

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311308151451381
13/01/2025 08:52:04

Cliente

Agência 2428-7
Conta 19767-X
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 08:53:48

Cliente

Agência 2428-7
Conta 15890-9
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 08:45:38

Cliente

Agência 2428-7
Conta 17805-5
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 08:47:22

Cliente

Agência 2428-7
Conta 21906-1
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 08:52:21

Cliente

Agência 2428-7
Conta 20726-8
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 08:45:54

Cliente

Agência 2428-7
Conta 19787-4
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 08:36:41

Cliente

Agência 2428-7
Conta 36353-7
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 08:44:37

Cliente

Agência 2428-7
Conta 5553-0
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 08:58:22

Cliente

Agência 2428-7
Conta 30510-3
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 08:25:28

Cliente

Agência 2428-7
Conta 9753-5
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

G331130815145138021
13/01/2025 08:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 2428-7
Conta corrente 283142-2 PREF PEDRO II
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
03/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.016.480	3.000,00 D	
				03/12 13:19 PREF MUN DE PEDRO II PI			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.073,36 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,73 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.042,63 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4623600001

Conta Referência:

4623/006/00624007-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	397881	RESGATE	634.081,90C	634.081,90C
03/12/2024	959997	PG LUZ/GAS	31.075,10D	603.006,80C
03/12/2024	105845	ENVIO TED	7.562,30D	595.444,50C
03/12/2024	109028	ENVIO TED	15.072,72D	580.371,78C
03/12/2024	109043	ENVIO TED	152.712,97D	427.658,81C
03/12/2024	109295	ENVIO TED	19.244,86D	408.413,95C
03/12/2024	109323	ENVIO TED	20.577,80D	387.836,15C
03/12/2024	031048	ENVIO TEV	16.523,31D	371.312,84C
03/12/2024	031048	ENVIO TEV	21.797,36D	349.515,48C
03/12/2024	031049	ENVIO TEV	62.869,26D	286.646,22C
03/12/2024	031049	ENVIO TEV	12.584,36D	274.061,86C
03/12/2024	031049	ENVIO TEV	55.398,56D	218.663,30C
03/12/2024	031050	ENVIO TEV	763,60D	217.899,70C
03/12/2024	031050	ENVIO TEV	264,74D	217.634,96C
03/12/2024	031050	ENVIO TEV	672,86D	216.962,10C
03/12/2024	031050	ENVIO TEV	152,84D	216.809,26C
03/12/2024	031051	ENVIO TEV	200,69D	216.608,57C
03/12/2024	031336	ENVIO TEV	194.851,02D	21.757,55C
03/12/2024	031336	ENVIO TEV	21.661,74D	95,81C
03/12/2024	031338	ENVIO TEV	49,51D	46,30C
03/12/2024	031338	ENVIO TEV	46,30D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	569639	RESGATE	65.300,33C	65.300,33C
04/12/2024	105359	ENVIO TED	24.304,18D	40.996,15C
04/12/2024	105425	ENVIO TED	1.471,05D	39.525,10C
04/12/2024	105451	ENVIO TED	1.633,55D	37.891,55C
04/12/2024	105664	ENVIO TED	7.500,00D	30.391,55C
04/12/2024	105692	ENVIO TED	14.999,98D	15.391,57C
04/12/2024	105722	ENVIO TED	6.658,51D	8.733,06C
04/12/2024	105741	ENVIO TED	2.492,00D	6.241,06C
04/12/2024	105754	ENVIO TED	6.175,12D	65,94C
04/12/2024	041144	ENVIO TEV	3,93D	62,01C
04/12/2024	041145	ENVIO TEV	3,54D	58,47C
04/12/2024	041146	ENVIO TEV	58,47D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	283494	APLICACAO	36.558,12D	36.558,12D
05/12/2024	000001	CRED TED	34.876,40C	1.681,72D
05/12/2024	000001	CRED TED	10.216,25C	8.534,53C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.835,60C	10.370,13C
05/12/2024	000001	CRED TED	28.494,70C	38.864,83C
05/12/2024	112255	ENVIO TED	3.990,00D	34.874,83C
05/12/2024	112461	ENVIO TED	5.631,57D	29.243,26C
05/12/2024	112474	ENVIO TED	5.629,69D	23.613,57C

