

**Extrato conta corrente**G334031509192196016  
03/01/2026 16:00:53**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3  
Conta corrente 5108-X PREF MUN JAPI MOVIMENTO  
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 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.011.259 | 250,00 C    |        |
|               |               |            |       | 01/12 13:11 PREF MUN JAPI IPI EXP      |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0701       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.011.315 | 440,00 C    |        |
|               |               |            |       | 01/12 13:12 PREF MUN DE JAPI FPM       |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.008             | 462,00 C    |        |
|               |               |            |       | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA        |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0701       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.701.000.047.666 | 283,15 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 13:10 AUXILIADORA F SILVA        |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.101             | 455,40 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 13:11 MARIA ADEILMA DA SILVA     |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.102             | 462,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0906 83740414472 MARIA CLEMENTINO  |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.351.200.001.197 | 4,39 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025          |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.351.100.008.341 | 13,08 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025          |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 66,02 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0701       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.039.294 | 5.368,03 C  |        |
|               |               |            |       | 03/12 13:19 FEB JAPI                   |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0701       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.039.294 | 2.091,92 C  |        |
|               |               |            |       | 03/12 13:19 FEB JAPI                   |                     |             |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 7.459,95 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0701       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.011.374 | 14.600,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 13:00 PREF MUN DE JAPI ICMS      |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0701       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.283.142 | 1.700,00 C  |        |
|               |               |            |       | 04/12 14:47 PREF JAPI                  |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 35.126              | 94,16 C     |        |
|               |               |            |       | 00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 35.288              | 759,16 C    |        |
|               |               |            |       | 00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0701       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.870.000.023.907 | 22.300,69 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:25 ELET PROGRESSO LTDA        |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 1.200,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0806 04385208409 JOSE WILSON DOS S |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 1.050,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0806 04385208409 JOSE WILSON DOS S |                     |             |        |

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2025    | 833.381.100.009.045 | 13,08 D      |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2025    | 833.381.100.009.046 | 13,08 D      |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 7.423,53 C   | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 21:21 ELET PROGRESSO LTDA   | 552.870.000.023.907 | 520,00 D     |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 520,00 C     | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 12.122,39 C  |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 2.133,37 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 4.396,05 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 377,98 C     |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 622,38 C     |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 3.233,62 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 909,61 C     |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 32.037,99 C  |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 7.166,94 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 13:32 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 7.500,00 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 15:34 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 1.499,00 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 15:57 PREF MUN DE JAPI FPM | 550.701.000.011.315 | 709.000,00 C |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:14 PM JAPI -FUS         | 550.701.000.011.328 | 18.707,55 C  |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:14 PM JAPI -FUS         | 550.701.000.011.328 | 9.143,71 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:14 PM JAPI -FUS         | 550.701.000.011.328 | 1.912,43 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:14 PM JAPI -FUS         | 550.701.000.011.328 | 9.217,36 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:14 PM JAPI -FUS         | 550.701.000.011.328 | 12.354,97 C  |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:14 PM JAPI -FUS         | 550.701.000.011.328 | 9.244,06 C   |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 11:40 FEB JAPI             | 550.701.000.039.294 | 10.047,85 C  |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 11:40 FEB JAPI             | 550.701.000.039.294 | 15.202,24 C  |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida                                     | 550.701.000.039.294 | 56.973,00 C  |        |

