

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338250855263175030
25/02/2026 09:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0
Conta corrente 18933-2 FUNDO DE EDUCACACAO
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 |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 9.023,12 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.893,50 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 460.624,03 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 479.540,65 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.373.250.010.000 | 124.036,33 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.374.250.010.001 | 7.472,07 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.374.250.010.002 | 1.494,41 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.137.325.001 | 124.036,33 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.137.425.001 | 8.966,48 D | 0,00 C |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.010.000 | 2.789,14 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.020.000 | 249,21 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.030.000 | 44,29 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.040.000 | 410,92 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.050.000 | 219,70 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.060.000 | 6.481,00 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.070.000 | 162,43 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.080.000 | 567,81 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.090.000 | 590,66 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.100.000 | 7,64 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.388.250.110.000 | 276,18 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.010.000 | 402,84 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.020.000 | 36.756,49 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.030.000 | 8.867,26 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.040.000 | 2.281,59 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.050.000 | 4.589,93 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.060.000 | 199,42 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.070.000 | 8.231,91 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.080.000 | 25.910,51 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.090.000 | 1.596,43 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.391.250.100.000 | 399,56 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.001 | 2.789,14 D | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.002 | 249,21 D | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.003 | 44,29 D | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.004 | 410,92 D | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.005 | 219,70 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.006 | 6.481,00 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.007 | 162,43 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.008 | 567,81 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.009 | 590,66 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.010 | 7,64 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.138.825.011 | 276,18 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.001 | 402,84 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.002 | 36.756,49 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.003 | 8.867,26 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.004 | 2.281,59 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.005 | 4.589,93 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.006 | 199,42 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.007 | 8.231,91 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.008 | 25.910,51 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.009 | 1.596,43 D | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.125.010 | 399,56 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 10.518,56 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 11.215,50 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 90.994,62 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.010.000 | 402,84 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.020.000 | 36.756,49 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.030.000 | 8.867,26 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.040.000 | 2.281,59 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.050.000 | 4.589,93 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.060.000 | 199,42 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.070.000 | 8.231,91 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.080.000 | 25.910,51 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.090.000 | 1.596,43 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.392.250.100.000 | 399,56 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.010.000 | 2.789,14 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.020.000 | 249,21 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.030.000 | 44,29 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.040.000 | 410,92 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.050.000 | 219,70 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.060.000 | 6.481,00 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.070.000 | 162,43 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.080.000 | 567,81 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.090.000 | 590,66 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.100.000 | 7,64 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.393.250.110.000 | 276,18 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.397.250.010.000 | 124.036,33 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.397.250.020.001 | 7.472,07 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.397.250.020.002 | 1.494,41 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.401.250.010.000 | 36.756,49 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.401.250.020.000 | 8.867,26 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.401.250.030.000 | 2.281,59 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.401.250.040.000 | 4.589,93 C | |
| 09/12/2025 | 3690 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.690.031.027.701 | 27.906,50 D | |

09/12 12:34 PREF MUNIC FOPAG

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|----------------|--------------|--------|
| 09/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 40.743 | 89.743,57 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.001 | 402,84 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.002 | 36.756,49 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.003 | 8.867,26 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.004 | 2.281,59 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.005 | 4.589,93 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.006 | 199,42 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.007 | 8.231,91 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.008 | 25.910,51 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.009 | 1.596,43 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.225.010 | 399,56 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.001 | 2.789,14 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.002 | 249,21 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.003 | 44,29 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.004 | 410,92 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.005 | 219,70 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.006 | 6.481,00 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.007 | 162,43 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.008 | 567,81 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.009 | 590,66 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.010 | 7,64 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.325.011 | 276,18 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.725.001 | 124.036,33 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.139.725.002 | 8.966,48 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.140.125.001 | 36.756,49 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.140.125.002 | 8.867,26 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.140.125.003 | 2.281,59 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.140.125.004 | 4.589,93 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 13.884,90 D | |
| | | | 021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 1.476,08 D | |
| | | | 104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 3.493,56 D | |
| | | | 756 3010 013807523000196 ASSOCIACAO IN | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 219,70 D | |
| | | | 756 3010 033962235000113 MED SERRANA C | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 7.809,54 D | |
| | | | 756 3008 002188046000101 SINDICATO DOS | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 276,18 D | |
| | | | 021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907 | 402,84 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.908 | 8.431,33 D | |
| | | | 756 0001 031804966000105 COOPERATIVA D | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.915,52 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 231,96 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 17.717,93 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 143.403,52 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 16.338,01 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.684,74 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 157.541,54 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 403,67 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 65,73 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.413.250.010.001 | 7.472,07 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 101.413.250.010.002 | 1.494,41 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.141.125.001 | 36.756,49 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.141.125.002 | 8.867,26 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.141.125.003 | 2.281,59 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.141.125.004 | 4.589,93 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.141.225.001 | 124.036,33 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.141.325.001 | 8.966,48 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.001 | 7.472,07 D | |
| | | | PREF MUN STA MARIA JETIBA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.002 | 1.494,41 D | |
| | | | PREF MUN STA MARIA JETIBA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 157.889,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 153.576,57 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 150.916,26 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.143.625.001 | 46.670,38 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.143.625.002 | 5.219,41 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.143.625.003 | 1.915,76 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.143.625.004 | 1.518,21 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.143.625.005 | 2.449,59 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 246.719,48 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 11.137,49 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.231,44 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 950.072,84 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Ajuste Complemento VAAR | 850 | 137.231,34 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.144.025.001 | 139.563,59 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.144.125.001 | 962,72 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.145.725.001 | 97.760,11 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.145.725.002 | 41.169,88 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.145.725.003 | 8.867,87 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 246.803,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.602 | 16.438,55 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 281.644,05 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.146.925.001 | 2.641,19 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.325.001 | 205.934,26 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.001 | 12.718,21 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.002 | 20.959,94 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.003 | 926,59 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.004 | 8.357,78 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------|----------------|--------------|--------|
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.005 | 125.649,81 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.006 | 6.047,58 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.007 | 4.531,08 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.008 | 61.939,64 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.009 | 4.547,40 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.010 | 1.416,15 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.011 | 13.067,98 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.012 | 333,11 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.013 | 1.623,11 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.014 | 1.616,02 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.015 | 9.711,38 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.147.725.016 | 2.150,61 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.701 | 253.004,41 D | |
| | | | INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 737.176,25 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 70.252 | 794.557,39 D | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 794.557,39 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 IPI Municipal Ajuste | 350 | 2,15 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 ITR Ajuste FUNDEB | 350 | 0,12 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 IPVA Ajuste FUNDEB | 350 | 11,47 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 ITCMD Ajuste FUNDEB | 350 | 1,68 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 ICMS Ajuste FUNDEB | 350 | 170,48 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 FPE Ajuste FUNDEB | 350 | 26,35 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 FPM Ajuste FUNDEB | 350 | 28,87 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23 | 350 | 0,10 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 70,84 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 124.303,03 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14.161,88 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.661,18 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 135.125,79 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 349,90 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 56,97 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 8.497,95 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.149.325.001 | 42.912,36 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.150.525.001 | 28.853,83 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.901 | 349.648,83 D | |
| | | | INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 171.220,31 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 303.166,57 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 10.052,31 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 8.796,60 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 324.252,21 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 343.101,12 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 52.300 | 538.931,20 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|----------------|----------------|--------|
| 23/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 52.301 | 600.993,71 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.152.725.001 | 43.255,32 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 34.867,52 D | |
| | | | 104 3619 036388445000138 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 125.490,68 D | |
| | | | 021 0132 036388445000138 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.343.538,43 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 11.022,77 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.739,64 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.205.186,58 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.093.068 | 16.257,76 C | |
| | | | 021 0236 36006690000133 SPEED SERV - C | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.001 | 1.522,11 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.002 | 1.366,11 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.003 | 218,81 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.004 | 44,29 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.005 | 402,84 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.006 | 26.262,58 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.007 | 15.648,95 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.008 | 2.298,55 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.009 | 792,65 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.010 | 531,50 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.011 | 25.999,13 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.012 | 17.446,55 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.013 | 500,18 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.014 | 4.325,50 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.015 | 3.039,51 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.016 | 134,80 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.017 | 1.185,01 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.018 | 3.183,97 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.019 | 3.440,27 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.020 | 337,29 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.021 | 65,79 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.022 | 26,30 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.023 | 162,09 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.024 | 90,07 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.025 | 7.625,50 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.026 | 15.792,46 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.027 | 533,45 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.153.925.028 | 570,95 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.108.659,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 39,40 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 132.274,53 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.070,08 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.088,36 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 145.538,12 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 372,34 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|----------------|--------------|--------|
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 60,62 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 7.387,12 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.154.725.001 | 271.629,19 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10.154.725.002 | 5.734,40 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.001 | 219.542,06 D | |
| | | | PREF MUN STA MARIA JETIBA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 189.075,08 C | 0,00 C |
| | | | 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: JI579201 RONAN ZOCCOLOTO SOUZA DUTRA.