

**Extrato conta corrente**G334031509192196041  
03/01/2026 16:15:05**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3  
Conta corrente 11374-3 PREF MUN DE JAPI ICMS  
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
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.446,00 C	
04/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	14.600,00 D	
				04/12 13:00 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
04/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.366,90 D	
04/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.489,20 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.589,90 C	
05/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.188,48 D	
05/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.917,98 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.483,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.901	1.170,97 D	
				DARF - 08.159.071/0001-43 -3703			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.683,94 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.785,41 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.102,59 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.817,81 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.136,78 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.757,08 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.655,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.831,26 C	
17/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.724,68 D	
17/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.966,25 D	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.140,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	1.464,00 D	
				23/12 14:44 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
23/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	7.000,00 D	
				23/12 17:20 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
23/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.024.378	31.007,55 D	
				23/12 14:44 JHM L S EIRELI			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	27.816,00 D	
				403 0001 034200213000189 ENPRO LOCACOE			

23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	5.725,75 D	
			23/12 14:45 SUPERCOPIA GRAFICA EXPRES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	29.260,00 D	
			104 0653 042686776000157 W P EMPREENDI			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.017.927	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.017.928	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.299,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.323,52 C	
26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.448,52 D	
26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.264,70 D	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.610,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.650,00 D	
			748 2207 024546220000183 S DA S SANTIA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.026.526	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.663,08 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: JI586205 VANDERSON MENEZES DA SILVA.