREF MUN PEDRO II FPM					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	309,60 C
30/12 17:41 PREF MUN PEDRO II FPM					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	8.163,00 C
30/12 13:18 PREF MUN PEDRO II FUS					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	7.836,48 C
30/12 13:18 PREF MUN PEDRO II FUS					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	423,46 C
30/12 16:19 PREF MUN PEDRO II FUS					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	1.520,41 C
30/12 17:34 PREF MUN PEDRO II FUS					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	145,09 C
30/12 17:34 PREF MUN PEDRO II FUS					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	137,96 C
30/12 17:34 PREF MUN PEDRO II FUS					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	750,68 C
30/12 17:34 PREF MUN PEDRO II FUS					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.011.501	115,20 C
30/12 13:55 PM PEDRO II-QSE					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.011.501	7.317,47 C
30/12 17:48 PM PEDRO II-QSE					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	59,16 C
30/12 13:32 HOSPITAL M J G NETTA					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	61,65 C
30/12 13:32 HOSPITAL M J G NETTA					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	69,41 C
30/12 13:32 HOSPITAL M J G NETTA					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	70,35 C
30/12 13:32 HOSPITAL M J G NETTA					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	54,09 C
30/12 13:32 HOSPITAL M J G NETTA					
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.028.873	43,44 C
30/12 13:32 HOSPITAL M J G NETTA					

30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:32 HOSPITAL M J G NETTA	552.428.000.028.873	62,26 C
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:32 HOSPITAL M J G NETTA	552.428.000.028.873	59,82 C
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	7.213.888.000.000	260,42 C
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 065539290001-24 CONVENIO848127/2017	7.216.692.000.000	735,08 C
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 MANOEL ANDRADE MESQUITA	550.129.000.041.103	1.396,80 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 MANOEL ANDRADE MESQUITA	550.129.000.041.103	1.748,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:25 LUIS DE SOUSA MOREIRA	550.175.510.088.303	1.571,40 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:29 FRANCISCO ANTONIO DA SIL	550.258.510.026.441	523,80 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:13 ANTONIA MARIA DA SILVA	552.428.000.005.826	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 EVERALDO DE ANDRADE SILV	552.428.000.006.413	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 TOMAZ DE SENA UCHOA	552.428.000.007.808	2.095,20 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:13 RAIMUNDO JOSE SOUSA SILV	552.428.000.009.371	1.746,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:33 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	200.000,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 ANTONIO LUIS SILVA SOUSA	552.428.000.014.022	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 JOAO PAULO SILVA SANTOS	552.428.000.018.272	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 HELDER PAULO BRAGA	552.428.000.019.499	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:33 HELDER PAULO BRAGA	552.428.000.019.499	1.396,80 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 MAURI ALVES PEREIRA	552.428.000.019.705	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 JOHANNES OLIVEIRA LIMA	552.428.000.019.771	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 JOHANNES OLIVEIRA LIMA	552.428.000.019.771	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 CASSIO RODOLFO BRAGA PER	552.428.000.020.190	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 CHARLES N SILVA OLIVEIRA	552.428.000.027.316	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 FRANCISCO DA SILVA SOUSA	552.428.000.027.908	1.571,40 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 WANDERLAN G BEZERRA	552.428.000.028.701	1.396,80 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 WANDERLAN G BEZERRA	552.428.000.028.701	1.390,80 D
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.791	1.047,60 D

			30/12 16:01 CLAUDENI ALVES PEREIRA		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.791	1.047,60 D
			30/12 16:01 CLAUDENI ALVES PEREIRA		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.994	4.015,80 D
			30/12 15:35 F ALVES NETO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.030.422	2.619,00 D
			30/12 16:01 WILLIAM 60431791309		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.035.523	436,50 D
			30/12 16:31 CICERO DE MELO ALEXANDRI		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.005.882	1.746,00 D
			30/12 15:35 RAIMUNDO SEBASTIAO SOUSA		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.006.265	1.396,60 D
			30/12 15:35 ANTONIO ALVES PEREIRA		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.007.265	1.746,00 D
			30/12 16:33 NAIDE RIBEIRO DOS SANTOS		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.007.265	1.746,00 D
			30/12 16:34 NAIDE RIBEIRO DOS SANTOS		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.008.214	2.095,20 D
			30/12 16:34 FRANCISCO PEREIRA SOUSA		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.011.375	2.269,80 D
			30/12 16:13 JOSE ALVES NETO		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.011.375	1.746,00 D
			30/12 16:13 JOSE ALVES NETO		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.011.424	2.793,60 D
			30/12 16:25 SAMUEL CARDOSO MONTEIRO		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.012.116	2.444,40 D
			30/12 16:13 JOAO DA CRUZ LOPES BARRO		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.012.685	2.793,60 D
			30/12 15:35 ALCIDES ABEL DE SOUSA		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.012.783	1.746,00 D
			30/12 16:13 FRANCISCO EVALDO DE SOUS		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.012.783	2.619,00 D
			30/12 16:13 FRANCISCO EVALDO DE SOUS		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.013.169	2.619,00 D
			30/12 14:29 MAURO ALVES DA SILVA		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.013.169	2.793,60 D
			30/12 15:35 MAURO ALVES DA SILVA		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.013.221	1.571,40 D
			30/12 16:25 ANTONIO MARCIEL S MACHAD		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.013.464	1.571,40 D
			30/12 16:25 PETRONILIO P ANDRADE NT		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.014.624	1.746,00 D
			30/12 16:47 ANTONIO FRANCISCO R COST		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.014.856	2.269,80 D
			30/12 16:25 ADOLFO BARROSO DE SOUSA		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.014.888	3.492,00 D
			30/12 15:35 EDMILSON DE MACEDO LIMA		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.015.808	4.365,00 D
			30/12 16:25 ANTONIO PEREIRA PINHEIRO		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.015.964	2.269,80 D
			30/12 16:25 FRANCISCO CHAGAS B FARIA		