05/12/2024	112494	ENVIO TED	3.952,49D	19.661,08C
05/12/2024	112510	ENVIO TED	3.825,83D	15.835,25C
05/12/2024	112524	ENVIO TED	5.073,14D	10.762,11C
05/12/2024	112545	ENVIO TED	4.562,49D	6.199,62C
05/12/2024	112561	ENVIO TED	5.781,12D	418,50C
05/12/2024	051420	ENVIO TEV	68,40D	350,10C
05/12/2024	051421	ENVIO TEV	68,38D	281,72C
05/12/2024	051421	ENVIO TEV	48,01D	233,71C
05/12/2024	051422	ENVIO TEV	46,47D	187,24C
05/12/2024	051423	ENVIO TEV	61,61D	125,63C
05/12/2024	051424	ENVIO TEV	55,41D	70,22C
05/12/2024	051425	ENVIO TEV	70,22D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	606654	APLICACAO	1.336.530,76D	1.336.530,76D
06/12/2024	000001	CRED TED	24.631,10C	1.311.899,66D
06/12/2024	000001	CRED TED	239.266,37C	1.072.633,29D
06/12/2024	000001	CRED TED	262.632,00C	810.001,29D
06/12/2024	000001	CRED TED	271.104,00C	538.897,29D
06/12/2024	000001	CRED TED	66.949,06C	471.948,23D
06/12/2024	000001	CRED TED	24.519,01C	447.429,22D
06/12/2024	000001	CRED TED	6.200,00C	441.229,22D
06/12/2024	000001	CRED TED	450.000,00C	8.770,78C
06/12/2024	000001	CRED TED	33.484,94C	42.255,72C
06/12/2024	000001	CRED TED	1.550,00C	43.805,72C
06/12/2024	000001	CRED TED	19.244,28C	63.050,00C
06/12/2024	113700	ENVIO TED	32.252,50D	30.797,50C
06/12/2024	113719	ENVIO TED	18.430,00D	12.367,50C
06/12/2024	113732	ENVIO TED	9.215,00D	3.152,50C
06/12/2024	061307	ENVIO TEV	1.697,50D	1.455,00C
06/12/2024	061308	ENVIO TEV	485,00D	970,00C
06/12/2024	061308	ENVIO TEV	970,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	432579	RESGATE	1.131,90C	1.131,90C
09/12/2024	109172	ENVIO TED	1.129,18D	2,72C
09/12/2024	091233	ENVIO TEV	2,72D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	482178	RESGATE	449.064,44C	449.064,44C
10/12/2024	213824	DB SALARIO	91.130,37D	357.934,07C
10/12/2024	213824	DB SALARIO	181.839,09D	176.094,98C
10/12/2024	002122	PAG BOLETO	292,72D	175.802,26C
10/12/2024	302784	PAG AGUA	504,82D	175.297,44C
10/12/2024	113392	ENVIO TED	1.850,00D	173.447,44C
10/12/2024	113419	ENVIO TED	1.850,00D	171.597,44C
10/12/2024	121139	ENVIO TED	7.200,00D	164.397,44C
10/12/2024	121168	ENVIO TED	5.978,00D	158.419,44C
10/12/2024	121267	ENVIO TED	6.800,00D	151.619,44C
10/12/2024	121310	ENVIO TED	734,61D	150.884,83C
10/12/2024	121613	ENVIO TED	1.160,00D	149.724,83C
10/12/2024	121637	ENVIO TED	1.397,00D	148.327,83C
10/12/2024	121701	ENVIO TED	1.360,00D	146.967,83C
10/12/2024	121723	ENVIO TED	1.500,00D	145.467,83C
10/12/2024	122744	ENVIO TED	83.877,15D	61.590,68C
10/12/2024	123301	ENVIO TED	1.306,10D	60.284,58C
10/12/2024	123390	ENVIO TED	1.979,50D	58.305,08C
10/12/2024	123577	ENVIO TED	7.401,82D	50.903,26C

