



Extrato de Conta Corrente

G3312213592818401
22/04/2026 14:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 31144-8MUNICIPIO C ALEGRE-ESCOL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC485330 EDNILDA MARIA REZENDE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312213592818401
22/04/2026 14:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 31928-7MUNICIPIO C ALEGRE-PAR -
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC485330 EDNILDA MARIA REZENDE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312213472410041
22/04/2026 14:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 31728-4PRECATORIO CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382214113241661
22/04/2026 14:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 32118-4PRECATORIO FUNDEF PESSOAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC485330 EDNILDA MARIA REZENDE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312213592818401
22/04/2026 14:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 32209-1PRECATORIO EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC485330 EDNILDA MARIA REZENDE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382214073100461
22/04/2026 14:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 28778-4CAMPO ALEGRBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JA785813 ALINE RAFAELA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312213472410041
22/04/2026 14:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 31309-2MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370514236644201
05/01/2026 14:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 31932-5FUNDO M DIREITOS IDOSO
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			150.000,01 C
10/12/2025		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.330.337	30.000,00 C	180.000,01 C
				033 0319 03209092000102 SANTANDER CAPI			
26/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	261.401.011.400.451	250.000,00 C	430.000,01 C
				26/12 14:01 06136920000118 ZURICH SANT			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			430.000,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748465 HELMA KLEIDE SOUZA CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340514055915421
05/01/2026 14:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 4036-3
Conta corrente 33742-0MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.063.197	2.970,00 D	
				03/12 16:15 EVERTON D SANTOS			
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.018.039	4.500,00 D	
				03/12 16:12 GLEICE CRISTHINE DA SILV			
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.018.196	3.375,00 D	
				03/12 16:12 MARIA L FERREIRA SANTOS			
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.028.474	1.687,50 D	
				03/12 16:14 EDJANE CARLA RIBEIRO			
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.029.295	1.687,50 D	
				03/12 16:17 IRIS MONTEIRO DE AZEVEDO			
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.030.309	2.970,00 D	
				03/12 16:17 VITORIA B S SILVA			
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.030.338	2.981,25 D	
				03/12 16:19 ROSIENE ALVES			
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.031.907	2.981,25 D	
				03/12 16:13 ADRIANA MIRANDA E SILVA			
03/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.034.204	1.575,00 D	
				03/12 16:18 VERA LUCIA DOS SANTOS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.727,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.063.197	2.970,00 D	
				23/12 15:12 EVERTON D SANTOS			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.018.039	4.500,00 D	
				23/12 15:16 GLEICE CRISTHINE DA SILV			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.018.196	3.375,00 D	
				23/12 15:14 MARIA L FERREIRA SANTOS			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.025.350	2.640,00 D	
				23/12 15:13 BRUNA T S PATRICIO			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.028.474	1.687,50 D	
				23/12 15:11 EDJANE CARLA RIBEIRO			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.029.295	1.687,50 D	
				23/12 15:12 IRIS MONTEIRO DE AZEVEDO			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.030.309	2.970,00 D	
				23/12 15:16 VITORIA B S SILVA			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.030.338	2.981,25 D	
				23/12 15:17 ROSIENE ALVES			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.031.907	2.981,25 D	
				23/12 15:15 ADRIANA MIRANDA E SILVA			
23/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.034.204	1.575,00 D	
				23/12 15:10 VERA LUCIA DOS SANTOS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.367,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4036	99015	470 Transferência enviada	554.036.000.010.639	2.000,00 D	
				29/12 16:57 JOSE FRANCISCO VITAL			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 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: JB497166 RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO

Conta: 4639 | 2200 | 000576127062-1

Data: 05/01/2026 - 09:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,48 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4639600007
Conta: 4639/2200/000575830001-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 4639/006/00624043-1
Nome: AL 270140 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	421288	ENVIO DE TED	3.299,85D	3.299,85D
02/12/2025	582622	ENVIO DE TED	42.256,63D	45.556,48D
02/12/2025	021109	PAG PREFEITURA IBC	513,24D	46.069,72D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	46.069,72C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	231526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.200,00D	4.200,00D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.200,00C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4639600007

Conta:

4639/2200/000575829999-1

Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):

4639/006/00624042-3

Nome:

AL 270140 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.000,00C	6.000,00C
02/12/2025	718284	ENVIO DE TED	41.749,95D	35.749,95D
02/12/2025	902781	ENVIO DE TED	739,15D	36.489,10D
02/12/2025	021056	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.712,59D	40.201,69D
02/12/2025	021058	PAG PREFEITURA IBC	45,09D	40.246,78D
02/12/2025	021059	PAG PREFEITURA IBC	180,00D	40.426,78D
02/12/2025	242439	ENVIO DE TED	11.820,00D	52.246,78D
02/12/2025	392863	ENVIO DE TED	11.820,00D	64.066,78D
02/12/2025	021101	PAG PREFEITURA IBC	180,00D	64.246,78D
02/12/2025	870837	ENVIO DE TED	12.017,00D	76.263,78D
02/12/2025	021103	PAG PREFEITURA IBC	183,00D	76.446,78D
02/12/2025	021104	PAG PREFEITURA IBC	183,00D	76.629,78D
02/12/2025	090600	ENVIO DE TED	12.017,00D	88.646,78D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	88.646,78C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	29.443,75C	29.443,75C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	29.443,75D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	337.967,00C	337.967,00C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	337.967,00D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.901,00C	2.901,00C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	28.842,00C	31.743,00C
10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.518,00C	33.261,00C
10/12/2025	101104	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.001,00D	29.260,00C
10/12/2025	304600	FOL PAGTO	849.080,71D	819.820,71D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	819.820,71C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	754074	ENVIO DE TED	739,15D	739,15D
11/12/2025	111528	PAG PREFEITURA IBC	288,00D	1.027,15D
11/12/2025	870929	ENVIO DE TED	5.712,00D	6.739,15D
11/12/2025	111530	PAG PREFEITURA IBC	15,73D	6.754,88D
11/12/2025	111530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.294,82D	8.049,70D
11/12/2025	111531	PAG PREFEITURA IBC	15,93D	8.065,63D
11/12/2025	248240	ENVIO DE TED	639,80D	8.705,43D
11/12/2025	120466	ENVIO DE TED	1.311,17D	10.016,60D
11/12/2025	111630	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.430,77D	13.447,37D
11/12/2025	111630	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	25.644,92D	39.092,29D

11/12/2025	111631	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	24.015,10D	63.107,39D
11/12/2025	111631	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	18.869,12D	81.976,51D
11/12/2025	111632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	39.419,26D	121.395,77D
11/12/2025	111632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	53.574,46D	174.970,23D
11/12/2025	111632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	7.167,14D	182.137,37D
11/12/2025	111633	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	50.169,56D	232.306,93D
11/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	232.306,93C	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	179.124,00C	179.124,00C
12/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	179.124,00C	358.248,00C
12/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	14.763,87C	373.011,87C
12/12/2025	593755	ENVIO DE TED	986,36D	372.025,51C
12/12/2025	331778	ENVIO DE TED	902,16D	371.123,35C
12/12/2025	121050	PAG PREFEITURA IBC	28.793,41D	342.329,94C
12/12/2025	121052	PAG PREFEITURA IBC	24.251,00D	318.078,94C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	318.078,94D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	151453	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	355.781,88D	355.781,88D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	355.781,88C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	28.531,50C	28.531,50C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	327.500,00C	356.031,50C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	16.220,69C	372.252,19C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	44.950,00C	417.202,19C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	28.864,94C	446.067,13C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	91.358,25C	537.425,38C
16/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.000,00C	543.425,38C
16/12/2025	522203	ENVIO DE TED	84.061,60D	459.363,78C
16/12/2025	160819	PAG PREFEITURA IBC	4.238,40D	455.125,38C
16/12/2025	160955	PAG PREFEITURA IBC	42,00D	455.083,38C
16/12/2025	160956	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.458,00D	451.625,38C
16/12/2025	781116	ENVIO DE TED	1.737,69D	449.887,69C
16/12/2025	297266	ENVIO DE TED	720,00D	449.167,69C
16/12/2025	086929	ENVIO DE TED	1.680,00D	447.487,69C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	447.487,69D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	181549	PAG ORGAOS GOV IBC	32.637,44D	32.637,44D
18/12/2025	181549	PAG ORGAOS GOV IBC	14.829,18D	47.466,62D
18/12/2025	181550	PAG ORGAOS GOV IBC	8.300,91D	55.767,53D
18/12/2025	181550	PAG ORGAOS GOV IBC	933,57D	56.701,10D
18/12/2025	181550	PAG ORGAOS GOV IBC	1.557,47D	58.258,57D
18/12/2025	181554	PAG ORGAOS GOV IBC	2.458,41D	60.716,98D
18/12/2025	181554	PAG ORGAOS GOV IBC	591,98D	61.308,96D
18/12/2025	181554	PAG ORGAOS GOV IBC	359,46D	61.668,42D
18/12/2025	181607	PAG ORGAOS GOV IBC	1.024,58D	62.693,00D
18/12/2025	181608	PAG ORGAOS GOV IBC	2.580,53D	65.273,53D
18/12/2025	181608	PAG ORGAOS GOV IBC	13.002,41D	78.275,94D
18/12/2025	181609	PAG ORGAOS GOV IBC	2.031,97D	80.307,91D
18/12/2025	181609	PAG ORGAOS GOV IBC	10.906,56D	91.214,47D
18/12/2025	181610	PAG ORGAOS GOV IBC	373,23D	91.587,70D
18/12/2025	181612	PAG ORGAOS GOV IBC	4.992,29D	96.579,99D
18/12/2025	181617	PAG ORGAOS GOV IBC	3.293,92D	99.873,91D
18/12/2025	181618	PAG ORGAOS GOV IBC	1.566,84D	101.440,75D
18/12/2025	181620	PAG ORGAOS GOV IBC	6.379,65D	107.820,40D