30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:31 JOSE DA SILVA SANTANA	552.428.510.018.386	436,50 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:31 JOSE DA SILVA SANTANA	552.428.510.018.386	436,50 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:25 EDIVALDO RIBEIRO BARROS	552.428.510.018.467	1.746,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:29 FRANCISCO DE OLIVEIRA SO	552.428.510.019.644	3.492,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:29 JOSE DA SILVA LIMA	552.428.510.021.155	4.365,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:29 FRANCISCO TOMAZ MACEDO D	552.428.510.021.275	3.142,80 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:35 DOMINGOS MIGUEL SANTOS	552.428.510.021.438	2.095,20 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:35 IVANILDO DE SOUSA ALVES	552.428.510.021.509	1.746,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:34 FRANCISCO DE SOUSA PEREI	552.428.510.021.553	3.492,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:13 RAIMUNDO JOSE DA SILVA	552.428.510.022.063	1.920,60 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:13 ANTONIO INACIO DOS SAN F	552.428.510.023.736	1.222,20 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:29 FRANCISCO C ANDRADE SILV	552.428.510.024.293	2.619,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:29 JOAO PAULO SOUSA SILVA	552.428.510.025.121	3.492,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:29 DEBORA C ALVES PEREIRA	552.428.510.025.537	3.492,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:36 MAURO ALVES SILVA JR	552.428.510.027.127	1.746,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:35 MARCIO NEVES DE MACEDO	552.428.510.028.064	2.095,20 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:01 JOAO DA SILVA PEREIRA	552.428.510.028.622	2.095,20 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:13 JOAO DA SILVA PEREIRA	552.428.510.028.622	1.748,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:29 FRANCISCO RODRIGUES UCHO	552.428.510.028.634	1.396,80 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:29 FRANCISCO RODRIGUES UCHO	552.428.510.028.634	1.396,80 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:29 ANTONIO G CASSIANO SILVA	552.428.510.028.666	785,70 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:29 ANTONIO G CASSIANO SILVA	552.428.510.028.666	3.492,00 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:29 JORGE MACEDO DA CRUZ	552.428.510.028.672	3.666,60 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:25 GRACIANO VIANA DE ANDRAD	552.428.510.028.746	1.571,40 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:13 JOAO PEREIRA CASTRO FH	552.428.510.028.754	1.920,60 D
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.763	2.269,80 D

			30/12 15:35 RAIMUNDO FERREIRA SOUSA			
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.859	1.746,00 D	
			30/12 16:13 LUCAS DE SOUSA MAGALHAES			
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.906	2.095,20 D	
			30/12 16:25 JONAS PEREIRA GOMES			
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.906	2.095,20 D	
			30/12 16:36 JONAS PEREIRA GOMES			
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.029.448	2.095,20 D	
			30/12 16:47 MAURICIO FREITAS TEIXEIR			
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.032.811	1.746,00 D	
			30/12 15:36 FELIPE ALVES OLIVEIRA FH			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.086.845	69.977,28 D	
			30/12 17:47 EDUCAR SOL EDUCACIONAIS			
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	554.302.510.009.700	2.095,20 D	
			30/12 16:25 FRANCISCO C S RODRIGUES			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.619,00 D	
			104 4623 98069675349 LUIS GONZAGA QUER			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.095,20 D	
			104 4623 98069675349 LUIS GONZAGA QUER			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	698,40 D	
			104 4623 87708868300 EVANDO VERAS DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	523,80 D	
			104 3880 08427795742 JONAS TEIXEIRA DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	523,80 D	
			104 4623 02816053350 FRANCINER ALVES D			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.081.469	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.081.470	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.081.471	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.081.472	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.081.473	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387.195,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.009.427	353,34 C	
			31/12 09:45 PREF MUN PEDRO II FUS			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.008.710	10.609,98 C	
			ESTADO DO PIAUI			
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	550.129.510.041.103	1.008,00 D	
			31/12 11:00 MANOEL ANDRADE MESQUITA			
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	550.129.510.041.103	485,00 D	
			31/12 11:00 MANOEL ANDRADE MESQUITA			
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	550.175.510.088.303	1.134,90 D	
			31/12 11:21 LUIS DE SOUSA MOREIRA			
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	551.008.510.036.460	1.571,40 D	
			31/12 10:55 DIONE PEREIRA DE SOUSA			
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	551.008.510.036.460	1.134,90 D	
			31/12 11:42 DIONE PEREIRA DE SOUSA			