10/12/2024	101504	ENVIO TEV	1.100,00D	49.803,26C
10/12/2024	101537	ENVIO TEV	1.563,09D	48.240,17C
10/12/2024	101537	ENVIO TEV	282,40D	47.957,77C
10/12/2024	101538	ENVIO TEV	3.236,85D	44.720,92C
10/12/2024	101538	ENVIO TEV	2.015,13D	42.705,79C
10/12/2024	101538	ENVIO TEV	2.077,37D	40.628,42C
10/12/2024	101538	ENVIO TEV	3.971,85D	36.656,57C
10/12/2024	101539	ENVIO TEV	3.468,23D	33.188,34C
10/12/2024	101540	ENVIO TEV	1.875,83D	31.312,51C
10/12/2024	101540	ENVIO TEV	4.033,96D	27.278,55C
10/12/2024	101540	ENVIO TEV	1.368,14D	25.910,41C
10/12/2024	101540	ENVIO TEV	1.306,10D	24.604,31C
10/12/2024	101541	ENVIO TEV	1.875,83D	22.728,48C
10/12/2024	101541	ENVIO TEV	1.806,10D	20.922,38C
10/12/2024	101541	ENVIO TEV	1.306,10D	19.616,28C
10/12/2024	101541	ENVIO TEV	1.875,83D	17.740,45C
10/12/2024	101542	ENVIO TEV	1.641,14D	16.099,31C
10/12/2024	101542	ENVIO TEV	1.761,10D	14.338,21C
10/12/2024	101543	ENVIO TEV	5.630,29D	8.707,92C
10/12/2024	101543	ENVIO TEV	1.306,10D	7.401,82C
10/12/2024	101544	ENVIO TEV	7.401,82D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	240292	RESGATE	41.071,13C	41.071,13C
11/12/2024	106595	ENVIO TED	31.462,46D	9.608,67C
11/12/2024	111059	ENVIO TEV	6.366,17D	3.242,50C
11/12/2024	111059	ENVIO TEV	1.492,22D	1.750,28C
11/12/2024	111059	ENVIO TEV	1.368,14D	382,14C
11/12/2024	111100	ENVIO TEV	382,14D	0,00
11/12/2024	111835	ENVIO TEV	180,00D	180,00D
11/12/2024	111835	ENVIO TEV	120,00D	300,00D
11/12/2024	111835	ENVIO TEV	120,00D	420,00D
11/12/2024	213824	TAR CX PRG	104,94D	524,94D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	524,94C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	431131	RESGATE	93.387,10C	93.387,10C
12/12/2024	000001	CRED TED	57.000,00C	150.387,10C
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	161.637,10C
12/12/2024	000001	CRED TED	34.876,40C	196.513,50C
12/12/2024	000001	CRED TED	1.941,00C	198.454,50C
12/12/2024	116352	EST DB TED	2.244,74C	200.699,24C
12/12/2024	116374	EST DB TED	606,63C	201.305,87C
12/12/2024	116504	EST DB TED	2.244,74C	203.550,61C
12/12/2024	213824	DB SALARIO	95.873,05D	107.677,56C
12/12/2024	361431	PAG AGUA	49,56D	107.628,00C
12/12/2024	109925	ENVIO TED	2.670,00D	104.958,00C
12/12/2024	109947	ENVIO TED	3.096,13D	101.861,87C
12/12/2024	109974	ENVIO TED	1.988,35D	99.873,52C
12/12/2024	110022	ENVIO TED	1.874,33D	97.999,19C
12/12/2024	110059	ENVIO TED	1.749,55D	96.249,64C
12/12/2024	110092	ENVIO TED	5.939,37D	90.310,27C
12/12/2024	111296	ENVIO TED	37.625,08D	52.685,19C
12/12/2024	111332	ENVIO TED	35.127,31D	17.557,88C
12/12/2024	116327	ENVIO TED	2.244,74D	15.313,14C
12/12/2024	116352	ENVIO TED	2.244,74D	13.068,40C
12/12/2024	116374	ENVIO TED	606,63D	12.461,77C

12/12/2024	116398	ENVIO TED	1.213,26D	11.248,51C
12/12/2024	116427	ENVIO TED	606,63D	10.641,88C
12/12/2024	116504	ENVIO TED	2.244,74D	8.397,14C
12/12/2024	116964	ENVIO TED	2.165,70D	6.231,44C
12/12/2024	121201	ENVIO TEV	24,15D	6.207,29C
12/12/2024	121202	ENVIO TEV	21,25D	6.186,04C
12/12/2024	121202	ENVIO TEV	22,77D	6.163,27C
12/12/2024	121203	ENVIO TEV	73,23D	6.090,04C
12/12/2024	121458	ENVIO TEV	456,98D	5.633,06C
12/12/2024	121459	ENVIO TEV	426,65D	5.206,41C
12/12/2024	121522	ENVIO TEV	26,30D	5.180,11C
12/12/2024	121524	ENVIO TEV	27,26D	5.152,85C
12/12/2024	121525	ENVIO TEV	7,37D	5.145,48C
12/12/2024	121528	ENVIO TEV	14,74D	5.130,74C
12/12/2024	121529	ENVIO TEV	7,37D	5.123,37C
12/12/2024	121529	ENVIO TEV	27,26D	5.096,11C
12/12/2024	213824	TAR CX PRG	166,95D	4.929,16C
12/12/2024	990001	APL AUTOM	4.929,16D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	305891	APLICACAO	36.409,75D	36.409,75D
13/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	31.149,65D
13/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	25.889,55D
13/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	20.629,45D
13/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	15.369,35D
13/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	10.109,25D
13/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	4.849,15D
13/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	410,95C
13/12/2024	111439	ENVIO TED	90,00D	320,95C
13/12/2024	131400	ENVIO TEV	320,95D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	278626	APLICACAO	3.927.254,21D	3.927.254,21D
16/12/2024	000001	CRED TED	4.305.685,00C	378.430,79C
16/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	383.690,89C
16/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	388.950,99C
16/12/2024	000001	CRED TED	5.260,10C	394.211,09C
16/12/2024	106105	EST DB TED	2.244,74C	396.455,83C
16/12/2024	106105	ENVIO TED	2.244,74D	394.211,09C
16/12/2024	106151	ENVIO TED	606,63D	393.604,46C
16/12/2024	106175	ENVIO TED	2.244,74D	391.359,72C
16/12/2024	106852	ENVIO TED	345.352,28D	46.007,44C
16/12/2024	107112	ENVIO TED	580,94D	45.426,50C
16/12/2024	107243	ENVIO TED	871,42D	44.555,08C
16/12/2024	110116	ENVIO TED	4.689,88D	39.865,20C
16/12/2024	161054	ENVIO TEV	22.434,84D	17.430,36C
16/12/2024	161113	ENVIO TEV	10,58D	17.419,78C
16/12/2024	161114	ENVIO TEV	7,06D	17.412,72C
16/12/2024	161115	ENVIO TEV	17.412,72D	0,00
16/12/2024	161927	ENVIO TEV	2.217,40D	2.217,40D
16/12/2024	161927	ENVIO TEV	2.576,00D	4.793,40D
16/12/2024	213824	TAR CX PRG	57,24D	4.850,64D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.850,64C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	295081	RESGATE	134.514,59C	134.514,59C
17/12/2024	000001	CRED TED	90.686,63C	225.201,22C
17/12/2024	020154	PG ORG GOV	140.016,61D	85.184,61C

17/12/2024	108558	ENVIO TED	1.850,00D	83.334,61C
17/12/2024	108616	ENVIO TED	1.149,64D	82.184,97C
17/12/2024	110624	ENVIO TED	14.572,17D	67.612,80C
17/12/2024	171109	ENVIO TEV	3.002,27D	64.610,53C
17/12/2024	171109	ENVIO TEV	3.030,71D	61.579,82C
17/12/2024	171109	ENVIO TEV	3.002,27D	58.577,55C
17/12/2024	171109	ENVIO TEV	3.002,27D	55.575,28C
17/12/2024	171111	ENVIO TEV	3.002,27D	52.573,01C
17/12/2024	171112	ENVIO TEV	2.561,78D	50.011,23C
17/12/2024	171112	ENVIO TEV	3.030,71D	46.980,52C
17/12/2024	171113	ENVIO TEV	1.820,07D	45.160,45C
17/12/2024	171113	ENVIO TEV	3.002,27D	42.158,18C
17/12/2024	171113	ENVIO TEV	3.002,27D	39.155,91C
17/12/2024	171114	ENVIO TEV	3.002,27D	36.153,64C
17/12/2024	171114	ENVIO TEV	3.002,27D	33.151,37C
17/12/2024	171114	ENVIO TEV	2.561,78D	30.589,59C
17/12/2024	171115	ENVIO TEV	3.002,27D	27.587,32C
17/12/2024	171115	ENVIO TEV	1.306,10D	26.281,22C
17/12/2024	171115	ENVIO TEV	3.002,27D	23.278,95C
17/12/2024	171116	ENVIO TEV	570,79D	22.708,16C
17/12/2024	171128	ENVIO TEV	13,96D	22.694,20C
17/12/2024	171252	ENVIO TEV	2.609,31D	20.084,89C
17/12/2024	171253	ENVIO TEV	2.637,70D	17.447,19C
17/12/2024	171253	ENVIO TEV	1.563,09D	15.884,10C
17/12/2024	171253	ENVIO TEV	1.563,09D	14.321,01C
17/12/2024	171253	ENVIO TEV	2.609,31D	11.711,70C
17/12/2024	171253	ENVIO TEV	2.609,31D	9.102,39C
17/12/2024	171253	ENVIO TEV	2.320,68D	6.781,71C
17/12/2024	171254	ENVIO TEV	1.563,09D	5.218,62C
17/12/2024	171254	ENVIO TEV	2.609,31D	2.609,31C
17/12/2024	171254	ENVIO TEV	2.609,31D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	728610	RESGATE	25.483,04C	25.483,04C
18/12/2024	001375	PAG BOLETO	240,36D	25.242,68C
18/12/2024	013338	PG ORG GOV	18.069,94D	7.172,74C
18/12/2024	108989	ENVIO TED	2.244,74D	4.928,00C
18/12/2024	111405	ENVIO TED	4.928,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	739246	RESGATE	211.037,50C	211.037,50C
19/12/2024	000001	CRED TED	1.835,60C	212.873,10C
19/12/2024	000001	CRED TED	9.000,00C	221.873,10C
19/12/2024	000001	CRED TED	1.500,00C	223.373,10C
19/12/2024	213824	DB SALARIO	179.341,53D	44.031,57C
19/12/2024	122457	ENVIO TED	98,00D	43.933,57C
19/12/2024	122478	ENVIO TED	1.705,49D	42.228,08C
19/12/2024	122512	ENVIO TED	21.086,00D	21.142,08C
19/12/2024	191827	ENVIO TEV	1.392,42D	19.749,66C
19/12/2024	191828	ENVIO TEV	1.401,90D	18.347,76C
19/12/2024	191828	ENVIO TEV	1.522,68D	16.825,08C
19/12/2024	191828	ENVIO TEV	1.392,42D	15.432,66C
19/12/2024	191828	ENVIO TEV	1.392,42D	14.040,24C
19/12/2024	191829	ENVIO TEV	1.392,42D	12.647,82C
19/12/2024	191829	ENVIO TEV	1.498,98D	11.148,84C
19/12/2024	191830	ENVIO TEV	1.401,90D	9.746,94C
19/12/2024	191830	ENVIO TEV	1.392,42D	8.354,52C

