



Extrato de Conta Corrente

G334170823163906007
17/02/2023 08:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 25774-5 SEC MUN EDUC TRANSF IMPOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST	550.965.000.003.357	9.138,99 D	
01/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 3082 3148-8 POSTO NOVA BAR	553.082.000.003.148	1.713,57 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE	120.101	156,19 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE	120.102	156,19 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE	120.103	156,19 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE	120.104	156,19 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE	120.105	1.173,88 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE	120.106	234,78 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE	120.107	62.722,48 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.108.040	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.619,46 C	0,00 C
02/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 02/12 0965 3610-2 M A CONTI BORG	550.965.000.003.610	475,00 D	
02/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 02/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	25,00 D	
02/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 02/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	1.584,49 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	120.201	159,74 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8166 028780007000192 QUALITY LUX C	120.202	36.121,32 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.203	4.660,27 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.104.767	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.104.768	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.047,82 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	120.501	1.132,50 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	120.502	8.682,50 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012959463000164 INFO DIRECT C	120.503	39.847,08 D	
05/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.505	112,67 D	

05/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.506	189,30 D	
05/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.507	104,30 D	
05/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 3082 3203-4 LEND SM PROD E	308.200.000.003.203	26.299,24 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.063.298	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.063.299	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.063.300	11,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.400,59 C	0,00 C
06/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 06/12 3082 3203-4 LEND SM PROD E	553.082.000.003.203	7.776,75 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.776,75 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	11.811,80 C	
07/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0073 UNIMED BA 00029141322000132	550.073.000.010.001	16.109,68 D	
07/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0073 UNIMED BA 00029141322000132	550.073.000.010.001	18.274,20 D	
07/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN	550.965.000.008.501	159,19 D	
07/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	165,83 D	
07/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0965 25491-6 CONVENIO CONSI	550.965.000.025.491	2.098,77 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040772564000167 ERNESTO RODRI	120.701	2.626,81 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.702	364,83 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	120.703	2.227,31 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	120.704	13.028,41 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	120.705	1.604,96 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	120.706	418,59 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 060746948000112 BANCO BRADESC	120.707	11.811,80 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 090400888220266 BANCO SANTAND	120.708	1.081,78 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	120.709	1.624,46 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.710	11.811,80 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.299	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.300	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.301	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.302	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.303	11,00 D	

07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.304	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.305	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.159.306	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.684,62 C	0,00 C
08/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 08/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL	550.262.000.046.891	12.621,32 D	
08/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 08/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL	550.262.000.046.891	33.413,01 D	
08/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 08/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN	550.965.000.008.501	1.207,58 D	
08/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 08/12 0965 9854-X ONCA LOCAAO E	550.965.000.009.854	57.707,63 D	
08/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 08/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	3.146,54 D	
08/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 08/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	686,21 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.801	2.076,71 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento contra luz LIGHT	120.802	595,36 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 09579258759 REJANE FATIMA DA	120.803	1.642,55 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 017636502000106 IRMAOS ROCHA	120.804	13.038,17 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE	120.805	476.605,74 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE	120.806	1.424,63 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.115.715	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.115.716	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.115.717	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.115.718	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	604.209,45 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN	256.540.111	387.532,54 C	
09/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 09/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL	550.262.000.046.891	27.127,02 D	
09/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 09/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	900,88 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	120.901	148.978,63 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	120.902	149.336,17 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9284 011449235000181 ANA PAULA TRA	120.903	17.116,76 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.132.352	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.132.353	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.132.354	11,00 D	

09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.040,08 D	0,00 C
12/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL	550.262.000.046.891	18.878,94 D	
12/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 1912 409589-8 SUL AMERICA SE	551.912.000.409.589	2.004,56 D	
12/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 2922 15457-1 SIND EST PROF	552.922.000.015.457	397,15 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI	121.201	78,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 039210554000159 SINDICATO DOS	121.202	330,59 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE	121.203	41,90 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.072.813	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.072.814	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.072.815	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.764,14 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.301	154,44 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.302	122,96 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.303	133,27 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.304	151,52 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.305	113,78 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.306	67,73 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.307	253,25 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.308	64,24 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.061,19 C	0,00 C
14/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 14/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN	550.965.000.008.501	7,07 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 06880612733 CLAUDIA DE PAULA	121.401	4.242,36 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6125 00627823718 IDA CRISTINA GOME	121.402	4.177,13 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.403	123,38 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.404	368,95 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE	121.405	431.200,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.057.328	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.057.329	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.057.330	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440.151,89 C	0,00 C
15/12/2022	8401	14182	830 Depósito Online 8401-12-SOP PIRAI	84.011.418.200.108	2.980,00 C	