31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:21 RAIMUNDO JOSE SOUSA SILV	552.428.000.009.371	582,00 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:45 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	40.000,00 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:55 ANTONIO JOSE UCHOA BRAGA	552.428.000.014.081	1.901,20 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:21 ANTONIO PEREIRA PINHEIRO	552.428.000.015.808	2.910,00 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:21 FRANCISCO TOMAZ MACEDO D	552.428.000.021.275	2.269,80 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:20 FND MUNIC ASSIST SOC FMA	552.428.000.022.520	10.000,00 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:20 FND MUNIC ASSIST SOC FMA	552.428.000.022.520	3.800,00 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:21 FRANCISCO C SANTOS CASTR	552.428.000.028.782	1.164,00 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:55 F ALVES NETO	552.428.000.028.994	4.015,80 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:00 WILLIAM 60431791309	552.428.000.030.422	727,50 D
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:55 LAYANE MARQUES DE SOUSA	552.428.000.032.439	1.901,20 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 10:55 RAIMUNDO SEBASTIAO SOUSA	552.428.510.005.882	1.455,00 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 10:55 ANTONIO ALVES PEREIRA	552.428.510.006.265	1.008,80 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:00 EVERALDO DE ANDRADE SILV	552.428.510.006.413	1.455,00 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:00 TOMAZ DE SENA UCHOA	552.428.510.007.808	1.513,20 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:00 JOSE ALVES NETO	552.428.510.011.375	1.261,00 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:01 JOSE ALVES NETO	552.428.510.011.375	756,60 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 10:55 SAMUEL CARDOSO MONTEIRO	552.428.510.011.424	2.017,60 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:01 JOAO DA CRUZ LOPES BARRO	552.428.510.012.116	1.358,00 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 10:55 ALCIDES ABEL DE SOUSA	552.428.510.012.685	2.638,40 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:00 FRANCISCO EVALDO DE SOUS	552.428.510.012.783	1.261,00 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:00 FRANCISCO EVALDO DE SOUS	552.428.510.012.783	1.891,50 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 10:55 MAURO ALVES DA SILVA	552.428.510.013.169	2.017,60 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 10:55 MAURO ALVES DA SILVA	552.428.510.013.169	1.891,50 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 11:21 ANTONIO MARCIEL S MACHAD	552.428.510.013.221	1.134,90 D
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.013.464	1.134,90 D

			31/12 11:21 PETRONILIO P ANDRADE NT		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.014.852	1.164,00 D
			31/12 11:00 CANDIDO DIOLINDO DE SOUS		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.014.852	2.619,00 D
			31/12 11:34 CANDIDO DIOLINDO DE SOUS		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.014.856	1.765,40 D
			31/12 10:55 ADOLFO BARROSO DE SOUSA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.014.888	2.910,00 D
			31/12 10:55 EDMILSON DE MACEDO LIMA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.015.964	2.017,60 D
			31/12 11:21 FRANCISCO CHAGAS B FARIA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.018.272	1.891,50 D
			31/12 11:00 JOAO PAULO SILVA SANTOS		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.018.386	315,25 D
			31/12 11:22 JOSE DA SILVA SANTANA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.018.386	315,25 D
			31/12 11:22 JOSE DA SILVA SANTANA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.018.467	873,00 D
			31/12 11:21 EDIVALDO RIBEIRO BARROS		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.019.644	3.298,00 D
			31/12 10:55 FRANCISCO DE OLIVEIRA SO		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.019.705	873,00 D
			31/12 11:00 MAURI ALVES PEREIRA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.021.155	3.152,50 D
			31/12 11:22 JOSE DA SILVA LIMA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.021.438	1.746,00 D
			31/12 10:55 DOMINGOS MIGUEL SANTOS		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.021.509	1.455,00 D
			31/12 10:55 IVANILDO DE SOUSA ALVES		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.023.736	746,90 D
			31/12 11:01 ANTONIO INACIO DOS SAN F		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.024.293	3.346,50 D
			31/12 10:55 FRANCISCO C ANDRADE SILV		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.025.121	2.522,00 D
			31/12 11:43 JOAO PAULO SOUSA SILVA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.025.537	2.919,00 D
			31/12 11:21 DEBORA C ALVES PEREIRA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.027.127	1.552,00 D
			31/12 11:00 MAURO ALVES SILVA JR		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.027.316	1.891,50 D
			31/12 11:00 CHARLES N SILVA OLIVEIRA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.027.908	1.134,90 D
			31/12 11:22 FRANCISCO DA SILVA SOUSA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.064	1.513,20 D
			31/12 10:55 MARCIO NEVES DE MACEDO		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.622	1.261,00 D
			31/12 11:00 JOAO DA SILVA PEREIRA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.622	1.513,20 D
			31/12 11:42 JOAO DA SILVA PEREIRA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.634	1.008,80 D
			31/12 11:21 FRANCISCO RODRIGUES UCHO		

31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.634	1.008,80 D
			31/12 11:21 FRANCISCO RODRIGUES UCHO		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.666	567,45 D
			31/12 11:22 ANTONIO G CASSIANO SILVA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.672	2.648,10 D
			31/12 11:21 JORGE MACEDO DA CRUZ		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.746	1.396,80 D
			31/12 11:21 GRACIANO VIANA DE ANDRAD		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.754	1.280,40 D
			31/12 11:21 JOAO PEREIRA CASTRO FH		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.763	2.017,60 D
			31/12 11:24 RAIMUNDO FERREIRA SOUSA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.782	1.280,40 D
			31/12 11:21 FRANCISCO C SANTOS CASTR		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.791	756,60 D
			31/12 11:00 CLAUDENI ALVES PEREIRA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.791	756,60 D
			31/12 11:00 CLAUDENI ALVES PEREIRA		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.859	1.261,00 D
			31/12 11:00 LUCAS DE SOUSA MAGALHAES		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.028.906	1.629,60 D
			31/12 10:55 JONAS PEREIRA GOMES		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.032.811	1.552,00 D
			31/12 11:00 FELIPE ALVES OLIVEIRA FH		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.035.523	315,25 D
			31/12 11:22 CICERO DE MELO ALEXANDRI		
31/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	554.302.510.009.700	1.513,20 D
			31/12 11:21 FRANCISCO C S RODRIGUES		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.225,68 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.



