

**Extrato conta corrente**G334031509192196031
03/01/2026 16:08:06**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 11315-8 PREF MUN DE JAPI FPM
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
01/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	440,00 D	
				01/12 13:12 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.490.001	149.827,93 C	
04/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.545.435.440.101	149.827,93 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.002,53 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.157,05 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	73.056,79 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	717.435,30 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.755,03 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.279,08 C	
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	12.122,39 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	2.133,37 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	4.396,05 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	377,98 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	622,38 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	3.233,62 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	909,61 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	32.037,99 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	7.166,94 D	
				10/12 10:13 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	7.500,00 D	
				10/12 13:32 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	1.499,00 D	
				10/12 15:34 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	709.000,00 D	
				10/12 15:57 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	6.260,78 D	

			10/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	3.577,63 D
			10/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	1.195,68 D
			10/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	1.645,31 D
			10/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.010.948	4.802,85 D
			10/12 15:34 P COMB PALMEIRENSE LTDA		
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.038.367	4.000,00 D
			10/12 15:55 RUBENS SUASSUNA CARNEIRO		
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.024.378	30.146,10 D
			10/12 15:34 JHM L S EIRELI		
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.025.602	6.500,00 D
			10/12 15:34 R J ASSESSORIA A MUN LTD		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.641,59 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.904,91 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27,55 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	32,79 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	30.198,99 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	99.623,92 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	413,25 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	132.831,91 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	551,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.256,60 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	512,19 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	25.906,38 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	68.626,43 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.194,09 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.068,15 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	669,63 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	9.563,56 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.133,07 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.347,24 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	4.921,08 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	17.739,91 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	33.651,64 D
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.014	19.508,35 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.015	10.127,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.016	1.170,97 D
			DARF - 08.159.071/0001-43 -3703		
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.017	18.759,52 D
			10/12 15:29 NEOENERGIA COSERN		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	28.481,00 D
			403 0001 034200213000189 ENPRO LOCACOE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	10.438,00 D
			237 0321 049643630000173 L ANTONIO DA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	6.250,00 D
			260 0001 052404468000145 52.404.468 GI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	980,58 D
			748 2207 002795690000148 AUTO POSTO PA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	2.131,77 D
			748 2207 002795690000148 AUTO POSTO PA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	2.051,40 D
			748 2207 002795690000148 AUTO POSTO PA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.751,21 D
			748 2207 002795690000148 AUTO POSTO PA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.520,00 D
			748 2207 002795690000148 AUTO POSTO PA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	8.000,00 D
			748 2207 019445839000161 PREMIUM CONSU		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	18.229,20 D
			748 2207 022415310000100 ELETROLED COM		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	5.955,00 D
			260 0001 053149239000194 53.149.239 PE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	3.570,00 D
			748 2207 010141376000170 COMERCIAL DE		
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.030	14.373,70 D
			NEOENERGIA COSERN		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.001	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.002	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.003	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.004	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.005	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.006	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.007	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.008	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.028.009	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.010	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.011	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.012	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.013	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.014	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.015	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.016	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.017	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.018	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.019	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.020	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.021	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.022	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.023	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.024	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.028.025	13,08 D	
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	864,00 D	
10/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO FEMURN	13.527	1.300,00 D	
10/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito FEMURN	13.527	1.300,00 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.253,47 D	0,00 C
12/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO FEMURN	13.527	1.300,00 D	
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito FEMURN	13.527	1.300,00 C	0,00 C
15/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO FEMURN	13.527	1.300,00 D	
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito FEMURN	13.527	1.300,00 C	0,00 C
19/12/2025	0701	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:01 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	500,00 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.687,78 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	533.009,73 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.388,08 C	
19/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.207.470.302	555,10 *	
19/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.218.790.301	2.144,58 *	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	240.000,00 D	
			19/12 07:42 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.695	127.272,83 D	
			19/12 07:42 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.756,96 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,88 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	86.354,61 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	358,21 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	115.139,49 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	477,61 D	
19/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.207.470.302	555,10 D	
19/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.218.790.301	2.144,58 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.300,00 D	
			FEMURN			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.107,73 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.508,99 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.541,22 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.126,15 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,41 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.892,49 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	381,18 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.523,33 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	508,24 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.000,00 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	21.612,05 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.168,24 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.242,80 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	25.638,59 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	165.310,71 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	50.289,36 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	48.103,48 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	4.792,79 D	
			237 0906 62487590491 SELMA MARIA GOMES			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	8.772,05 D	

30/12 11:50 RECEITA FEDERAL					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.496	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.497	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.498	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.499	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.500	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.501	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.502	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.503	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.026.504	13,08 D
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.170,97 D
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	16.739,03 D
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	20.156,63 D
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.586,72 D 0,00 C
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: JI586205 VANDERSON MENEZES DA SILVA.