



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081422642808010  
08/03/2024 14:29:49

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25774-5 SEC MUN EDUC TRANSF IMPOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.774,68			44.276,481269		
01/12/2023	RESGATE	41.094,10			33.824,035705	1,214937814	10.452,445564
	Aplicação 22/11/2023	41.094,10			33.824,035705		
04/12/2023	RESGATE	12.457,51			10.249,954697	1,215372201	202,490867
	Aplicação 22/11/2023	12.457,51			10.249,954697		
05/12/2023	APLICAÇÃO	404.664,91			332.839,594358	1,215795587	333.042,085225
06/12/2023	RESGATE	303.921,12			249.889,289225	1,216223076	83.152,796000
	Aplicação 22/11/2023	246,27			202,490867		
	Aplicação 05/12/2023	303.674,85			249.686,798358		
07/12/2023	APLICAÇÃO	556.120,66			457.091,183605	1,216651469	540.243,979605
08/12/2023	RESGATE	654.192,58			537.510,240725	1,217079286	2.733,738880
	Aplicação 05/12/2023	101.203,55			83.152,796000		
	Aplicação 07/12/2023	552.989,03			454.357,444725		
11/12/2023	RESGATE	582,21			478,204922	1,217490606	2.255,533958
	Aplicação 07/12/2023	582,21			478,204922		
12/12/2023	RESGATE	266,42			218,749856	1,217920804	2.036,784102
	Aplicação 07/12/2023	266,42			218,749856		
13/12/2023	APLICAÇÃO	552.447,24			453.439,608759	1,218347999	455.476,392861
18/12/2023	RESGATE	39.394,69			32.301,490961	1,219593549	423.174,901900
	Aplicação 07/12/2023	2.484,05			2.036,784102		
	Aplicação 13/12/2023	36.910,64			30.264,706859		
19/12/2023	RESGATE	62.815,21			51.487,833749	1,220001026	371.687,068151
	Aplicação 13/12/2023	62.815,21			51.487,833749		
20/12/2023	RESGATE	318.289,78			260.805,853641	1,220408881	110.881,214510
	Aplicação 13/12/2023	318.289,78			260.805,853641		
26/12/2023	RESGATE	119.111,07			97.501,400845	1,221634448	13.379,813665
	Aplicação 13/12/2023	119.111,07			97.501,400845		
27/12/2023	RESGATE	10.334,91			8.457,097715	1,222039800	4.922,715950
	Aplicação 13/12/2023	10.334,91			8.457,097715		
28/12/2023	APLICAÇÃO	472.113,49			386.204,351160	1,222444772	391.127,067110
29/12/2023	SALDO ATUAL	478.290,43			391.127,067110		391.127,067110

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.774,68
APLICAÇÕES (+)	1.985.346,30
RESGATES (-)	1.562.459,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.629,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.629,05
SALDO ATUAL =	478.290,43

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G333081422642808009  
08/03/2024 14:28:05

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 25774-5 SEC MUN EDUC TRANSF IMPOS  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	9.859,75 D	
				01/12 13:25 POSTO DE ABASTECIMENTO A			
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	23,72 D	
				01/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	174,72 D	
				01/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	517,28 D	
				01/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	22.436,39 D	
				LIGHT			
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	8.082,24 D	
				LIGHT			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.094,10 C	0,00 C
04/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	149,34 D	
				04/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.296,17 D	
				274 0001 018244331000132 VALE SERV HOR			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.030.649	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.457,51 C	0,00 C
05/12/2023		8401	12996	830 Depósito Online	84.011.299.600.053	10,00 C	
				8401-12-SOP PIRAI			
05/12/2023		0965	99015	870 Transferência recebida	550.965.000.008.501	86.332,53 C	
				05/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.146.252	740.471,77 C	
				237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	18.921,91 D	
				05/12 13:11 UNIMED 00029141322000132			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	22.959,54 D	
				05/12 13:11 UNIMED 00029141322000132			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	11,07 D	
				05/12 13:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	5,10 D	
				05/12 13:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	2.127,78 D	
				05/12 13:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	3.159,14 D	
				05/12 13:11 CONVENIO CONSIG 97187			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.717,20 D	
				05/12 13:11 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	471,02 D	
				05/12 13:11 SIND EST PROF EDUC DO RJ			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.148	2.269,18 D	
				05/12 13:11 POSTO NOVA BARRA LTDA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.681,00 D	

			341 0688 002273226000191 S JORGE C MON			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.454,00 D	
			341 0688 002273226000191 S JORGE C MON			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	42.202,74 D	
			RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	914,83 D	
			LIGHT			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	175.653,42 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	59.509,53 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.465,29 D	
			033 4169 090400888220266 BANCO SANTAND			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	11.804,95 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	58,00 D	
			341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	13,25 D	
			341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	72.642,44 D	
			104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.957	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.958	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.959	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.960	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.961	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.962	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.963	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.964	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.965	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	404.664,91 D	0,00 C
06/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	5,76 D	
			06/12 13:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	15.002,10 D	
			06/12 13:13 PM PIRAI -SNA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	285.039,90 D	
			341 9284 011449235000181 ANA PAULA TRA			
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	114,36 D	
			VIVO RJ			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.735,00 D	
			033 3536 043626967000196 ABRAFRIO ENGE			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.113.087	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.113.088	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.921,12 C	0,00 C
07/12/2023	0965	99015	870 Transferência recebida	550.965.000.008.504	150.000,00 C	
			07/12 14:32 PREF MUN.PIRAI-FDO.P.MUN			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.863.855	650.000,00 C	



			237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	175.409,73 D		
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV				
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	1.850,42 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	59.000,00 D		
			237 6798 031844632000165 APAE DE PIRAI				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.011,53 D		
			104 2077 003887640000153 PADARIA E CON				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.303,99 D		
			104 2077 003887640000153 PADARIA E CON				
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.706	152,23 D		
			OI SA				
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.707	103,44 D		
			OI SA				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.203	12,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.204	12,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.205	12,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.206	12,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	556.120,66 D	0,00 C	
08/12/2023	8401	14135	830 Depósito Online	84.011.413.500.078	3.160,00 C		
			8401-12-SOP PIRAI				
08/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	1.369,80 D		
			08/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	72.715,04 D		
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.362,96 D		
			104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	581.868,78 D		
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.812	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.813	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.814	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	654.192,58 C	0,00 C	
11/12/2023	8401	14135	830 Depósito Online	84.011.413.500.259	146,69 C		
			8401-12-SOP PIRAI				
11/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	0,33 D		
			11/12 14:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	240,00 D		
			341 4840 00279875746 CLAUDIA MARIA DOM				
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	103,44 D		
			OI SA				
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	106,76 D		
			OI SA				
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	115,70 D		
			OI SA				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	138,67 D		
			237 1699 037082851000211 T.S.A. DE PAI				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.755	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.756	12,00 D		

Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	582,21 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.700,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 034832674000174 34.832.674 CE	121.201	1.700,00 D	
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.202	254,42 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.815	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,42 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.538.393	719.729,33 C	
237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN						
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:41 A MOURA COM FRIOS LTDA	550.262.000.044.236	2.334,80 D	
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	106,94 D	
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	405,84 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047156456000109 EMBACOM LTDA	121.301	47.659,16 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	121.302	1.036,08 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1870 010866908000136 COMERCIO DE G	121.303	33.413,96 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 002797244000172 PADARIA N SEN	121.304	24.128,58 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 07885928748 LUCIANA DA SILVA	121.305	6.405,59 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	121.306	3.501,59 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 09731922750 CECILIA SOARES AR	121.307	1.700,00 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.308	13.015,04 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.309	29.235,71 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.310	4.254,80 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.818	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.819	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.820	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.821	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.822	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.823	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.824	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	552.447,24 D	0,00 C
18/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:15 VINAQUE COM ALIMENTOS	550.262.000.046.891	25.587,95 D	
18/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	5,44 D	

18/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	159,08 D	
18/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	310,78 D	
18/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:15 GENTE SEGURADORA S.A.	552.794.000.706.058	221,24 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 018244331000132 VALE SERV HOR	121.801	13.098,20 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.249	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.394,69 C	0,00 C
19/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:53 POSTO DE ABASTECIMENTO A	550.965.000.003.357	14.441,61 D	
19/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	34,74 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	12.847,68 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	31.255,66 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	4.235,52 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.815,21 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN	314.927.654	465.236,70 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN	314.927.663	425.600,00 C	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:40 VINAQUE COM ALIMENTOS	550.262.000.046.891	60.476,41 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	5,01 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	7.627,38 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	5.025,60 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	5,68 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	734,54 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 ONCA LOCACAO E TURISMO	550.965.000.009.854	90.984,30 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	5.235,00 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 POSTO NOVA BARRA LTDA	553.082.000.003.148	2.239,82 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	122.001	167.851,82 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	122.002	28.757,49 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	122.003	167.851,82 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	122.004	193.862,24 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	122.005	28.757,49 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	122.006	20.448,08 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	3.455,10 D	



20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RJ	122.008	112,70 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE	122.009	182.400,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE	122.010	243.200,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.563	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.564	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.565	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.566	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.567	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.568	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.569	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.570	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318.289,78 C	0,00 C
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:50 VINAQUE COM ALIMENTOS	550.262.000.046.891	82.725,50 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	13,93 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	143,84 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	131,22 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	1.004,75 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR	122.601	11.843,21 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7438 032693747000169 ALONSO E SILV	122.602	7.500,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0431 021426563000116 ESTACAO DO SA	122.603	3.750,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 018244331000132 VALE SERV HOR	122.604	10.803,64 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	122.605	1.146,98 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.533	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.534	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.535	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.536	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.111,07 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4840 29141322000132 PREF MUNICIPAL	33.999.553	213.032,43 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN	34.008.650	1.003.000,00 C	
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	4.301,95 D	



27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:52 PM PIRAI-QSE	550.965.000.009.114	324,26 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE	122.701	3.972,70 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 09731922750 CECILIA SOARES AR	122.702	1.700,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE	122.703	1.216.032,43 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.244.258	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.244.259	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.244.260	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.334,91 C	0,00 C
28/12/2023	0965	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:29 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	531.103,20 C	
28/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:47 S E T PASS B MANSA V RED	550.469.000.001.289	957,75 D	
28/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	2.590,67 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3536 043626967000196 ABRAFRIO ENGE	122.801	3.460,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.802	292,95 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.803	292,95 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	122.804	51.383,39 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.702	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	472.113,49 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.