18/12/2025	181621	PAG ORGAOS GOV IBC	622,38D	108.442,78D
18/12/2025	181621	PAG ORGAOS GOV IBC	311,19D	108.753,97D
18/12/2025	181622	PAG ORGAOS GOV IBC	1.792,98D	110.546,95D
18/12/2025	181629	PAG ORGAOS GOV IBC	944,46D	111.491,41D
18/12/2025	181641	PAG ORGAOS GOV IBC	2.410,72D	113.902,13D
18/12/2025	181641	PAG ORGAOS GOV IBC	1.024,58D	114.926,71D
18/12/2025	181641	PAG ORGAOS GOV IBC	1.050,81D	115.977,52D
18/12/2025	181700	PAG ORGAOS GOV IBC	14.394,73D	130.372,25D
18/12/2025	181701	PAG ORGAOS GOV IBC	1.760,49D	132.132,74D
18/12/2025	181701	PAG ORGAOS GOV IBC	10.833,64D	142.966,38D
18/12/2025	181701	PAG ORGAOS GOV IBC	4.654,79D	147.621,17D
18/12/2025	181702	PAG ORGAOS GOV IBC	373,23D	147.994,40D
18/12/2025	181702	PAG ORGAOS GOV IBC	2.750,72D	150.745,12D
18/12/2025	181703	PAG ORGAOS GOV IBC	1.232,10D	151.977,22D
18/12/2025	181703	PAG ORGAOS GOV IBC	285,25D	152.262,47D
18/12/2025	181704	PAG ORGAOS GOV IBC	1.792,98D	154.055,45D
18/12/2025	181704	PAG ORGAOS GOV IBC	2.285,34D	156.340,79D
18/12/2025	181705	PAG ORGAOS GOV IBC	2.554,59D	158.895,38D
18/12/2025	181706	PAG ORGAOS GOV IBC	622,38D	159.517,76D
18/12/2025	181717	PAG ORGAOS GOV IBC	1.420,56D	160.938,32D
18/12/2025	181717	PAG ORGAOS GOV IBC	907,63D	161.845,95D
18/12/2025	181718	PAG ORGAOS GOV IBC	28.280,24D	190.126,19D
18/12/2025	181718	PAG ORGAOS GOV IBC	9.254,00D	199.380,19D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	199.380,19C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	191234	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	57.253,45D	57.253,45D
19/12/2025	191234	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	37.097,57D	94.351,02D
19/12/2025	191437	PAG ORGAOS GOV IBC	1.575,91D	95.926,93D
19/12/2025	191449	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.960,93D	97.887,86D
19/12/2025	191452	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.076,82D	100.964,68D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	100.964,68C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221543	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	106.573,62D	106.573,62D
22/12/2025	221543	PAG PREFEITURA IBC	1.294,42D	107.868,04D
22/12/2025	221606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	6.304,00D	114.172,04D
22/12/2025	221607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.979,52D	119.151,56D
22/12/2025	221608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.491,60D	123.643,16D
22/12/2025	221609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	7.328,40D	130.971,56D
22/12/2025	221610	PAG PREFEITURA IBC	111,60D	131.083,16D
22/12/2025	221610	PAG PREFEITURA IBC	68,40D	131.151,56D
22/12/2025	221611	PAG PREFEITURA IBC	60,48D	131.212,04D
22/12/2025	221612	PAG PREFEITURA IBC	96,00D	131.308,04D
22/12/2025	221630	PAG PREFEITURA IBC	35,95D	131.343,99D
22/12/2025	221631	PAG PREFEITURA IBC	560,64D	131.904,63D
22/12/2025	221631	PAG PREFEITURA IBC	564,48D	132.469,11D
22/12/2025	639583	ENVIO DE TED	1.680,00D	134.149,11D
22/12/2025	842341	ENVIO DE TED	739,15D	134.888,26D
22/12/2025	221634	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.959,65D	137.847,91D
22/12/2025	593557	ENVIO DE TED	11.119,36D	148.967,27D
22/12/2025	510821	ENVIO DE TED	11.195,52D	160.162,79D
22/12/2025	001447	ENVIO DE TED	1.435,00D	161.597,79D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	161.597,79C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	741727	ENVIO DE TED	1.680,00D	1.680,00D
23/12/2025	304600	FOL PAGTO	398.906,29D	400.586,29D