19/12/2024	191830	ENVIO TEV	1.392,42D	6.962,10C
19/12/2024	191830	ENVIO TEV	1.392,42D	5.569,68C
19/12/2024	191830	ENVIO TEV	1.392,42D	4.177,26C
19/12/2024	191831	ENVIO TEV	1.392,42D	2.784,84C
19/12/2024	191832	ENVIO TEV	1.392,42D	1.392,42C
19/12/2024	191832	ENVIO TEV	1.392,42D	0,00
19/12/2024	213824	TAR CX PRG	108,12D	108,12D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	108,12C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	879058	RESGATE	3.109,05C	3.109,05C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	4.273,25C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	5.437,45C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	6.601,65C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	7.765,85C
20/12/2024	000033	CRED TED	2.474,84C	10.240,69C
20/12/2024	201116	CRED TEV	2.609,31C	12.850,00C
20/12/2024	201228	ENVIO TEV	100,00D	12.750,00C
20/12/2024	201348	ENVIO TEV	12.750,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	249632	APLICACAO	4.656,80D	4.656,80D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	3.492,60D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	2.328,40D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	1.164,20D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	0,00
23/12/2024	213824	TAR CX PRG	195,57D	195,57D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.305.880,57C	4.305.685,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.305.685,00C
24/12/2024	243407	APLICACAO	2.328,40D	4.303.356,60C
24/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	4.304.520,80C
24/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	4.305.685,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.305.685,00C
26/12/2024	581892	RESGATE	683.832,79C	4.989.517,79C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	4.990.681,99C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.164,20C	4.991.846,19C
26/12/2024	213824	DB SALARIO	624.960,25D	4.366.885,94C
26/12/2024	349417	PAG AGUA	3.346,48D	4.363.539,46C
26/12/2024	106497	ENVIO TED	2.030,24D	4.361.509,22C
26/12/2024	109105	ENVIO TED	3.487,00D	4.358.022,22C
26/12/2024	109134	ENVIO TED	1.989,00D	4.356.033,22C
26/12/2024	109186	ENVIO TED	14.999,98D	4.341.033,24C
26/12/2024	109222	ENVIO TED	7.500,00D	4.333.533,24C
26/12/2024	261833	ENVIO TEV	320,95D	4.333.212,29C
26/12/2024	261833	ENVIO TEV	3.944,17D	4.329.268,12C
26/12/2024	261833	ENVIO TEV	3.944,17D	4.325.323,95C
26/12/2024	261834	ENVIO TEV	3.927,79D	4.321.396,16C
26/12/2024	261834	ENVIO TEV	3.927,79D	4.317.468,37C
26/12/2024	261834	ENVIO TEV	3.927,79D	4.313.540,58C
26/12/2024	261834	ENVIO TEV	3.927,79D	4.309.612,79C
26/12/2024	261834	ENVIO TEV	3.927,79D	4.305.685,00C
26/12/2024	261835	ENVIO TEV	1.430,18D	4.304.254,82C
26/12/2024	261835	ENVIO TEV	2.983,74D	4.301.271,08C
26/12/2024	261835	ENVIO TEV	2.300,81D	4.298.970,27C
26/12/2024	261835	ENVIO TEV	1.211,00D	4.297.759,27C
26/12/2024	261835	ENVIO TEV	872,73D	4.296.886,54C
26/12/2024	261836	ENVIO TEV	2.613,45D	4.294.273,09C

26/12/2024	261836	ENVIO TEV	3.440,17D	4.290.832,92C
26/12/2024	261836	ENVIO TEV	3.497,04D	4.287.335,88C
26/12/2024	261836	ENVIO TEV	2.627,67D	4.284.708,21C
26/12/2024	261836	ENVIO TEV	3.075,77D	4.281.632,44C
26/12/2024	261836	ENVIO TEV	3.236,85D	4.278.395,59C
26/12/2024	261837	ENVIO TEV	4.218,63D	4.274.176,96C
26/12/2024	261837	ENVIO TEV	4.317,79D	4.269.859,17C
26/12/2024	261837	ENVIO TEV	4.317,79D	4.265.541,38C
26/12/2024	261837	ENVIO TEV	3.440,17D	4.262.101,21C
26/12/2024	261837	ENVIO TEV	4.231,12D	4.257.870,09C
26/12/2024	261838	ENVIO TEV	4.231,12D	4.253.638,97C
26/12/2024	261838	ENVIO TEV	4.311,70D	4.249.327,27C
26/12/2024	261838	ENVIO TEV	4.231,12D	4.245.096,15C
26/12/2024	261838	ENVIO TEV	4.231,12D	4.240.865,03C
26/12/2024	261838	ENVIO TEV	3.305,60D	4.237.559,43C
26/12/2024	261838	ENVIO TEV	3.420,71D	4.234.138,72C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	71.546,28C	4.305.685,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.305.685,00C
27/12/2024	330890	RESGATE	649.133,42C	4.954.818,42C
27/12/2024	213824	DB SALARIO	267.457,27D	4.687.361,15C
27/12/2024	001573	PAG BOLETO	410,83D	4.686.950,32C
27/12/2024	698884	PAG AGUA	50,55D	4.686.899,77C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	4.305.685,00D	381.214,77C
27/12/2024	110801	ENVIO TED	869,85D	380.344,92C
27/12/2024	111563	ENVIO TED	1.160,00D	379.184,92C
27/12/2024	111696	ENVIO TED	1.397,00D	377.787,92C
27/12/2024	111730	ENVIO TED	1.500,00D	376.287,92C
27/12/2024	111765	ENVIO TED	1.360,00D	374.927,92C
27/12/2024	116265	ENVIO TED	13.689,55D	361.238,37C
27/12/2024	117312	ENVIO TED	5.127,69D	356.110,68C
27/12/2024	117349	ENVIO TED	906,73D	355.203,95C
27/12/2024	117381	ENVIO TED	1.046,32D	354.157,63C
27/12/2024	117488	ENVIO TED	31.200,12D	322.957,51C
27/12/2024	117982	ENVIO TED	3.679,19D	319.278,32C
27/12/2024	118299	ENVIO TED	2.057,34D	317.220,98C
27/12/2024	118434	ENVIO TED	5.416,60D	311.804,38C
27/12/2024	123305	ENVIO TED	1.311,93D	310.492,45C
27/12/2024	126629	ENVIO TED	13.661,07D	296.831,38C
27/12/2024	126668	ENVIO TED	11.889,39D	284.941,99C
27/12/2024	126704	ENVIO TED	17.986,24D	266.955,75C
27/12/2024	128603	ENVIO TED	90.415,33D	176.540,42C
27/12/2024	128628	ENVIO TED	2.094,04D	174.446,38C
27/12/2024	128646	ENVIO TED	439,60D	174.006,78C
27/12/2024	128696	ENVIO TED	59.818,13D	114.188,65C
27/12/2024	271400	ENVIO TEV	1.762,18D	112.426,47C
27/12/2024	271401	ENVIO TEV	305,44D	112.121,03C
27/12/2024	271404	ENVIO TEV	52.010,78D	60.110,25C
27/12/2024	271409	ENVIO TEV	1.100,00D	59.010,25C
27/12/2024	271517	ENVIO TEV	69,66D	58.940,59C
27/12/2024	271615	ENVIO TEV	165,93D	58.774,66C
27/12/2024	271616	ENVIO TEV	218,46D	58.556,20C
27/12/2024	271616	ENVIO TEV	144,41D	58.411,79C
27/12/2024	271651	ENVIO TEV	1.306,10D	57.105,69C
27/12/2024	271651	ENVIO TEV	3.971,85D	53.133,84C
27/12/2024	271651	ENVIO TEV	3.468,23D	49.665,61C