Extrato de Conta Corrente

G331130815145138018
13/01/2025 08:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7
Conta corrente 1119-3 PREF MUN PEDRO II ITR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	465,34 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,80 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,06 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	298,76 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.201	51,05 D	
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.202	52,87 D	
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.203	94,36 D	
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.204	49,56 D	
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.205	47,96 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	295,80 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,84 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,37 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,16 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,71 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	299,44 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,39 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,91 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,88 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,26 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Extrato de Conta Corrente**G331130815145138009
13/01/2025 08:20:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7
Conta corrente 1111-8 PREF MUN PEDRO II FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:18 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	958,81 D	
02/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:18 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	1.438,21 D	
02/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:18 PAVCON CONSTRUTORA	553.285.000.060.647	77.503,60 D	
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	120.201	120.046,69 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.947,31 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4623 06553929000124 PREFEITURA MUN	33.764.314	161.535,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.535,00 D	0,00 C
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:14 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	7.753,68 D	
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:14 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	4.846,05 D	
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:14 M A ALENCAR EIRELI - ME	553.285.000.048.786	148.935,27 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.535,00 C	0,00 C
06/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:04 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	2.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.865,79 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.641.745,29 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	838,57 C	
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4623 06553929000124 PREFEITURA MUN	34.016.947	10.000,00 C	
09/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:04 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	11,61 D	
09/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:04 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	9,63 D	
09/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:04 M M BRAGA GALVAO ME	552.428.000.008.213	4.824,69 D	
09/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.008.213	4.003,47 D	

09/12 13:04 M M BRAGA GALVAO ME

09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.176,10 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,38 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.801.415,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.714,32 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.307.233,47 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	709,09 C	
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
			10/12 09:31 S-C P A CONT LTDA			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
			10/12 09:31 S-C P A CONT LTDA			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	908,59 D	
			10/12 09:31 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	1.276,50 D	
			10/12 09:31 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	1.067,50 D	
			10/12 09:31 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	115,20 D	
			10/12 09:31 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	925,99 D	
			10/12 09:31 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	1.074,98 D	
			10/12 10:57 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	11.704,00 D	
			10/12 14:13 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	11.235,84 D	
			10/12 14:13 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.009.427	300.000,00 D	
			10/12 09:31 PREF MUN PEDRO II FUS			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.009.427	5.000,00 D	
			10/12 14:13 PREF MUN PEDRO II FUS			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.009.427	160.000,00 D	
			10/12 14:35 PREF MUN PEDRO II FUS			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.520	2.800,00 D	
			10/12 14:13 FND MUNIC ASSIST SOC FMA			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.520	6.000,00 D	
			10/12 14:15 FND MUNIC ASSIST SOC FMA			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.522	280.000,00 D	
			10/12 08:55 CAMARA MUNICIPAL PEDRO I			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.068.904	2.284,80 D	
			10/12 09:31 BOBBY S E LTDA			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.446	20.424,76 D	
			10/12 10:57 M C V S SERVICOS LTDA			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.171	74.807,19 D	
			10/12 09:31 NOVA AMERICA COMERCIO			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.171	76.239,51 D	
			10/12 09:31 NOVA AMERICA COMERCIO			
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.288	211.140,16 D	
			10/12 14:13 CONCEITO SERV TERC LTDA			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.369,47 D	

10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7,09 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.930,09 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	230.542,16 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	106,36 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	307.389,55 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	141,81 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.967	56.327,11 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.968	114.605,66 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.969	264.954,84 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.970	15.428,12 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.973	233.192,00 D
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.091	94.753,76 D
10/12/2024	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.079.035.010.100	22.000,00 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	61.547,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	69.206,26 D
			104 4623 015237479000151 PEDRO II-PREV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	24.253,50 D
			237 5807 008018555000172 I K DE BRITO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	20.282,50 D
			237 5807 008018555000172 I K DE BRITO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	45.858,30 D
			260 0001 046531733000153 CAPITAL COMER		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.006	250,12 D
			DARF - 06.553.929/0001-24 -3629		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	4.652,24 D
			DARF - 06.553.929/0001-24 -3629		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	20.000,00 D
			104 4623 040453708000112 A COSTA DE AL		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	2.257,36 D
			IMPrensa Nacional		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.306,10 D
			104 4623 32019128837 RAIMUNDO DE SOUSA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.306,10 D
			104 4623 84899816391 FRANCISCO ERNANDE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	38.794,82 D
			104 4623 015237479000151 PEDRO II-PREV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	4.447,03 D
			104 4623 015237479000151 PEDRO II-PREV		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	7.322,45 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	10.000,00 D
			104 4623 040453708000112 A COSTA DE AL		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.263	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.264	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.265	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.266	12,00 D