15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	2.675,06 C	
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	2.474,85 C	
15/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 15/12 0965 9854-X ONCA LOCACAO E	550.965.000.009.854	61.249,81 D	
15/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 15/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	3.339,68 D	
15/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada 15/12 2794 706058-0 GENTE SEGURADO	552.794.000.706.058	2.000,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	121.501	2.613,96 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	2.204,19 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 00115805770 MARLI APARECIDA V	121.503	2.298,63 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 90194209768 ADINEIA DA SILVA	121.504	2.675,06 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 13486170716 LUAN GUEDES DOS S	121.505	1.251,04 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 19621434220 TEREZINHA LEANDRO	121.506	2.474,85 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 018244331000132 VALE SERV HOR	121.507	12.222,81 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.636	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.637	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.638	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.639	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.640	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.041.641	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.266,12 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1699 037082851000211 T.S.A. DE PAI	121.604	278,00 D	
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL	26.200.000.046.891	15.644,36 D	
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST	96.500.000.003.357	12.351,86 D	
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/12 3082 3148-8 POSTO NOVA BAR	308.200.000.003.148	3.981,46 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.226.828	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.266,68 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	121.901	307,73 D	
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	121.902	532,21 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	839,94 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN	258.904.811	553.570,29 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 90194209768 ADINEIA DA SILVA	122.001	2.675,06 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	474,52 D	

			104 2077 02844155707 CLAUDIA CRISTINA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	10.598,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	28.225,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	8.871,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	25.405,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.316	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.317	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477.297,39 D	0,00 C
21/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.203	28.337,26 D	
			21/12 3082 3203-4 LEND SM PROD E			
21/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.203	1.187,27 D	
			21/12 3082 3203-4 LEND SM PROD E			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.524,53 C	0,00 C
22/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.046.891	11.137,48 D	
			22/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	29.982,56 D	
			756 5032 018244331000132 VALE SERV HOR			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.597	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.131,04 C	0,00 C
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.046.891	10.461,58 D	
			26/12 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	3.231,46 D	
			26/12 2794 706058-0 GENTE SEGURADO			
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.203	6.074,85 D	
			26/12 3082 3203-4 LEND SM PROD E			
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.203	52.711,82 D	
			26/12 3082 3203-4 LEND SM PROD E			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	9.389,25 D	
			LIGHT			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.868,96 C	0,00 C
27/12/2022	0965	99015	870 Transferência recebida	550.965.000.008.504	1.600.000,00 C	
			27/12 08:50 PREF MUN.PIRAI-FDO.P.MUN			
27/12/2022	0965	99015	870 Transferência recebida	550.965.000.008.504	200.000,00 C	
			27/12 09:11 PREF MUN.PIRAI-FDO.P.MUN			
27/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	663,92 D	
			27/12 11:06 S E T PASS B MANSÁ V RED			
27/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	4.001,70 D	
			27/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	606.154,75 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	86.276,73 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	22.400,52 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.353.185,05 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	4.815,67 D	
			104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.474,85 D	
			104 2077 19621434220 TEREZINHA LEANDRO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	37.019,88 D	

LIGHT						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.098	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.099	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.100	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.101	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.102	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.103	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317.059,07 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.784.831	1.015.993,94 C	
			237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN			
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.009.854	61.249,81 D	
			28/12 11:54 ONCA LOCACAO E TURISMO			
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.339,68 D	
			28/12 11:54 PM PIRAI -SNA			
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	177,46 D	
			OI SA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	2.204,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.051,00 D	
			237 6797 039712064000150 MAYARA GOMES			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.273	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	943.960,80 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.895,32 D	
			756 5032 018244331000132 VALE SERV HOR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.771,19 D	
			756 5032 018244331000132 VALE SERV HOR			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.409	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.410	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.688,51 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170823163906008
17/02/2023 08:28:18

