



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201027621297010
20/01/2026 10:36:24

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 281-X |
| Conta | 27702-9 ES 320020 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 965.595,71 | | | 665.767,894301 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 463.240,00 | | | 319.261,804735 | 1,450972190 | 346.506,089566 |
| | Aplicação 09/10/2025 | 370.138,23 | | | 255.096,711268 | | |
| | Aplicação 10/10/2025 | 8.911,53 | | | 6.141,765168 | | |
| | Aplicação 14/10/2025 | 20.468,74 | | | 14.106,911073 | | |
| | Aplicação 16/10/2025 | 7.015,16 | | | 4.834,798258 | | |
| | Aplicação 06/11/2025 | 56.706,34 | | | 39.081,618968 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 21.068,66 | | | 14.507,948373 | 1,452214983 | 361.014,037939 |
| 04/12/2025 | RESGATE | 2.350,39 | | | 1.617,793959 | 1,452836430 | 359.396,243980 |
| | Aplicação 06/11/2025 | 2.350,39 | | | 1.617,793959 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 247.524,40 | | | 170.300,504911 | 1,453456642 | 529.696,748891 |
| 09/12/2025 | RESGATE | 139,60 | | | 95,964593 | 1,454703200 | 529.600,784298 |
| | Aplicação 06/11/2025 | 139,60 | | | 95,964593 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 28.935,00 | | | 19.882,149611 | 1,455325534 | 549.482,933909 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 374.193,66 | | | 256.898,128018 | 1,456583833 | 806.381,061927 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 245.777,46 | | | 168.662,958920 | 1,457210650 | 637.718,103007 |
| | Aplicação 06/11/2025 | 155.539,33 | | | 106.737,711139 | | |
| | Aplicação 11/11/2025 | 10.492,70 | | | 7.200,535757 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 79.745,43 | | | 54.724,712024 | | |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 333.815,58 | | | 228.980,090528 | 1,457836702 | 866.698,193535 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 28.631,20 | | | 19.631,078168 | 1,458462941 | 847.067,115367 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 28.631,20 | | | 19.631,078168 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 144.458,88 | | | 99.006,459936 | 1,459085398 | 748.060,655431 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 144.458,88 | | | 99.006,459936 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 16.130,39 | | | 11.050,444647 | 1,459705063 | 737.010,210784 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 16.130,39 | | | 11.050,444647 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 253.329,71 | | | 173.473,402218 | 1,460337474 | 563.536,808566 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 67.820,10 | | | 46.441,389343 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 21.186,50 | | | 14.507,948373 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 164.323,11 | | | 112.524,064502 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 340.920,54 | | | 233.353,307807 | 1,460962963 | 330.183,500759 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 84.409,24 | | | 57.776,440409 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 29.047,08 | | | 19.882,149611 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 227.464,22 | | | 155.694,717787 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 58.730,00 | | | 40.182,384126 | 1,461585749 | 290.001,116633 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 58.730,00 | | | 40.182,384126 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 31.427,63 | | | 21.484,127932 | 1,462830146 | 268.516,988701 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 31.427,63 | | | 21.484,127932 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 120.696,57 | | | 82.473,812321 | 1,463453266 | 186.043,176380 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 57.860,40 | | | 39.536,898173 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 62.836,17 | | | 42.936,914148 | | |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 9.543,61 | | | 6.518,516479 | 1,464076992 | 192.561,692859 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 281.925,14 | | | 192.561,692859 | | 192.561,692859 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 965.595,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.015.080,91 |
| RESGATES (-) | 1.705.832,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.080,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.080,89 |
| SALDO ATUAL = | 281.925,14 |

| Valor da Cota | |
|------------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J8944323 ELIANE APARECIDA PORTO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338201027621297009
20/01/2026 10:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27702-9 ES 320020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 4.375,00 D | |
| | | | | 260 0001 13584258766 SAMIA DE FREITAS | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 4.375,00 D | |
| | | | | 104 1734 09727098789 THAIS DOMINGOS FR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 4.375,00 D | |
| | | | | 104 1734 13053127750 HIAGO CUNHA DA SI | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 11.865,00 D | |
| | | | | 237 1489 15490137770 IGOR CAMPOS ZANON | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.106 | 4.375,00 D | |
| | | | | 021 0138 13636635778 RAYSA NUNES FIGUE | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.109 | 4.375,00 D | |
| | | | | 021 0138 10233323708 CAMILA TEIXEIRA D | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.110 | 4.375,00 D | |
| | | | | 104 4654 13358011704 CARLOS EDUARDO VE | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.111 | 4.375,00 D | |
| | | | | 021 0138 03929039702 LUCIENE MACHADO D | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.112 | 400.135,00 D | |
| | | | | 021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 28.100.000.016.766 | 11.865,00 D | |
| | | | | 28/11 MARIA JOSE SOUZA O CAMPOS | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 28.100.000.024.088 | 4.375,00 D | |
| | | | | 28/11 EDUARDO NUNES MARQUES | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 37.000.000.019.583 | 4.375,00 D | |
| | | | | 28/11 MARIA ISABEL NERI BARRETO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 463.240,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.323.667.000.029 | 21.068,66 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21.068,66 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.281.000.008.500 | 290,39 D | |
| | | | | 04/12 14:53 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI | | | |
| 04/12/2025 | | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.013.705 | 2.060,00 D | |
| | | | | 04/12 10:33 DROGAFONTE LTDA | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.350,39 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.426.191.000.029 | 262.600,48 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 2.300,00 D | |
| | | | | 104 0169 13484769742 ELOAH VALORY DE A | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 2.445,62 D | |
| | | | | 021 0138 79085369720 MARIA DO SOCORRO | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 1.922,17 D | |
| | | | | 104 0169 00784624798 CLAUDIA DOS SANTO | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 09068339737 GILVAN DUTRA MACH | 120.504 | 4.609,61 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 028403251000136 CIRCULO DE OP | 120.505 | 1.301,28 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 84118067749 JOANA DARQUES MON | 120.506 | 2.497,40 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 247.524,40 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 13484769742 ELOAH VALORY DE A | 120.901 | 139,60 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 139,60 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.525.840.000.027 | 1.611,00 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.526.230.000.026 | 1.366,20 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.526.823.000.026 | 25.957,80 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 28.935,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 5 | 3.316,03 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.616.589.000.029 | 212.520,00 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.616.757.000.029 | 212.520,00 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.617.710.000.029 | 10.318,89 C | |
| 12/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 14:34 ACACIA COM MEDICAMENTOS | 550.032.000.015.184 | 184,00 D | |
| 12/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 13:26 UNIQUE DIST MEDICAMENTOS | 553.195.000.029.857 | 1.873,00 D | |
| 12/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 13:26 MV I C A E I LTDA | 553.229.000.073.056 | 2.562,00 D | |
| 12/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 13:26 MCW PRODUTOS MEDICOS E H | 554.044.000.105.296 | 633,95 D | |
| 12/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 13:26 ULTRA MED D M LTDA | 558.013.000.000.439 | 4.056,00 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4373 018770328000152 PORTAL TRANSP | 121.201 | 6.195,20 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 055958048000107 HGX COMERCIAL | 121.202 | 3.316,03 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 051305956000132 EXPOENTE COME | 121.203 | 3.079,20 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7854 032468738000174 SCLAN MALHAS | 121.204 | 1.110,25 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0115 014966026000101 BARRA COMERCI | 121.205 | 303,60 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 055958048000107 HGX COMERCIAL | 121.206 | 3.087,00 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3219 050548325000181 M E E DISTRIB | 121.207 | 6.525,00 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 034014453000199 RMV LOCACOES | 121.208 | 13.151,67 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0147 038204744000109 DEM SAUDE LTD | 121.209 | 1.800,00 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 297,36 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 021 0115 014966026000101 BARRA COMERCI | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 1.134,58 D | |
| | | | 021 0147 030579577000160 CAZELE SPORT | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 198,00 D | |
| | | | 237 0544 052969017000155 TARGET MEDICA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.213 | 14.400,00 D | |
| | | | 021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.214 | 574,42 D | |
| | | | 756 3003 041627219000100 JRB COMERCIAL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 374.193,66 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.281.000.027.438 | 90.104,56 D | |
| | | | 15/12 16:38 FOPAG SAUDE ALEGRE | | | |
| 15/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.368.000.001.162 | 29.626,20 D | |
| | | | 15/12 16:38 MED CENTER COML LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 7.200,00 D | |
| | | | 021 0099 023708186000133 VIVAMED COMER | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 3.316,03 D | |
| | | | 756 3260 055958048000107 HGX COMERCIAL | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 115.530,67 D | |
| | | | 021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 245.777,46 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.680.676.000.029 | 20.180,80 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.681.841.000.029 | 240.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.682.078.000.029 | 15.243,90 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.682.935.000.016 | 28.500,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.683.075.000.028 | 29.890,88 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 333.815,58 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.021.000.100.725 | 3.785,50 D | |
| | | | 17/12 15:17 S2 SAUDE LTDA - ME | | | |
| 17/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.166.000.006.475 | 20.612,70 D | |
| | | | 17/12 15:17 COFARM 00013571334000167 | | | |
| 17/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.130.000.020.559 | 168,00 D | |
| | | | 17/12 15:17 HOSPIDROGAS COM DE PROD | | | |
| 17/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.044.000.105.296 | 4.065,00 D | |
| | | | 17/12 15:17 MCW PRODUTOS MEDICOS E H | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.631,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.281.000.036.245 | 144.458,88 D | |
| | | | 18/12 15:40 INOVES I I S E SANTO | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 144.458,88 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.010.001.205.026 | 93,39 D | |
| | | | 19/12 11:00 MBM SEGURADORA S.A. | | | |
| 19/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.614.000.015.855 | 16.037,00 D | |
| | | | 19/12 11:00 DMS C D CAFE EIRELI | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.130,39 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.010.001.205.026 | 84,90 D | |
| | | | 22/12 16:17 MBM SEGURADORA S.A. | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 16:17 COFARM 00013571334000167 | 550.166.000.006.475 | 11.397,30 D | |
| 22/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 16:17 HOSPIDROGAS COM DE PROD | 553.130.000.020.559 | 29.461,50 D | |
| 22/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 16:17 DROGAFONTE LTDA | 553.433.000.013.705 | 1.854,00 D | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB | 122.201 | 178.665,19 D | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB | 122.202 | 14.400,00 D | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0307 043818484000193 43.818.484 MA | 122.203 | 317,06 D | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 014013647000162 INTER MASTER | 122.204 | 8.463,26 D | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 005191550000230 FACILITA SERV | 122.205 | 3.246,50 D | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0147 038204744000109 DEM SAUDE LTD | 122.206 | 5.440,00 D | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 253.329,71 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 16:05 SAAE CONTA MOVIMENTO | 550.281.000.008.527 | 70,16 D | |
| 23/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 16:05 SAAE CONTA MOVIMENTO | 550.281.000.008.527 | 292,80 D | |
| 23/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 16:05 SAAE CONTA MOVIMENTO | 550.281.000.008.527 | 4.121,73 D | |
| 23/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 11:37 FOPAG SAUDE ALEGRE | 550.281.000.027.438 | 184.788,69 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1734 13053127750 HIAGO CUNHA DA SI | 122.301 | 729,17 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP | 122.302 | 110.538,59 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0701 039501678000193 DW MANUTENCAO | 122.303 | 22.500,00 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 047171447000197 VOGLIO IMPORT | 122.304 | 3.479,40 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB | 122.305 | 14.400,00 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 340.920,54 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 03929039702 LUCIENE MACHADO D | 122.402 | 4.375,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 10233323708 CAMILA TEIXEIRA D | 122.403 | 4.375,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 13636635778 RAYSA NUNES FIGUE | 122.404 | 4.375,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4654 13358011704 CARLOS EDUARDO VE | 122.405 | 4.375,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1734 09727098789 THAIS DOMINGOS FR | 122.406 | 4.375,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1489 15490137770 IGOR CAMPOS ZANON | 122.407 | 11.865,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13584258766 SAMIA DE FREITAS | 122.408 | 4.375,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 23/12 MARIA JOSE SOUZA O CAMPOS | 28.100.000.016.766 | 11.865,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 28.100.000.024.088 | 4.375,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 23/12 EDUARDO NUNES MARQUES | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 37.000.000.019.583 | 4.375,00 D | |
| | | | 23/12 MARIA ISABEL NERI BARRETO | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 58.730,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.026.246.000.026 | 1.366,20 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.026.334.000.026 | 25.957,80 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 37.637,66 D | |
| | | | 104 1114 002618132000107 CONSORCIO PUB | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 16.298,55 D | |
| | | | 748 0719 017794248000174 ODOMEDI COMER | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 2.369,80 D | |
| | | | 104 0169 13484769742 ELOAH VALORY DE A | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 2.445,62 D | |
| | | | 021 0138 79085369720 MARIA DO SOCORRO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.427,63 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.281.000.008.500 | 290,39 D | |
| | | | 30/12 14:01 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI | | | |
| 30/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.281.000.008.500 | 91,32 D | |
| | | | 30/12 14:01 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI | | | |
| 30/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.241.000.068.249 | 11.028,50 D | |
| | | | 30/12 14:01 CRR C V D A E LTDA - ME | | | |
| 30/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.893.000.046.438 | 1.938,00 D | |
| | | | 30/12 14:01 MEDICENTRO C M LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 0281 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.122.000.016.000 | 268,73 D | |
| | | | 30/12 16:45 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.001 | 24.588,68 D | |
| | | | 30/12 13:56 CEF MATRIZ | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 123.002 | 22.853,14 D | |
| | | | 30/12 13:56 CEF MATRIZ | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 1.301,28 D | |
| | | | 021 0138 028403251000136 CIRCULO DE OP | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 1.922,17 D | |
| | | | 104 0169 00784624798 CLAUDIA DOS SANTO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 2.497,40 D | |
| | | | 104 0169 84118067749 JOANA DARQUES MON | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 15.602,96 D | |
| | | | 748 0307 043818484000193 43.818.484 MA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 2.198,64 D | |
| | | | 748 0720 050591089000186 A2XR COMERCIA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 123.008 | 1.811,27 D | |
| | | | TIM S/A | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 | 4.609,61 D | |
| | | | 756 3003 09068339737 GILVAN DUTRA MACH | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 | 8.256,48 D | |
| | | | 756 3003 097530106000139 PREMIUM COMER | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011 | 17.383,00 D | |
| | | | 748 0804 052484344000117 CETRAQ SUPRIM | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012 | 4.055,00 D | |
| | | | 021 0087 005198469000109 TECNOCRYO GAS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 120.696,57 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.343.000.001 | 765,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|-------------------|------------|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.109.297.000.029 | 8.778,61 C |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.543,61 D |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944323 ELIANE APARECIDA PORTO AMORIM.