			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.267	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.268	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.269	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.270	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.271	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.272	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.134.802	520,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.134.803	142,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.134.804	282,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.134.805	669,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.134.806	23,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.134.807	15,42 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.134.808	264,95 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.134.809	114,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.134.810	56,32 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.134.811	233,19 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.714,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	71,85 D	
			BB SEGUROS			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.415.809,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.064.287	37.798,20 D	
			12/12 11:57 M. S F CARVALHO - EIRELI			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	1.801,80 D	
			12/12 11:57 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	64,66 D	
			12/12 14:47 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	81,89 D	
			12/12 14:47 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	606,72 D	
			12/12 15:08 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.520	24.100,00 D	
			12/12 13:56 FND MUNIC ASSIST SOC FMA			

12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:16 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	5.090,00 D
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 SISLOC SIST LOC CONT LTD	554.249.000.039.641	12.033,28 D
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:47 LOJAO DO BORRACHEIRO LTD	554.249.000.069.945	6.750,02 D
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:47 LOJAO DO BORRACHEIRO LTD	554.249.000.069.945	5.326,34 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.710	8.326,99 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.711	14.702,29 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.712	8.146,83 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.713	5.352,09 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.714	7.004,29 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.715	15.390,36 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.716	5.909,04 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.717	7.202,89 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.718	2.783,28 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.719	7.791,55 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.720	15.340,58 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.721	2.105,35 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.722	7.282,97 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.726	5.568,87 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.727	4.357,48 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.728	5.648,00 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.729	3.781,33 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.730	31.494,26 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.731	5.527,11 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05514654338 ANTONIA ALVES PAI	121.201	4.221,01 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.034.509	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.184	10,20 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.185	6,80 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.186	13,60 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.187	6,80 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.188	47,60 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.189	6,80 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.190	13,60 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.191	23,80 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.192	10,20 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.193	6,80 D

			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.194	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.195	20,40 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.196	6,80 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.197	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.198	6,80 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.199	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.200	30,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.201	3,40 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.202	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.203	7,28 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.204	2,10 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.205	15,34 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.206	7,79 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.207	2,78 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.208	7,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.209	5,90 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.210	15,39 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.211	7,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.212	5,35 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.213	8,14 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.214	14,70 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.215	8,32 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.216	5,52 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.217	31,49 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.218	3,78 D
			Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.219	5,64 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.220	4,35 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.174.221	5,56 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262.020,11 C	0,00 C
16/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:51 VALERIA S S MACHADO	550.252.000.032.358	30.720,00 D	
16/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:51 COSTA & BRITO COMUNICACA	553.178.000.043.543	5.490,00 D	
16/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:51 BFCL PROCURADORES ASSOCI	553.507.000.040.225	9.500,00 D	
16/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:51 BFCL PROCURADORES ASSOCI	553.507.000.040.225	11.600,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 015237479000151 PEDRO II-PREV	121.601	4.756,76 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	121.602	2.185,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.334	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.263,76 C	0,00 C
17/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 17/12 12:23 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	1.500,00 C	
17/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 17/12 12:21 PREF M PEDRO II IPVA TRA	552.428.000.021.898	3.200,00 C	
17/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:23 BAMEX BENEFICIOS	553.219.000.009.419	21.900,71 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.701	2.802,24 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	39.510,71 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.513,66 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.807,25 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.009.885,91 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	511,51 C	
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	1.171,74 C	
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:18 VALERIA S S MACHADO	550.252.000.032.358	10.080,00 D	
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	16.818,63 D	
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	17.519,40 D	
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	115,20 D	
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	261,24 D	

20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:32 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	93,92 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:32 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	24,76 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:32 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	80,99 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:54 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	3.204,56 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:54 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	497,49 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	1.200,00 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:27 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	130.000,00 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:38 PREF MUN DE PEDRO II PI	552.428.000.016.480	30.000,00 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:33 CAMARA MUNICIPAL PEDRO I	552.428.000.022.522	39.579,60 D
20/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:23 WALMIR DE SOUSA MOREIRA	552.428.510.015.505	6.051,38 D
20/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:22 ANA LUCIA DA SILVA SOUSA	552.428.510.034.620	859,04 D
20/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:18 FRANCISCO A BARBOSA	552.428.510.037.015	3.315,07 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 LOKAL SERVICOS DE MANUTE	553.219.000.041.061	116.050,04 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:22 WALBER C S I DE ADVOCACI	553.507.000.070.392	15.000,00 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:01 ASSOCIACAO A O S TERESIN	554.249.000.020.972	38.800,00 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 NOVA AMERICA COMERCIO	554.249.000.046.171	21.607,98 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:32 NOVA AMERICA COMERCIO	554.249.000.046.171	7.732,98 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:32 NOVA AMERICA COMERCIO	554.249.000.046.171	6.668,45 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:32 NOVA AMERICA COMERCIO	554.249.000.046.171	2.039,24 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:54 R N DE SOUSA LTDA	554.404.000.036.926	60.886,77 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:54 R N DE SOUSA LTDA	554.404.000.036.926	9.452,42 D
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:31 FABIANO SILVA SOCIEDADE	555.605.000.015.384	9.800,00 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.086,92 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5,11 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	166.303,96 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	76,72 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	221.738,63 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	102,30 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	120.079,87 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.171,74 D	
			104 4623 35330244315 MARIA CLEUDES ALV			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.878,48 D	
			104 0699 55266061391 AGOSTINHO PEREIRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.258,24 D	
			104 4623 05182220391 FRANCISCO RODRIGU			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.058.906	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.058.907	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.058.908	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.899,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.989.792	3.600,00 C	
			104 4623 06553929000124 PREFEITURA MUN			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.010.922	2.400,00 C	
			104 4623 06553929000124 PREFEITURA MUN			
23/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	11.225,67 D	
			23/12 11:27 BAMAQ 00018209965001207			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.225,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	190.000,00 C	
			27/12 15:21 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
27/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.016.480	119.000,00 C	
			27/12 16:12 PREF MUN DE PEDRO II PI			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.262.416	77.000,00 C	
			104 4623 06553929000124 PREFEITURA MUN			
27/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.067.373	1.199,29 C	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.520	65.000,00 D	
			27/12 16:25 FND MUNIC ASSIST SOC FMA			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.114	28.791,25 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.115	57.630,87 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.116	31.994,18 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.117	5.092,64 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.118	3.172,82 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.119	39.695,61 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.120	4.549,85 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.121	1.008,75 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.122	3.716,38 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.123	2.599,70 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.124	934,28 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.125	739,55 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.126	31.410,36 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.127	5.527,11 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.128	8.326,99 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.129	14.545,75 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.130	8.146,83 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.131	5.569,77 D	