Cliente

Agência 965-2
Conta 25774-5 SEC MUN EDUC TRANSF IMPOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.523.280,51			1.384.641,231820		
01/12/2022	RESGATE	75.619,46			68.709,336596	1,100570370	1.315.931,895224
	Aplicação 28/10/2022	75.619,46			68.709,336596		
02/12/2022	RESGATE	43.047,82			39.098,143171	1,101019550	1.276.833,752053
	Aplicação 28/10/2022	43.047,82			39.098,143171		
05/12/2022	RESGATE	76.400,59			69.362,787063	1,101463670	1.207.470,964990
	Aplicação 28/10/2022	76.400,59			69.362,787063		
06/12/2022	RESGATE	7.776,75			7.057,531638	1,101907919	1.200.413,433352
	Aplicação 28/10/2022	7.776,75			7.057,531638		
07/12/2022	RESGATE	71.684,62			65.028,774989	1,102352305	1.135.384,658363
	Aplicação 28/10/2022	71.684,62			65.028,774989		
08/12/2022	RESGATE	604.209,45			547.886,739229	1,102799916	587.497,919134
	Aplicação 28/10/2022	96.298,37			87.321,709271		
	Aplicação 10/11/2022	210.193,59			190.599,928822		
	Aplicação 18/11/2022	282.450,89			256.121,611989		
	Aplicação 30/11/2022	15.266,60			13.843,489147		
09/12/2022	APLICAÇÃO	44.040,08			39.918,496584	1,103249966	627.416,415718
12/12/2022	RESGATE	21.764,14			19.719,299462	1,103697423	607.697,116256
	Aplicação 30/11/2022	21.764,14			19.719,299462		
13/12/2022	RESGATE	1.061,19			961,131410	1,104105005	606.735,984846
	Aplicação 30/11/2022	1.061,19			961,131410		
14/12/2022	RESGATE	440.151,89			398.480,272026	1,104576364	208.255,712820
	Aplicação 30/11/2022	440.151,89			398.480,272026		
15/12/2022	RESGATE	84.266,12			76.257,326375	1,105023268	131.998,386445
	Aplicação 30/11/2022	84.266,12			76.257,326375		
16/12/2022	RESGATE	32.266,68			29.188,198382	1,105470080	102.810,188063
	Aplicação 30/11/2022	32.266,68			29.188,198382		
19/12/2022	RESGATE	839,94			759,498078	1,105914582	102.050,689985
	Aplicação 30/11/2022	839,94			759,498078		
20/12/2022	APLICAÇÃO	477.297,39			431.411,734306	1,106361631	533.462,424291
21/12/2022	RESGATE	29.524,53			26.675,282063	1,106812289	506.787,142228
	Aplicação 30/11/2022	29.524,53			26.675,282063		
22/12/2022	RESGATE	41.131,04			37.146,539978	1,107264365	469.640,602250
	Aplicação 30/11/2022	39.260,17			35.456,911338		
	Aplicação 09/12/2022	1.870,87			1.689,628640		
26/12/2022	RESGATE	81.868,96			73.877,971989	1,108164691	395.762,630261
	Aplicação 09/12/2022	42.363,88			38.228,867944		
	Aplicação 20/12/2022	39.505,08			35.649,104045		
27/12/2022	RESGATE	317.059,07			285.997,282390	1,108608681	109.765,347871
	Aplicação 20/12/2022	317.059,07			285.997,282390		
28/12/2022	APLICAÇÃO	943.960,80			851.136,739598	1,109058928	960.902,087469
29/12/2022	RESGATE	11.688,51			10.534,874257	1,109506361	950.367,213212
	Aplicação 20/12/2022	11.688,51			10.534,874257		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.054.862,16			950.367,213212		950.367,213212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523.280,51
APLICAÇÕES (+)	1.465.298,27
RESGATES (-)	1.940.360,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.644,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.644,14

SALDO ATUAL = 1.054.862,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088