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 10/12 11:40 FEB JAPI                   |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.039.294 | 2.902,37 C   |        |
|            |      |       | 10/12 11:40 FEB JAPI                   |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.039.294 | 1.223,34 C   |        |
|            |      |       | 10/12 11:40 FEB JAPI                   |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.020             | 231,00 C     |        |
|            |      |       | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA        |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.498.690          | 9.459,53 C   |        |
|            |      |       | 341 3214 08324196000181 COMPANHIA ENER |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.921.212          | 1.418,52 C   |        |
|            |      |       | 104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.921.534          | 8.301,66 C   |        |
|            |      |       | 104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.921.904          | 1.036,02 C   |        |
|            |      |       | 104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.922.204          | 11.192,79 C  |        |
|            |      |       | 104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.922.420          | 1.293,05 C   |        |
|            |      |       | 104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.922.624          | 2.419,01 C   |        |
|            |      |       | 104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.512.090.005.050 | 2.697,29 C   |        |
|            |      |       | ESTADO DO RIO GRANDE D                 |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.701.000.047.666 | 129,45 D     |        |
|            |      |       | 10/12 11:51 AUXILIADORA F SILVA        |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.001             | 878,98 D     |        |
|            |      |       | 10/12 11:45 VANESSA MARTA DANTAS RODR  |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 231,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0906 83740414472 MARIA CLEMENTINO  |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 227,70 D     |        |
|            |      |       | 104 0806 70242663419 MARIA ADEILMA DA  |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.004             | 253.495,05 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.441.200.027.964 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.441.200.027.965 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.441.200.108.819 | 8,49 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |              |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 710.980,25 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.751.022          | 64.800,00 C  |        |
|            |      |       | 341 6530 27908313000107 FILIPE PEDRO D |                     |              |        |
| 11/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.701.000.010.948 | 2.842,07 D   |        |
|            |      |       | 11/12 10:51 P COMB PALMEIRENSE LTDA    |                     |              |        |
| 11/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.701.000.010.948 | 180,23 D     |        |
|            |      |       | 11/12 10:51 P COMB PALMEIRENSE LTDA    |                     |              |        |
| 11/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.701.000.010.948 | 1.049,85 D   |        |
|            |      |       | 11/12 10:51 P COMB PALMEIRENSE LTDA    |                     |              |        |
| 11/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.701.000.038.622 | 962,39 D     |        |
|            |      |       | 11/12 09:20 RN 240540 FMS INVEST SUS   |                     |              |        |

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:55 FEB JAPI                       | 550.701.000.039.294 | 400.000,00 D |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 10:16 MARCELO LIMA WEB E DESIGN              | 121.101             | 1.050,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 14:20 STA CAMINHOES RN VEICULOS              | 121.102             | 560,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 11/12/2025                 | 803.451.200.001.647 | 9,76 D       |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 341.854,30 C | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 0701 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro<br>0701-00-SANTA CRUZ-SANTA CRUZ,RN             | 7.019.042.500.004   | 100,00 C     |        |
| 12/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:40 P COMB PALMEIRENSE LTDA        | 550.701.000.010.948 | 1.385,75 D   |        |
| 12/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:40 P COMB PALMEIRENSE LTDA        | 550.701.000.010.948 | 6.459,93 D   |        |
| 12/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:40 P COMB PALMEIRENSE LTDA        | 550.701.000.010.948 | 2.760,00 D   |        |
| 12/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 15:36 CONCREALL COMERCIALIZACA       | 552.318.000.016.395 | 9.438,79 D   |        |
| 12/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 15:36 CONCREALL COMERCIALIZACA       | 552.318.000.016.395 | 4.559,20 D   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/12 14:38 JL ENGENHARIA COMERCIO E               | 121.201             | 6.000,00 D   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2758 008570061000104 GIRASSOL CONS | 121.202             | 85.285,39 D  |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2207 002795690000148 AUTO POSTO PA | 121.203             | 3.285,49 D   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4480 037929885000118 LARISSE LEONI | 121.204             | 4.000,00 D   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/12 15:18 R M DE MENEZES DANTAS                  | 121.205             | 1.348,00 D   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/12 15:29 ELITE BUFFET                           | 121.206             | 8.033,25 D   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4480 037929885000118 LARISSE LEONI | 121.207             | 2.200,00 D   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 12/12/2025                 | 803.461.200.001.577 | 19,52 D      |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025             | 823.461.100.013.825 | 13,08 D      |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025             | 823.461.100.013.826 | 13,08 D      |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025             | 823.461.100.013.827 | 13,08 D      |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2025             | 823.461.100.013.828 | 13,08 D      |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 134.727,64 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 100.014             | 2.000,00 C   |        |
| 16/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 550.701.000.005.097 | 480,00 D     |        |

|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
|            |      |       | 16/12 14:28 VERONICA MARIA M PIMENTA   |                     |             |
| 16/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.701.000.005.097 | 480,00 D    |
|            |      |       | 16/12 14:49 VERONICA MARIA M PIMENTA   |                     |             |
| 16/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.701.000.043.963 | 2.780,00 D  |
|            |      |       | 16/12 14:28 GTNET T LTDA               |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.601             | 500,00 D    |
|            |      |       | 16/12 14:22 DEBORAH MONIK MARTINS CAM  |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.602             | 1.000,00 D  |
|            |      |       | 16/12 14:22 CLAUDIA IVONCLEIDE LOPES   |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.603             | 1.900,00 D  |
|            |      |       | 16/12 14:22 DEBORAH MONIK MARTINS CAM  |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.604             | 2.000,00 D  |
|            |      |       | 004 0047 026312960000180 26.312.960 FR |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.605             | 64.800,00 D |
|            |      |       | 104 0806 008159071000143 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.606             | 500,00 D    |
|            |      |       | 104 0806 03475516454 FRANCIELIO BORGES |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.607             | 650,00 D    |
|            |      |       | 104 0806 03475516454 FRANCIELIO BORGES |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.608             | 880,00 D    |
|            |      |       | 104 0806 03475516454 FRANCIELIO BORGES |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.609             | 400,00 D    |
|            |      |       | 104 0806 01242844422 ANA MARIA LOPES G |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.610             | 300,00 D    |
|            |      |       | 237 0906 47912219404 MARIA EDILUCIA GO |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.611             | 1.000,00 D  |
|            |      |       | 16/12 14:43 CLAUDIA IVONCLEIDE LOPES B |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.612             | 400,00 D    |
|            |      |       | 104 0806 01242844422 ANA MARIA LOPES G |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.613             | 880,00 D    |
|            |      |       | 104 0806 03475516454 FRANCIELIO BORGES |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.614             | 500,00 D    |
|            |      |       | 104 0806 03475516454 FRANCIELIO BORGES |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.615             | 650,00 D    |
|            |      |       | 104 0806 03475516454 FRANCIELIO BORGES |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.616             | 14.500,00 D |
|            |      |       | 16/12 15:16 OLUAP                      |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.617             | 500,00 D    |
|            |      |       | 16/12 15:16 EWERTON CARLOS DO NASCIME  |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.618             | 2.000,00 D  |
|            |      |       | 380 0001 03602263452 FRANCISCO ADASIVI |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.619             | 7.000,00 D  |
|            |      |       | 756 4480 050307793000164 50.307.793 FR |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.501.200.001.337 | 48,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.158.261 | 13,08 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.158.262 | 13,08 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |             |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.158.263 | 13,08 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2025          |                     |             |

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.264 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.265 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.266 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.267 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.268 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.269 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.270 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.271 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.272 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025             | 823.501.100.158.273 | 13,08 D      |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 102.318,54 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 049581675000160 49.581.675 JO | 121.801             | 1.560,00 D   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0047 06381311460 JOSEFA EMILIA FLO | 121.802             | 5.000,54 D   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0047 06381311460 JOSEFA EMILIA FLO | 121.803             | 5.007,55 D   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0321 001070693000151 M C FELIPE CA | 121.804             | 5.630,30 D   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0321 001070693000151 M C FELIPE CA | 121.805             | 2.400,80 D   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0321 001070693000151 M C FELIPE CA | 121.806             | 2.700,00 D   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/12 16:45 JOSE DANIEL DE OLIVEIRA P              | 121.807             | 3.200,00 D   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025             | 823.521.100.011.851 | 13,08 D      |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025             | 823.521.100.011.852 | 13,08 D      |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025             | 823.521.100.011.853 | 13,08 D      |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025             | 823.521.100.011.854 | 13,08 D      |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025             | 823.521.100.011.855 | 13,08 D      |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025             | 823.521.100.011.856 | 13,08 D      |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 25.577,67 C  | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida  | 550.701.000.005.695 | 1.772,12 C   |        |

|            |      |       |                                      |                     |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | 19/12 10:13 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.005.695 | 1.772,12 C   |
|            |      |       | 19/12 10:17 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.315 | 240.000,00 C |
|            |      |       | 19/12 07:42 PREF MUN DE JAPI FPM     |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 18.417,68 C  |
|            |      |       | 19/12 08:24 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 8.820,95 C   |
|            |      |       | 19/12 08:24 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 8.881,64 C   |
|            |      |       | 19/12 08:24 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 1.912,43 C   |
|            |      |       | 19/12 08:24 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 12.151,49 C  |
|            |      |       | 19/12 08:24 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 10.166,32 C  |
|            |      |       | 19/12 16:30 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 1.912,43 C   |
|            |      |       | 19/12 16:30 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 7.142,92 C   |
|            |      |       | 19/12 16:30 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.011.328 | 18.669,32 C  |
|            |      |       | 19/12 16:30 PM JAPI -FUS             |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.036.075 | 466,67 C     |
|            |      |       | 19/12 09:07 JAPIBL GBF FNAS          |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.036.075 | 622,38 C     |
|            |      |       | 19/12 16:55 JAPIBL GBF FNAS          |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.037.798 | 1.999,90 C   |
|            |      |       | 19/12 09:17 JAPICRIANCAFELIZ         |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.037.798 | 2.260,78 C   |
|            |      |       | 19/12 16:57 JAPICRIANCAFELIZ         |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 56.084,30 C  |
|            |      |       | 19/12 08:52 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 13.260,48 C  |
|            |      |       | 19/12 08:52 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 11.107,82 C  |
|            |      |       | 19/12 08:52 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 556,97 C     |
|            |      |       | 19/12 08:52 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 2.880,11 C   |
|            |      |       | 19/12 08:52 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 10.534,48 C  |
|            |      |       | 19/12 16:17 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 2.902,37 C   |
|            |      |       | 19/12 16:17 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 960,52 C     |
|            |      |       | 19/12 16:17 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 15.355,86 C  |
|            |      |       | 19/12 16:17 FEB JAPI                 |                     |              |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.701.000.039.294 | 1.223,34 C   |
|            |      |       | 19/12 16:17 FEB JAPI                 |                     |              |

|            |      |       |   |                     |             |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 16:17 FEB JAPI                      | 550.701.000.039.294 | 56.543,23 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 34.277.017          | 963,97 C    |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 34.288.426          | 5.588,15 C  |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 34.303.772          | 1.304,55 C  |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 34.426.167          | 990,92 C    |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 34.426.236          | 2.419,01 C  |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 34.440.411          | 14.488,53 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 36.636.238          | 8.796,57 C  |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 36.645.788          | 2.556,04 C  |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 36.767.894          | 1.058,57 C  |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 36.768.323          | 12.530,53 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU      | 36.807.059          | 1.293,05 C  |
| 19/12/2025 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial   | 87.735.751          | 973,67 C    |
| 19/12/2025 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial   | 87.735.958          | 973,67 C    |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 15:46 TOP DOWN CONSULTORIA LTD       | 550.022.000.102.043 | 4.750,00 D  |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 15:57 TOP DOWN CONSULTORIA LTD       | 550.022.000.102.043 | 4.750,00 D  |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:01 PREF MUN DE JAPI FPM           | 550.701.000.011.315 | 500,00 D    |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 15:46 GTNET T LTDA                   | 550.701.000.043.963 | 2.780,00 D  |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 15:57 GTNET T LTDA                   | 550.701.000.043.963 | 2.780,00 D  |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 16:31 MARIA CLARA DA SILVA           | 550.984.000.041.857 | 4.230,18 D  |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 16:31 MARIA CLARA DA SILVA           | 550.984.000.041.857 | 1.706,01 D  |
| 19/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 16:32 MARIA CLARA DA SILVA           | 550.984.000.041.857 | 1.706,01 D  |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 09:38 FUNERARIA GETSEMANI                    | 121.901             | 400,00 D    |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 09:38 FUNERARIA GETSEMANI                    | 121.902             | 399,00 D    |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/12 09:38 FUNERARIA GETSEMANI                    | 121.903             | 3.048,00 D  |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 041696301000189 J O DE OLIVEI | 121.904             | 39.420,00 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 121.905             | 11.340,04 D |



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 077 0001 059351547000184 59.351.547 KA |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.906             | 223.728,64 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.907             | 8.000,00 D   |        |
|            |      |       | 033 2334 000416160000116 SANTORINI EMP |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.908             | 10.000,00 D  |        |
|            |      |       | 19/12 10:02 MOURA & DINIZ ADVOGADOS A  |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.909             | 2.110,04 D   |        |
|            |      |       | 19/12 15:47 STA CAMINHOES RN VEICULOS  |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.910             | 1.460,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 15:47 ASPEC INFORMATICA          |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.911             | 4.750,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 15:47 TOP DOWN CONSULTORIA LTDA  |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.912             | 1.050,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 15:47 MARCELO LIMA WEB E DESIGN  |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.913             | 1.050,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 15:58 MARCELO LIMA WEB E DESIGN  |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.914             | 4.750,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 15:58 TOP DOWN CONSULTORIA LTDA  |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.915             | 1.460,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 15:58 ASPEC INFORMATICA          |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.916             | 1.179,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 16:31 FUNERARIA GETSEMANI        |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.917             | 199,50 D     |        |
|            |      |       | 19/12 16:31 FUNERARIA GETSEMANI        |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.918             | 3.048,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 16:31 FUNERARIA GETSEMANI        |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.919             | 232.837,95 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.531.100.021.104 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2025          |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.531.100.021.105 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2025          |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.531.100.021.106 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2025          |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.155,75 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 22/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.022.000.037.357 | 27.901,84 D  |        |
|            |      |       | 22/12 15:41 MANHATTAN C S LTDA         |                     |              |        |
| 22/12/2025 | 0701 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.022.000.108.071 | 3.036,53 D   |        |
|            |      |       | 22/12 15:41 DENTAL MED CENTER ASSOC    |                     |              |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.201             | 9.000,32 D   |        |
|            |      |       | 22/12 15:38 MANHATTAN COMERCIO E SERV  |                     |              |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.202             | 1.006,00 D   |        |
|            |      |       | 22/12 15:38 MANHATTAN COMERCIO E SERV  |                     |              |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.203             | 6.250,00 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 052404468000145 52.404.468 GI |                     |              |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.204             | 48.099,23 D  |        |
|            |      |       | 104 0806 009581515000105 DROGARIA XAVI |                     |              |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.561.100.014.963 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2025          |                     |              |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/12/2025          | 843.561.100.014.964 | 13,08 D     |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 95.320,08 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/12 14:44 PREF MUN DE JAPI ICMS      | 550.701.000.011.374 | 1.464,00 C  |        |
| 23/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/12 17:20 PREF MUN DE JAPI ICMS      | 550.701.000.011.374 | 7.000,00 C  |        |
| 23/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/12 17:20 RPM JAPI                   | 550.701.000.052.882 | 3.400,00 C  |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>23/12 09:09 03036204474 HERON REGIS DE         | 230.909.392.203.551 | 5,00 C      |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 11.869,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>26/12 09:46 LA DISTRIBUIDORA & SERVIC           | 122.601             | 12.500,00 D |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 26/12/2025              | 803.601.200.001.282 | 9,76 D      |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 12.509,76 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 33.927              | 408,46 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 34.044              | 14,72 C     |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 34.172              | 86,20 C     |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 34.851              | 139,87 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 35.064              | 95,20 C     |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 35.328              | 27,90 C     |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 35.463              | 185,36 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 35.863              | 131,43 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 36.017              | 123,88 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 36.315              | 252,85 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 36.600              | 108,15 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 36.929              | 189,62 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 37.010              | 156,21 C    |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD | 37.229              | 58,45 C     |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 1.978,30 D  | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.701.000.039.294 | 5.285,72 C  |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 30/12 10:55 FEB JAPI                   |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.039.294 | 2.286,28 C  |        |
|            |      |       | 30/12 10:55 FEB JAPI                   |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 3795 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.795.000.013.041 | 162,09 C    |        |
|            |      |       | 30/12 07:35 COPIRN SERV ALTA MED COM   |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.413.141          | 14.949,84 C |        |
|            |      |       | 104 0806 12348746000170 FUNDO M DE SAU |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 123.001             | 14.863,78 D |        |
|            |      |       | 30/12 12:25 ELETROLED COMERCIO E SERV  |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 123.002             | 1.797,27 D  |        |
|            |      |       | 30/12 12:25 ELETROLED COMERCIO E SERV  |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 7.142,90 D  |        |
|            |      |       | 748 2207 022415310000100 ELETROLED COM |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.641.200.003.259 | 19,52 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2025          |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.641.100.026.468 | 13,08 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2025          |                     |             |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.152,62 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.005.695 | 274,56 C    |        |
|            |      |       | 31/12 09:51 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI   |                     |             |        |
| 31/12/2025 | 0701 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.701.000.005.695 | 92,74 C     |        |
|            |      |       | 31/12 09:55 CAMARA MUNICIPAL DE JAPI   |                     |             |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 367,30 D    |        |
| 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.