27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.132	5.514,50 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.133	15.968,44 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.134	6.095,85 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.135	5.581,56 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.136	2.783,28 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.137	7.791,55 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.138	17.527,12 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.139	20.847,97 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.140	5.789,48 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.141	365,41 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.476,33 D
			260 0001 05514654338 ANTONIA ALVES PAI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	197,68 D
			104 0699 04160895344 MARIA CAVALCANTE		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.048.621	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.048.622	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.713	44,20 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.714	108,80 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.715	81,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.716	13,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.717	10,20 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.718	85,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.719	6,80 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.720	3,40 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.721	3,40 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.722	10,20 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.723	3,40 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.724	3,40 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.725	47,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.726	6,80 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.727	13,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.728	27,20 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.729	10,20 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.730	6,80 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.731	10,20 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.732	20,40 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.733	6,80 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.734	10,20 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.735	6,80 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.736	10,20 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.737	30,60 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.738	20,40 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.739	10,20 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.740	3,40 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.741	0,36 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.742	5,78 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.743	20,84 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.744	17,52 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.745	7,79 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.746	2,78 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.747	5,58 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.748	6,09 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.749	15,96 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.750	5,51 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.751	5,56 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.752	8,14 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.098.753	14,54 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.754	8,32 D

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.755	5,52 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.756	31,41 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.757	0,73 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.758	0,93 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.759	2,59 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.760	3,71 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.761	1,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.762	4,54 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.763	39,69 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.764	3,17 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.765	5,09 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.766	31,99 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.767	57,63 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.768	28,79 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.173,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0129	99021	870 Transferência recebida	610.129.000.024.926	4.000,00 C	
			30/12 12:34 S-C P A CONT LTDA			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.208,78 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.430.217,49 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	697,77 C	
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
			30/12 11:48 S-C P A CONT LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	10.000,00 D	
			30/12 11:48 S-C P A CONT LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
			30/12 11:48 S-C P A CONT LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
			30/12 11:48 S-C P A CONT LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.042.705	32.600,00 D	
			30/12 15:00 A P F DE CARVALHO			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	11.704,00 D	
			30/12 13:22 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	2.873,96 D	
			30/12 13:22 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	11.235,84 D	

			30/12 13:22 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	309,60 D
			30/12 17:40 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	309,60 D
			30/12 17:40 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	2.152,52 D
			30/12 17:40 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	309,60 D
			30/12 17:41 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	309,60 D
			30/12 17:41 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.009.427	40.000,00 D
			30/12 13:26 PREF MUN PEDRO II FUS		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.009.427	30.000,00 D
			30/12 16:18 PREF MUN PEDRO II FUS		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	2.834,00 D
			30/12 13:26 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	4.027,00 D
			30/12 13:26 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	2.047,50 D
			30/12 13:26 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	2.233,50 D
			30/12 13:26 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	3.240,00 D
			30/12 13:26 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	17.635,00 D
			30/12 13:26 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	1.750,00 D
			30/12 13:28 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	3.640,00 D
			30/12 13:28 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	5.837,00 D
			30/12 13:28 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	19.898,00 D
			30/12 13:28 F RONALDO CASTRO MACEDO		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.087	2.163,34 D
			30/12 11:48 MAYKE R M M 04977489322		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.033.547	10.000,00 D
			30/12 11:48 UNIDADE E PELOTAO MIRIM		
30/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.017.744	8.000,00 D
			30/12 15:48 PEDRO GERALDO DE OLIVEIR		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.043.543	5.490,00 D
			30/12 17:40 COSTA & BRITO COMUNICACA		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.049.001	6.140,40 D
			30/12 17:40 EXECUTIVA CONSULTORIA PR		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.049.001	6.140,40 D
			30/12 17:40 EXECUTIVA CONSULTORIA PR		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.049.001	6.140,40 D
			30/12 17:40 EXECUTIVA CONSULTORIA PR		
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.049.001	6.140,40 D
			30/12 17:41 EXECUTIVA CONSULTORIA PR		