27/12/2024	271652	ENVIO TEV	3.533,96D	46.131,65C
27/12/2024	271652	ENVIO TEV	1.368,14D	44.763,51C
27/12/2024	271653	ENVIO TEV	2.015,13D	42.748,38C
27/12/2024	271653	ENVIO TEV	1.492,22D	41.256,16C
27/12/2024	271654	ENVIO TEV	2.077,37D	39.178,79C
27/12/2024	271702	ENVIO TEV	1.368,14D	37.810,65C
27/12/2024	271702	ENVIO TEV	2.057,83D	35.752,82C
27/12/2024	271703	ENVIO TEV	1.875,83D	33.876,99C
27/12/2024	271703	ENVIO TEV	1.875,83D	32.001,16C
27/12/2024	271703	ENVIO TEV	1.563,09D	30.438,07C
27/12/2024	271703	ENVIO TEV	282,40D	30.155,67C
27/12/2024	271703	ENVIO TEV	3.236,85D	26.918,82C
27/12/2024	271704	ENVIO TEV	1.306,10D	25.612,72C
27/12/2024	271704	ENVIO TEV	1.761,10D	23.851,62C
27/12/2024	271704	ENVIO TEV	1.641,14D	22.210,48C
27/12/2024	271704	ENVIO TEV	1.506,10D	20.704,38C
27/12/2024	271705	ENVIO TEV	1.306,10D	19.398,28C
27/12/2024	271710	ENVIO TEV	5.630,29D	13.767,99C
27/12/2024	271710	ENVIO TEV	7.401,82D	6.366,17C
27/12/2024	271710	ENVIO TEV	6.366,17D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	401300	RESGATE	733.383,55C	733.383,55C
30/12/2024	110997	ENVIO TED	1.306,10D	732.077,45C
30/12/2024	111568	ENVIO TED	1.311,93D	730.765,52C
30/12/2024	111730	ENVIO TED	1.833,90D	728.931,62C
30/12/2024	111831	ENVIO TED	7.401,82D	721.529,80C
30/12/2024	122879	ENVIO TED	15.072,72D	706.457,08C
30/12/2024	123920	ENVIO TED	345.352,28D	361.104,80C
30/12/2024	124016	ENVIO TED	29.985,99D	331.118,81C
30/12/2024	131264	ENVIO TED	4.700,00D	326.418,81C
30/12/2024	301200	ENVIO TEV	69,66D	326.349,15C
30/12/2024	301201	ENVIO TEV	194.851,02D	131.498,13C
30/12/2024	301331	ENVIO TEV	17.412,72D	114.085,41C
30/12/2024	301641	ENVIO TEV	13.033,83D	101.051,58C
30/12/2024	301641	ENVIO TEV	17.735,74D	83.315,84C
30/12/2024	301641	ENVIO TEV	215,41D	83.100,43C
30/12/2024	301641	ENVIO TEV	158,31D	82.942,12C
30/12/2024	301644	ENVIO TEV	535,80D	82.406,32C
30/12/2024	301644	ENVIO TEV	44.114,12D	38.292,20C
30/12/2024	301645	ENVIO TEV	459,51D	37.832,69C
30/12/2024	301645	ENVIO TEV	37.832,69D	0,00
30/12/2024	213824	TAR CX PRG	332,31D	332,31D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	332,31C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4623600001
4623/006/00624006-0
FMS DE PEDRO II FNSINVIG
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**Extrato conta corrente**G331101124974717006
10/01/2025 11:28:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2428-7
Conta corrente 9427-7 PREF MUN PEDRO II FUS
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		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.110.780	4.434,14 C	
				02/12 10:38 VITAL D EIRELI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.434,14 D	
				084 0035 017263792000190 REALMED DISTR			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.862	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	3.300,00 C	
				04/12 11:42 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	6,75 D	
				04/12 11:44 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	4,63 D	
				04/12 11:44 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.018.331	2.804,76 D	
				04/12 11:44 POSTO PEDRO II LTDA			
04/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.505	1.926,21 D	
				04/12 11:44 EVANDO S C C EIRELI			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.442,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	9.000,00 C	
				05/12 14:31 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
05/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.873	9.000,00 D	0,00 C
				05/12 14:45 HOSPITAL M J G NETTA			
09/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	1.100,00 C	
				09/12 12:23 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
09/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	2,96 D	
				09/12 12:31 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
09/12/2024		2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.008.213	1.231,84 D	
				09/12 12:31 M M BRAGA GALVAO ME			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	300.000,00 C	
				10/12 09:31 PREF MUN PEDRO II FPM			
10/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	5.000,00 C	
				10/12 14:13 PREF MUN PEDRO II FPM			
10/12/2024		2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	160.000,00 C	
				10/12 14:35 PREF MUN PEDRO II FPM			

10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	10.000,00 C
			10/12 14:42 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	83.877,15 C
			10/12 15:31 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	3.500,00 C
			10/12 15:32 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	126.000,00 C
			10/12 15:48 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,80 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.542,16 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106,36 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,42 C
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.140.300	1.100,00 D
			10/12 14:37 JOAO JOSE MOURA BARROS		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	9.000,00 D
			10/12 11:01 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	3.600,00 D
			10/12 11:01 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	2.906,88 D
			10/12 14:37 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	83.877,15 D
			10/12 14:37 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	83,06 D
			10/12 14:37 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	3.028,00 D
			10/12 14:37 P M PEDRO II ARREC MUNIC		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.015.158	2.264,00 D
			10/12 14:37 MARIANO ALVES PEREIRA NT		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.253	1.100,00 D
			10/12 14:37 RAYANA UCHOA DE ALMEIDA		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.507	1.100,00 D
			10/12 14:37 IZABELLE SILVA OLIVEIRA		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.873	232.300,00 D
			10/12 14:19 HOSPITAL M J G NETTA		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.873	3.500,00 D
			10/12 15:33 HOSPITAL M J G NETTA		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.030.268	1.100,00 D
			10/12 14:37 MARIA C N C LEITE SANTAN		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.053.951	287.400,00 D
			10/12 11:01 VERTICE C I LTDA - ME		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.064.838	1.647,34 D
			10/12 14:37 NATUS AMBIENTAL LTDA		
10/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.288	54.625,12 D
			10/12 14:37 CONCEITO SERV TERC LTDA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.375,00 D
			748 0101 016620059000112 GAUCHA COMERC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.966,00 D
			756 3288 030195733000190 GRIEBLER E GR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.404,00 D
			260 0001 054664292000196 G DE S SIMEAO		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.274	12,00 D

Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.275	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.075.276	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.698,34 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.534	990,00 D
11/12 18:38 AURINEIDE DE OLIVEIRA ME					
11/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.019.220	6.800,00 D
11/12 18:38 RAIMUNDO NONATO MENDES L					
11/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.087.128	1.100,00 D
11/12 18:38 IKARO IAGO CARVALHO CRUZ					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.890,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	19,92 D
12/12 15:36 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.873	16.000,00 D
12/12 14:46 HOSPITAL M J G NETTA					
12/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.110.780	1.640,30 D
12/12 15:36 VITAL D EIRELI					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.660,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	6.682,63 D
13/12 13:55 EVOLUCAO P P S LTDA					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	1.849,73 D
13/12 13:55 EVOLUCAO P P S LTDA					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	470,82 D
13/12 13:55 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	195,21 D
13/12 13:55 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	254,64 D
13/12 13:55 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	81,17 D
13/12 13:55 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	293,98 D
13/12 13:55 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	22,47 D
13/12 13:55 P M PEDRO II ARREC MUNIC					
13/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.090.872	16.072,33 D
13/12 13:55 A.H.PEREIRA DE SA					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.922,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	24.204,07 D
16/12 12:40 EVOLUCAO P P S LTDA					
16/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	38.764,28 D
16/12 12:40 EVOLUCAO P P S LTDA					
16/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	20.966,13 D
16/12 12:40 EVOLUCAO P P S LTDA					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.934,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

17/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 17/12 11:25 PREF MUN DE PEDRO II PI	552.428.000.016.480	34.000,00 C	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.701	362,11 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.637,89 D	0,00 C
19/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:59 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	343,30 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	343,30 C	0,00 C
20/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:27 PREF MUN PEDRO II FPM	552.428.000.001.111	130.000,00 C	
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,37 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,63 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.303,96 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,72 C	
20/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:46 HOSPITAL M J G NETTA	552.428.000.028.873	13.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	122.001	502,03 D	
20/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica EQUATORIAL PIAUI	51.924	33.019,88 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249.876,77 D	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7714 020048236000105 LUCAS FERNAND	122.301	45.880,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.517	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.892,00 C	0,00 C
26/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:01 PREF MUN DE PEDRO II PI	552.428.000.016.480	33.000,00 C	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	122.601	604,47 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.395,53 D	0,00 C
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:58 S-C P A CONT LTDA	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:58 DENTEMED EQUI ODON LTDA	551.229.000.121.000	1.750,00 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:58 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	319,10 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:14 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	159,16 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 P M PEDRO II ARREC MUNIC	552.428.000.001.126	18,58 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:58 MARIANO ALVES PEREIRA NT	552.428.000.015.158	2.264,00 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:52 HOSPITAL M J G NETTA	552.428.000.028.873	89.000,00 D	
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.873	101.000,00 D	

			27/12 14:06 HOSPITAL M J G NETTA			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.873	1.000,00 D	
			27/12 14:54 HOSPITAL M J G NETTA			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.040.854	6.328,90 D	
			27/12 13:58 DIAGMED TERESINA LTDA			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.110.780	1.529,42 D	
			27/12 16:18 VITAL D EIRELI			
27/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.005.253	13.103,84 D	
			27/12 16:14 HOSPMED LTDA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.473,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	40.000,00 C	
			30/12 13:26 PREF MUN PEDRO II FPM			
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.111	30.000,00 C	
			30/12 16:18 PREF MUN PEDRO II FPM			
30/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	200.000,00 C	
			30/12 17:33 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,91 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.863,93 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,51 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,66 C	
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	34.864,74 D	
			30/12 16:19 EVOLUCAO P P S LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	11.358,79 D	
			30/12 17:34 EVOLUCAO P P S LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	61.806,06 D	
			30/12 17:34 EVOLUCAO P P S LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	125.180,57 D	
			30/12 17:34 EVOLUCAO P P S LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	11.945,41 D	
			30/12 17:34 EVOLUCAO P P S LTDA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	8.163,00 D	
			30/12 13:18 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	7.836,48 D	
			30/12 13:18 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	423,46 D	
			30/12 16:19 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	1.520,41 D	
			30/12 17:34 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	145,09 D	
			30/12 17:34 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	137,96 D	
			30/12 17:34 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	750,68 D	
			30/12 17:34 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.873	1.000,00 D	
			30/12 13:18 HOSPITAL M J G NETTA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.028.873	181.000,00 D	
			30/12 13:18 HOSPITAL M J G NETTA			
30/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.288	147.260,52 D	
			30/12 13:18 CONCEITO SERV TERC LTDA			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.797,00 D	
			341 8465 008824171004304 J. C. M. NITE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.081.476	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.183,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	2428	99015	870 Transferência recebida	552.428.000.001.126	40.000,00 C	
			31/12 09:45 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.079.895	29.091,50 D	
			31/12 09:45 EVOLUCAO P P S LTDA			
31/12/2024	2428	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.001.126	353,34 D	
			31/12 09:45 P M PEDRO II ARREC MUNIC			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.555,16 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: JB525851 TATIANA MARTINS GALVAO BENICIO.