

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336070847232279013
07/01/2026 08:54:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3690-0
 Conta corrente 550123-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.000,00 D	
				104 1826 028267971000111 PJR INTERNET			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.025.608	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.078.725.001	343,50 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.078.725.002	2.492,97 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.078.725.003	1.390,66 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.078.725.004	636,26 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.078.725.005	49,90 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.078.725.006	176,69 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.078.725.007	480,34 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.078.725.008	719,58 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.125.001	896.698,34 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.125.002	412,00 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.125.003	6.752,23 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.125.004	10.995,80 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.125.005	345,15 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.125.006	6.436,62 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.125.007	592,80 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.125.008	167,39 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.825.001	364.587,68 D	
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.825.002	88.775,20 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.382.053,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	11.550,50 D	
				09/12 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.225.001	79.196,46 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.225.002	869,44 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.225.003	2.390,96 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.225.004	7.607,60 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.225.005	113,00 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.225.006	23.000,64 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.225.007	17.388,80 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.225.008	622,56 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.001	2.184,05 D	

09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.002	4.650,00 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.003	2.075,16 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.004	873,31 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.005	2.008,08 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.006	3.060,00 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.007	573,86 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.008	268,81 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.009	2.297,49 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.010	1.703,80 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.011	25.193,55 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.012	1.947,02 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.013	12.021,25 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.014	3.444,02 D	
09/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.080.725.015	3.076,05 D	
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.901	64.686,69 D	
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
09/12/2025	0000	13105	438 TED	120.902	44.201,73 D	
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.028.749	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.028.750	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317.030,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.000.268	600.000,00 C	
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.000.269	2.000.000,00 C	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.001	710,40 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.002	797,60 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.003	405,50 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.004	4.369,00 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.005	1.329,07 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.006	78,18 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.007	312,72 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.008	259,61 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.009	4.352,72 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.010	2.450,25 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.011	607,62 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.012	202,54 D	
11/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.425.013	116,50 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.468,10 D	
			104 3619 91017769753 DULCINEIA DE FATI			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.102	41,14 D	
			PREF MUN STA MARIA JETIBA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.052.699	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.580.485,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.001	732,08 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.002	366,04 D	

12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.003	1.830,20 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.004	732,08 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.005	1.239,93 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.006	6.232,80 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.007	9.163,00 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.008	8.336,35 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.009	540,96 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.010	709,27 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.011	32.271,40 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.012	6.820,80 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.013	11.252,84 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.081.325.014	2.700,04 D	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.425.001	6.302,36 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.230,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.829.250.110.000	2.187,11 C	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.001	3.483,43 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.002	3.483,43 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.003	3.618,80 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.004	373,46 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.005	2.288,17 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.006	2.518,69 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.007	271,29 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.008	999,54 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.009	779,53 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.010	5.567,68 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.011	2.187,11 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.012	468,31 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.082.925.013	93,52 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.025.001	19.474,96 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.625.001	2.784,10 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.625.002	12.356,43 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.561,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.001	709,93 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.002	994,42 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.003	3.594,37 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.004	2.170,81 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.005	2.000,57 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.006	1.188,73 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.007	862,53 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.008	236,79 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.009	1.074,27 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.010	1.240,54 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.011	132,56 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.012	1.486,10 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.013	5.340,91 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.014	152,55 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.015	14.204,31 D	

17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.016	1.303,56 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.017	1.466,52 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.018	1.890,40 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.019	889,21 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.020	40,50 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.021	1.830,29 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.022	251,93 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.023	5.590,27 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.024	1.333,73 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.025	11.612,15 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.026	7.672,48 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.027	1.757,43 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.028	67,51 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.029	3.936,32 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.030	944,46 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.031	114,65 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.032	40,50 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.033	6.166,42 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.034	2.198,10 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.035	57,26 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.036	5.590,27 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.037	5.023,67 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.038	1.235,80 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.039	87,28 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.083.925.040	755,60 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.125.001	2.187,11 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.225.001	171.442,55 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.225.039	196.835,69 D	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.225.095	2.300,10 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470.011,15 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.001	184,00 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.002	537,00 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.003	91.475,40 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.004	1.636,83 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.005	826,51 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.006	200,66 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.007	92,93 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.008	132,66 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.009	22,39 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.425.010	3.951,61 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.925.001	9.575,00 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.925.002	1.000,00 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.925.003	2.480,00 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.925.004	305.825,00 D	
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.084.925.005	6,69 D	
18/12/2025	0000	13105	438 TED	121.801	237,60 D	
021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP						
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.036.395	13,08 D	

Cobrança referente 18/12/2025

18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418.197,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.901	175.007,19 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.902	17.821,12 D	
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	125.268,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	7.576,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	483,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	2.419,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328.576,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.861.250.060.000	6.951,57 C	
22/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.861.250.070.000	159,83 C	
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.078.359	300.000,00 C	
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.078.370	2.000.000,00 C	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.001	4.480,57 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.002	4.620,97 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.003	1.571,35 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.004	480,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.005	262,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.006	262,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.007	262,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.008	400,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.009	2.208,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.010	274,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.011	11.767,28 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.425.012	154,14 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.085.525.001	924,05 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.125.001	279,67 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.125.002	2.153,84 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.125.003	830,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.125.004	2.400,00 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.125.005	1.363,65 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.125.006	6.951,57 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.125.007	159,83 D	
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.125.008	115,93 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.265.190,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.088.964	7.473,46 C	
			021 0675 06893466000140 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.870.250.100.000	1.800,00 C	
23/12/2025	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	167.492,90 D	
			23/12 10:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2025	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.142	21.279,90 D	

23/12 13:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.925.001	6.951,57 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.086.925.002	159,83 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.001	3.500,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.002	875,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.003	1.800,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.004	3.500,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.005	875,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.006	1.800,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.007	1.800,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.008	1.800,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.009	1.800,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.010	1.800,00 D
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.025.011	1.100,00 D
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.301	280.908,70 D
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP		
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.302	154.301,63 D
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	226,80 D
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP		
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.304	9.118,10 D
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP		
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.305	1.623,02 D
			104 3619 013917262000167 FUNDO MUNICIP		
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.306	1.100,68 D
			021 0132 013917262000167 FUNDO MUNICIP		
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.307	486,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.308	0,84 D
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.309	1,03 D
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.310	572,71 D
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.311	466,16 D
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.312	0,39 D
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.313	0,48 D
			INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.055.372	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.055.373	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.055.374	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.055.375	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.055.376	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		

23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.055.377	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	656.146,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.125.001	1.800,00 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.001	61,99 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.002	14.168,78 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.003	4.140,81 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.004	10.687,78 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.005	2.101,53 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.006	1.850,73 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.007	49,90 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.008	1.642,86 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.009	571,76 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.010	2.667,25 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.225.011	84.323,67 D	
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.087.525.001	35.936,97 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.204,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3690	99015	870 Transferência recebida	553.690.000.550.142	0,02 C	
			30/12 09:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.200	29,10 C	
			021 0132 13917262000167 FUNDO MUN DE S			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,12 D	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.