30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.040.225	11.600,00 D	
			30/12 13:22 BFCL PROCURADORES ASSOCI			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.040.225	9.500,00 D	
			30/12 13:53 BFCL PROCURADORES ASSOCI			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.446	40.897,95 D	
			30/12 17:40 M C V S SERVICOS LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.036.926	54.605,35 D	
			30/12 13:22 R N DE SOUSA LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.036.926	8.000,00 D	
			30/12 13:22 R N DE SOUSA LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.288	211.140,16 D	
			30/12 13:22 CONCEITO SERV TERC LTDA			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.124,25 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	226.863,93 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	302.485,24 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	104,66 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	139,55 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.467	236.119,38 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.468	616,67 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	69.206,27 D	
			104 4623 015237479000151 PEDRO II-PREV			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.002	350,28 D	
			IMPrensa Nacional			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.180.845	527,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.180.846	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.651.100.180.847	0,61 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.651.100.180.848	236,11 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.081.468	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.422,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

**Extrato de Conta Corrente**G331130815145138012
13/01/2025 08:22:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7
Conta corrente 21898-7 PREF M PEDRO II IPVA TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	114,88 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	336,51 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	451,39 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.245,93 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	10,74 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.256,67 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	386,35 C	
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	523,10 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	909,45 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	194,08 C	
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	849,97 C	
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:30 PREF MUN DE PEDRO II PI	552.428.000.016.480	4.200,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.155,95 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	20,03 C	
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	263,97 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	20,59 C	
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.730,49 C	
09/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:42 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	4,45 D	
09/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:42 M M BRAGA GALVAO ME	552.428.000.008.213	1.847,75 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,12 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	9,97 C	
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	788,28 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	798,25 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	22,29 C	
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.006,41 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.028,70 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	570,40 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	177,31 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	257,23 C	
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	263,63 C	
17/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.111	3.200,00 D	
			17/12 12:21 PREF MUN PEDRO II FPM			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.679,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	78,38 C	
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	773,47 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	311,06 C	
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	86,36 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	101,78 C	
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.000,16 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.101,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	691,93 C	
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.211,18 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.903,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	899,76 C	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	28,01 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	927,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	290,45 C	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	2.047,50 D	
			27/12 16:39 F RONALDO CASTRO MACEDO			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	865,00 D	
			27/12 16:39 F RONALDO CASTRO MACEDO			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	2.120,00 D	
			27/12 16:39 F RONALDO CASTRO MACEDO			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	747,00 D	
			27/12 16:45 F RONALDO CASTRO MACEDO			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.648	1.400,00 D	
			27/12 16:45 F RONALDO CASTRO MACEDO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.889,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	406,20 C	
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	59,60 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.230,07 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	373,88 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.603,95 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.

**Extrato de Conta Corrente**G331130815145138010
13/01/2025 08:20:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7
Conta corrente 16480-1 PREF MUN DE PEDRO II PI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:19 PREF PEDRO II	552.428.000.283.142	3.000,00 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.412.020.049.983	38.822,03 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.822,03 D	0,00 C
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	71,78 D	
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:37 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	5,95 D	
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:37 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	12,63 D	
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:37 A P C LTDA POSTO N 04	552.428.000.014.635	3.843,38 D	
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:58 DIEGO RAMIRES P OLIVEIRA	552.428.000.018.371	2.400,00 D	
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:58 ALLAN JONHSON ARRAIS SAM	552.428.000.020.507	2.400,00 D	
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:37 EVANDO S C C EIRELI	552.428.000.031.505	2.470,59 D	
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:37 EVANDO S C C EIRELI	552.428.000.031.505	5.248,74 D	
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:58 JARDERSON L PESSOA SILVA	555.602.000.042.014	2.400,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 015237479000151 PEDRO II-PREV	120.401	4.644,45 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.023.911	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.509,52 C	0,00 C
05/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:30 PREF M PEDRO II IPVA TRA	552.428.000.021.898	4.200,00 C	
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	70,16 D	
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	58,24 D	
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	59,87 D	

05/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	51,73 D	
05/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	553.285.000.044.890	5.776,62 D	
05/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	553.285.000.044.890	4.929,75 D	
05/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	553.285.000.044.890	4.259,52 D	
05/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	553.285.000.044.890	4.795,45 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.801,34 C	0,00 C
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4623 06553929000124 PREFEITURA MUN	34.349.805	3.000,00 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.412.090.048.460	22.234,48 C	
10/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI	4.086	3.898,74 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços RADIO IMPERIAL FM	52.235	9.999,94 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Clube RADIO MATOES FM	17.648	3.000,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.335,80 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.412.160.104.061	236.270,13 C	
17/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:25 PREF MUN PEDRO II FUS	552.428.000.009.427	34.000,00 D	
17/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:25 LOKAL SERVICOS DE MANUTE	553.219.000.041.061	200.000,00 D	
17/12/2024	0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	2.800,00 D	
17/12/2024	0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	2.800,00 D	
17/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	4.000,00 D	
17/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	3.000,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.329,87 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.412.170.030.472	3.496,23 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.496,23 D	0,00 C
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:38 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	30.000,00 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030686800000179 SINATECH PROJ	122.001	30.000,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.058.914	12,00 D	

Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.033.219	218.604,92 C
ESTADO DO PIAUI					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.604,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	3.449,22 D
26/12 15:54 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.009.427	33.000,00 D
26/12 12:01 PREF MUN PEDRO II FUS					
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.371	2.400,00 D
26/12 15:54 DIEGO RAMIRES P OLIVEIRA					
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.020.507	2.400,00 D
26/12 15:54 ALLAN JONHSON ARRAIS SAM					
26/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.042.014	2.400,00 D
26/12 15:54 JARDERSON L PESSOA SILVA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	49.865,46 D
077 0001 030686800000179 SINATECH PROJ					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.036.451	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.526,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.111	119.000,00 D
27/12 16:12 PREF MUN PEDRO II FPM					
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	480,00 D
27/12 15:16 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.520,00 D
260 0001 032968875000178 HOCA CONSULTO					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.048.638	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.012,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.069.297	40.165,07 C
ESTADO DO PIAUI					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.165,07 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Extrato de Conta Corrente**G331130815145138053
13/01/2025 08:40:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7
Conta corrente 11501-0 PM PEDRO II-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:33 LUCILEIDE MARIA OLIVEIRA	552.428.000.005.771	345,00 D	
10/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:33 MANUEL A SOBRINHO	552.428.000.018.045	1.500,00 D	
10/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:33 PAROQ NOSSA SRA CONCEICA	552.428.000.018.054	4.800,00 D	
10/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:33 FUNDACAO SANTA ANGELA	552.428.000.027.914	3.500,00 D	
10/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:33 L P S IMOBILIARIA EIRELI	552.428.000.030.285	1.409,72 D	
10/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:33 L P S IMOBILIARIA EIRELI	552.428.000.030.285	1.611,00 D	
10/12/2024		2428	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 15:33 MARIA CARMO F M ALVES	552.428.510.014.263	1.320,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.485,72 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.040.000.094	264.536,41 C	
20/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:23 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	115,20 D	
20/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:23 BOBBY S E LTDA	553.280.000.068.904	2.284,80 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262.136,41 D	0,00 C
26/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:36 LUCILEIDE MARIA OLIVEIRA	552.428.000.005.771	345,00 D	
26/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:36 AGNALDO F A PEREIRA	552.428.000.009.933	2.424,00 D	
26/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:36 MANUEL A SOBRINHO	552.428.000.018.045	1.500,00 D	
26/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:36 PAROQ NOSSA SRA CONCEICA	552.428.000.018.054	4.800,00 D	
26/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:36 FUNDACAO SANTA ANGELA	552.428.000.027.914	3.500,00 D	
26/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:36 L P S IMOBILIARIA EIRELI	552.428.000.030.285	1.409,72 D	
26/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:36 L P S IMOBILIARIA EIRELI	552.428.000.030.285	1.611,00 D	

26/12/2024	2428	99015	120 Transferido para Poupança	552.428.510.014.263	1.320,00 D	
			26/12 15:36 MARIA CARMO F M ALVES			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	4.093,11 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	231,75 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	121,68 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	829,86 D	
			Equatorial Piaui			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.605	184,42 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.606	371,94 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.607	448,27 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.190,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	98,64 D	
			27/12 16:05 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	7.317,47 D	
			27/12 16:09 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.086.845	145.129,81 D	
			27/12 16:09 EDUCAR SOL EDUCACIONAIS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.956,36 D	
			237 1677 026158902000144 ONLINE TELECO			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.048.629	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.514,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	115,20 D	
			30/12 13:55 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	7.317,47 D	
			30/12 17:48 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.068.904	2.284,80 D	
			30/12 13:55 BOBBY S E LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.086.845	75.182,53 D	
			30/12 17:48 EDUCAR SOL EDUCACIONAIS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.



Extrato de Conta Corrente

G331130815145138013
13/01/2025 08:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7
Conta corrente 15622-1 PM PEDRO II -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,43 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,89 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,64 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	633,96 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.252,09 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,46 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,53 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,93 C	
03/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:08 SUZANA UCHOA PEREIRA	552.428.000.013.314	120,00 D	
03/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:08 KATIA RODRIGUES ARAUJO	552.428.000.029.719	120,00 D	
03/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:08 DANIELE SOUSA SILVA	552.428.000.030.378	120,00 D	
03/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:08 MARIA ELIZABETE SAMPAIO	552.428.000.033.536	120,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 90621093300 HELANY MAX DE SOU	120.301	180,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.235	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.146,14 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,26 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,87 C	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	120.401	1.003,66 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	120.402	221,98 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.146,51 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,94 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 ROSELI NEVES RODRIGUES	552.428.000.028.352	1.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962,56 C	0,00 C

18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,60 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,06 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,77 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	427,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	740,31 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,37 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,75 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,09 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	377,21 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.426,67 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,85 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.510,71 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,31 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,86 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.352,40 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.781,26 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	934,37 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.208,77 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.672,95 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.637,35 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,25 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,22 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	487,47 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,77 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:40 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	21.000,00 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:38 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	4.200,00 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:38 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	2.730,00 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:38 F RONALDO CASTRO MACEDO	552.428.000.016.648	5.200,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.111,18 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,82 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,12 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,58 C	

30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,50 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,39 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,44 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,77 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635,63 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF099424 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUN.