

**Extrato conta corrente**G335031402178878009  
03/01/2026 14:42:37**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3  
Conta corrente 39294-4 FEB JAPI  
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
03/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:19 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	5.368,03 D	
03/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:19 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	2.091,92 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 450 0001 035537126000184 COOPERATIVA D	120.301	101.992,47 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 450 0001 035537126000184 COOPERATIVA D	120.302	39.746,53 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE	120.303	2.406,87 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151.605,82 C	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.621,44 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.621,44 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.653,94 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.653,94 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	35,99 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	607,37 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.743,87 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.940,42 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.305,80 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.403,02 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174,23 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,17 C	
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	115,35 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.419,76 C	
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	102,34 C	
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	191,14 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.641,31 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.140,61 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.197,87 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.713,54 C	
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:40 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	10.047,85 D	
10/12/2025		0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	15.202,24 D	

			10/12 11:40 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	56.973,00 D	
			10/12 11:40 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	2.902,37 D	
			10/12 11:40 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	1.223,34 D	
			10/12 11:40 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.358,57 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.868,24 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.191,46 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.672,06 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	69.354,05 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	22.665,00 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	22.197,06 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.515,33 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.062,44 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.510,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0701	99015	870 Transferência recebida	550.701.000.005.108	400.000,00 C	
			11/12 09:55 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	96.713,26 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	10.169,50 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.882,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	8.716,13 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	8.595,23 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.227,68 C	
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	44.040,73 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.268,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,08 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	1,31 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,10 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	15,34 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	5,22 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	19,13 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	12,01 C	

19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,03 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	3,85 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.517,87 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.016,00 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.131,87 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.873,89 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,02 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,68 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	291,31 C	
19/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	148,22 C	
19/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.683,03 C	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:52 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	56.084,30 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:52 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	13.260,48 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:52 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	11.107,82 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:52 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	556,97 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:52 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	2.880,11 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:17 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	10.534,48 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:17 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	2.902,37 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:17 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	960,52 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:17 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	15.355,86 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:17 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	1.223,34 D	
19/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:17 PREF MUN JAPI MOVIMENTO	550.701.000.005.108	56.543,23 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4194 013578203000101 FEELING COMER	121.901	405.700,00 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	419.229,52 C	0,00 C
26/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	424,14 C	
26/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.317,50 C	
26/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.105,83 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.847,47 D	0,00 C
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1382 058957368000122 STA MOTORS AU	122.901	178.000,00 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1382 058957368000122 STA MOTORS AU	122.902	178.000,00 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	356.000,00 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	3,19 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.116,26 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.401,80 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.204,46 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.602,52 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160,71 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,30 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	253,23 C	
30/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	5.285,72 D	
			30/12 10:55 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
30/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.005.108	2.286,28 D	
			30/12 10:55 PREF MUN JAPI MOVIMENTO			
30/12/2025	0701	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.106.341	157.484,00 D	
			30/12 10:56 APFORM INDUSTRIA E COMER			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	173.266,94 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	46.099,21 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	48.000,05 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.264,54 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	11.216,27 D	
			104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	43.439,32 D	
			450 0001 035537126000184 COOPERATIVA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	100.428,58 D	
			450 0001 035537126000184 COOPERATIVA D			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460.018,44 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: JI620417 VANDERSON MENEZES DA SILVA.