



Consórcio Público para Gestão da Energia Elétrica e Serviços Públicos

Ofício nº 1225/2025


Maceió, 22 de dezembro de 2025.

Município: **Jacaré dos Homens**

Através deste demonstrativo, informamos o total dos recursos a serem transferidos, oriundos do ICMS, no dia 16 do mês em curso, para honrar o pagamento da **Taxa de Administração CIGIP**. O pagamento das Faturas de Energia Elétrica, deverá ser efetuado por parte do referido Município no seu vencimento, evitando assim, a inadimplência e a consequente interrupção do fornecimento de energia por parte da Equatorial Energia Alagoas.

PAGAMENTOS E CRÉDITOS		PAGAMENTO MENSAL	
Retenção através da Conta FUMIP		R\$	
Saldo FUMIP CIGIP		R\$	46.585,20
Arrecadação FUMIP	(+)	R\$	42.569,68
Fatura Iluminação Pública	(-)	R\$	33.023,34
Taxa Administração Equatorial	(-)	R\$	1.702,79
Saldo Remanescente FUMIP	(=)	R\$	7.843,55
Saldo FUMIP CIGIP	(=)	R\$	54.428,75
Taxa administrativa CIGIP	(-)	R\$	4.554,00
Manutenção Conta FUMIP	(-)	R\$	69,00
Saldo FUMIP CIGIP	(=)	R\$	49.805,75
Pagºs a serem realizados pelo Município		R\$	
Faturas Prédios Públicos	(+)	R\$	39.254,52
Parcelamento 149/180	(+)	R\$	589,14
Total Equatorial	(=)	R\$	39.843,66
Total de material a pagar	(=)	R\$	-

Atenciosamente,


VANDERSON LOPES VIEIRA DA SILVA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CIGIP



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332060940401831008
06/01/2026 09:47:42**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
 Conta corrente 10961-4 PM JACARE DOS HOMEN-SNA
 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
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,23 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,90 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180,90 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,54 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,54 D	0,00 C
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,89 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,94 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104,83 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,69 C	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	238,69 D	0,00 C
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,44 C	
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	4.490,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.489,56 C	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,71 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,06 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	297,77 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,02 D	0,00 C
29/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,55 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70,55 D	0,00 C

31/12/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337101051768374006
10/04/2026 10:55:25**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
Conta corrente 11619-X PM JACARE DOS HOMEN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		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: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332060940401831011
06/01/2026 09:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 16725-8 PM JACARE DOS HOMEN-AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337071005498243007
07/01/2026 10:09:09

Ciente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 22976-8 MUNICIPIO DE JACARE DOS H
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH554592 JACQUELINE MADEIRO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337071005498243008
07/01/2026 10:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 22977-6 MUNICIPIO DE JACARE DOS H
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH554592 JACQUELINE MADEIRO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337071005498243013
07/01/2026 10:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 23271-8 MUNICIPIO DE JACARE DOS H
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH554592 JACQUELINE MADEIRO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332060940401831015
06/01/2026 09:49:47**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
 Conta corrente 23406-0 JACARE REPASSE CFM
 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		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.051,46 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,51 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.030,95 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	618,59 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,18 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	612,41 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: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337071005498243016
07/01/2026 10:12:31**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
Conta corrente 25373-1 MUNICIPIO DE JACARE DOS H
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2025		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 ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH554592 JACQUELINE MADEIRO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332060940401831019
06/01/2026 09:51:04**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
 Conta corrente 283143-0 PREF JACARE DOS HOMENS
 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
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025	813.360.700.021.622	4,20 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,20 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	121.501	268,78 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268,78 C	0,00 C
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.301	293,71 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.302	146,85 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.303	68,94 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.304	255,15 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.305	177,00 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.306	75,36 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.307	288,00 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.308	144,00 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.309	432,00 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.310	73,90 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.311	73,90 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.312	576,00 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.313	73,90 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.314	73,90 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.315	75,36 D	

23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.316	144,00 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.317	976,47 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.318	305,94 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.254,38 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.134,19 C	
30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,34 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.112,85 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: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332060940401831021
06/01/2026 09:51:39**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
 Conta corrente 3029-5 PREF M JAC DOS HOMENS 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
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.021.613	12,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	60.985,92 D	
				237 6195 031326139000153 PINHEIRO CONS			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.763	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.999,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.184,43 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	621.568,31 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	78.951,97 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	775.327,44 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	10.739,44 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	12.782,23 C	
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	550.331.000.022.919	2.300,00 D	
				10/12 15:02 KAMILA G FH V 0766996140			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.007.418	236.505,30 D	
				10/12 10:43 PM JACARE DOS HOMENS-FUS			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.011.529	12.000,00 D	
				10/12 10:38 IZAIAS GOMES BEZERRA			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.016.137	3.800,00 D	
				10/12 10:38 ROBERTO BELARMINO DOS SA			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.018.002	3.400,00 D	
				10/12 10:38 MERCIA TENORIO BEZERRA			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.052.237	15.600,00 D	
				10/12 16:30 LOURDENIA MATOS VALENCA			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.012.885	3.842,54 D	
				10/12 15:02 CIGRES RESIDUOS SOLIDOS			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.018.452	7.000,00 D	
				10/12 15:02 SUPER CONNECT TELECOM LT			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	552.259.000.005.073	5.500,00 D	
				10/12 10:38 GEANE DE BRITO SIQUEIRA			
10/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.035.843	22.000,00 D	
				10/12 15:02 MULTICONTI C A LTDA			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.177,52 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	8.542,78 D	

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	107,39 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	127,82 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	23.427,42 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	107.662,90 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.610,91 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	143.550,54 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.147,88 D
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.671	93.631,13 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3360 043561525000109 DINAMICA COOP	121.001	400.039,22 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3360 043561525000109 DINAMICA COOP	121.002	88.019,74 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 00857007467 CORDELIA SOUTO RO	121.003	2.757,27 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3043 08423187632 RAFAEL OTAVIO DIA	121.004	2.500,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 52455980430 DAVID DE ANDRADE	121.005	2.000,20 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 67758070400 GIVALDO BERNARDO	121.006	1.518,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 02052014403 JASSON DE ANDRADE	121.007	2.500,15 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 14810581420 JOSE AURELIO MELO	121.008	2.500,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 11735723410 LUMA KARYNE TAVAR	121.009	2.759,82 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 03692242484 WALESKA CORREIA D	121.010	3.000,31 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 20848714415 JORGE LUIZ LESSA	121.011	3.200,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7395 11872159451 GABRIEL JOSE SILV	121.012	1.800,15 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 10372305407 BEATRIZ DACAL SEN	121.013	6.000,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 04255177481 FERNANDO DURVAL M	121.014	4.775,05 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 16386280415 VALTER DUARTE MAD	121.015	4.775,05 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1020 007042588000195 BOMFIM E JATO	121.016	26.000,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2025	104.586.339	109,51 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2025	104.586.339	182,77 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.019.679	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.019.680	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.019.681	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.019.682	13,08 D

Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.683	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.684	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.685	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.686	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.687	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.688	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.689	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.690	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.691	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.692	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.693	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.019.694	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.622,57 D
ASSOC MUN ALAGOANOS					
10/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	3.901,78 D
ASSOC MUN ALAGOANOS					
10/12/2025	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.799	768,83 D
CIGRES					
10/12/2025	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	15.084	2.000,00 D
CONISA					
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330.816,19 D
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.007.170	1.900,00 D
11/12 11:03 ANTONIA DA SILVA NETO					
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.010.253	4.400,00 D
11/12 11:03 MANOEL MELO DANTAS					
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.391	1.900,00 D
11/12 11:03 SANDRA MARIA SANTOS					
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.513	1.900,00 D
11/12 11:03 MARIA ODETE LIMA					
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.022.285	1.200,00 D
11/12 11:03 JOSE PETRUCIO PORTO JR					
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.023.249	1.300,00 D
11/12 16:03 JOSE L S 12926539495					
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.080.622	22.470,00 D
11/12 16:03 AILSON DE ARAUJO LINS					

11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:03 MARIA SOCORRO B MELO	550.960.000.007.046	3.000,00 D
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:03 JOSE TEOFILIO NETO	550.960.000.011.305	2.400,00 D
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:03 JOSE TEOFILIO NETO	550.960.000.011.305	900,00 D
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:03 MARIA NEUMA SANTOS BARRO	551.103.000.018.956	3.600,00 D
11/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:04 SAMS C C L LTDA.	551.103.000.019.185	56.019,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 67820131420 JOSE FLORIANO BEN	121.101	6.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3694 02593503467 GENIVALDO DOS SAN	121.102	1.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 02603546430 MARIA SIMONE MELO	121.103	2.400,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2047 02883129452 HELIO MONTEIRO SI	121.104	3.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 08103922404 JENEKATIA LEANDRO	121.105	1.900,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 16262158472 JOSE SEVERINO ANJ	121.106	2.400,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 012250999000106 MUNICIPIO DE	121.107	1.182,63 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 012250999000106 MUNICIPIO DE	121.108	68,42 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 053473821000101 CONCEITO AUTO	121.109	16.274,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 053473821000101 CONCEITO AUTO	121.110	126,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 053473821000101 CONCEITO AUTO	121.111	1.153,46 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 053473821000101 CONCEITO AUTO	121.112	26.389,00 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.935	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.936	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.937	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.938	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.939	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.940	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.941	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.942	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.012.943	13,08 D

Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.012.944	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.012.945	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.012.946	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.039,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.022.440	4.000,00 D
12/12 14:56 SERVICO C I REDEMPТА					
12/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.022.440	4.000,00 D
12/12 14:56 SERVICO C I REDEMPТА					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	11.425,82 D
237 6036 053473821000101 CONCEITO AUTO					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	60.000,00 D
104 0066 040691738000167 V DE SOUZA GO					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.703	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.704	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.451,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	38.853,45 D
033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE					
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.269	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.866,53 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.019.306	4.250,00 D
16/12 15:16 TT C A B S SOLDA LTDA ME					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.585,00 D
237 6167 58665854487 JOSE ANTONIO DOS					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	83,42 D
104 4592 012250999000106 MUNICIPIO DE					
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	2.478,15 D
AGUAS DO SERTAO					
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	4.404,75 D
AGUAS DO SERTAO					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.667	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.668	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.827,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.132,40 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	576.019,99 C
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.309,01 C
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.221,51 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	93,09 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	93.322,85 D

19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.396,35 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	124.430,47 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.861,80 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	162.164,85 D	
			104 4592 005580151000180 CAMARA MUNICI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.902	54.378,48 D	
			237 6195 031326139000153 PINHEIRO CONS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.015.841	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.015.842	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.273,26 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.292,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.318	121,44 D	
			23/12 14:09 S G C MUNICIPAIS MACEIO			
23/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.016.440	121,44 D	
			23/12 14:09 MARIDELMAALVES DE MELO			
23/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.016.440	182,16 D	
			23/12 14:13 MARIDELMAALVES DE MELO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	105.295,04 D	
			104 0712 012250999000106 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.302	22.008,61 D	
			104 0712 012250999000106 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.303	586,50 D	
			104 0712 012250999000106 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.012.795	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.012.796	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.012.797	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.354,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.601	268,42 D	
			GOVAL TR ESTADUAIS			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	8.250,76 D	
			Equatorial Alagoas			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	15.189,71 D	
			Equatorial Alagoas			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	11.208,20 D	
			Equatorial Alagoas			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.648,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.005.169	300.000,00 C	
			30/12 10:08 P M JAC H CONTA MOVIMENT			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.102,07 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	621.948,65 C	

30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.905,99 C
30/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:47 IZAIAS GOMES BEZERRA	550.534.000.011.529	12.000,00 D
30/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:47 JUVENAL VIEIRA DE MATOS	550.534.000.014.021	3.973,00 D
30/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:47 ROBERTO BELARMINO DOS SA	550.534.000.016.137	3.800,00 D
30/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:47 ROBERTO BELARMINO DOS SA	550.534.000.016.137	12.280,00 D
30/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:47 MERCIA TENORIO BEZERRA	550.534.000.018.002	3.400,00 D
30/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:47 GEANE DE BRITO SIQUEIRA	552.259.000.005.073	5.500,26 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.620,50 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	99,05 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	99.307,60 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.485,89 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	132.410,14 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.981,19 D
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.051	131.156,48 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3360 043561525000109 DINAMICA COOP	123.001	394.276,56 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3360 043561525000109 DINAMICA COOP	123.002	86.740,59 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 03134028417 FRANKLIN DANTAS C	123.003	8.181,08 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 00944104452 MARIA DO SOCORRO	123.004	11.081,08 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 52455980430 DAVID DE ANDRADE	123.005	2.000,20 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 67758070400 GIVALDO BERNARDO	123.006	1.518,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 02052014403 JASSON DE ANDRADE	123.007	2.500,15 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 14810581420 JOSE AURELIO MELO	123.008	2.500,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 11735723410 LUMA KARYNE TAVAR	123.009	2.759,62 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 03048915419 TAYNAN SOUZA GOME	123.010	2.500,70 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0712 11370026463 THAUANY SOUZA AQU	123.011	2.500,70 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 03692242484 WALESKA CORREIA D	123.012	3.000,31 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 20848714415 JORGE LUIZ LESSA	123.013	3.200,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7395 11872159451 GABRIEL JOSE SILV	123.014	1.800,15 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 22749160472 ANTONIO BENTO NET	123.015	4.775,05 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	4.775,05 D

		104 0712 04255177481 FERNANDO DURVAL M			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	4.775,05 D
		104 4592 05259919483 JACQUELINE MADEIR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	4.775,05 D
		104 4592 02907572407 JOSE OSCAR SILVA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	4.775,05 D
		104 0712 16386280415 VALTER DUARTE MAD			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	2.757,27 D
		104 0712 00857007467 CORDELIA SOUTO RO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	2.500,00 D
		033 3043 08423187632 RAFAEL OTAVIO DIA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	4.000,00 D
		104 0840 10372305407 BEATRIZ DACAL SEN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	28.450,00 D
		104 0056 042730356000120 SUPER GRAFICA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	198,65 D
		104 4592 012250999000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	263,87 D
		104 4592 012250999000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	619,00 D
		104 4592 012250999000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	3.500,00 D
		237 5029 036141363000194 HILDEBRANDO L			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	104.586.339	132,74 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	104.586.339	256,01 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.547	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.548	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.549	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.550	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.551	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.552	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.553	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.554	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.555	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.556	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.557	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.558	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025			

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.559	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.560	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.561	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.562	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.563	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.564	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.565	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.566	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.567	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.568	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.569	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.570	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.571	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.572	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.019.573	13,08 D	
30/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO PADRAO ASSESSORIA	11.996	4.389,08 D	
30/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	2.419,04 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.330,61 C	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: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332060940401831023
06/01/2026 09:55:07**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
 Conta corrente 5169-1 P M JAC H CONTA 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
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025	813.360.700.021.616	8,40 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,40 C	0,00 C
05/12/2025		0534	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:04 WELLISON CARLOS CABRAL	550.331.510.025.119	24.000,00 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 012250999000106 MUNICIPIO DE	120.501	1.263,16 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.008.366	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.276,24 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS	200.157	2.711,38 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.711,38 D	0,00 C
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 011446645000179 SMS CONSTRUCO	121.101	760.556,23 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.012.949	13,08 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	760.569,31 C	0,00 C
15/12/2025		0534	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:45 SME JACARE HOMENS FUNDEB	550.534.000.025.742	171.165,17 C	
15/12/2025		0534	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:45 SME JACARE HOMENS FUNDEB	550.534.000.025.742	213.051,00 C	
15/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:49 JORGE P ROCHA NETO EPP	550.534.000.011.708	146.213,79 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	238.002,38 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.005	57.000,00 C	
16/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:16 WILLIAM P E LTDA ME	550.870.000.050.512	50.000,00 D	
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021991999000158 H DE C R NETO	121.601	57.000,00 D	
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.154.674	13,08 D	

16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.007.418	18,66 C	
			19/12 16:05 PM JACARE DOS HOMENS-FUS			
19/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.007.418	257,72 C	
			19/12 16:05 PM JACARE DOS HOMENS-FUS			
19/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.019.554	3.092,64 C	
			19/12 16:06 AL 270340 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.019.554	205,26 C	
			19/12 16:06 AL 270340 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.812.905	712,17 C	
			104 4592 05580151000180 CAMARA MUN DE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.286,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.011.605	28.200,00 D	
			22/12 15:36 KELLY KAROLINY GONZAGA R			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.007.418	3.804,65 C	
			23/12 16:07 PM JACARE DOS HOMENS-FUS			
23/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.007.418	686,72 C	
			23/12 16:07 PM JACARE DOS HOMENS-FUS			
23/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.019.554	986,05 C	
			23/12 16:07 AL 270340 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2025	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.019.554	4.078,87 C	
			23/12 16:07 AL 270340 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.556,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.459.903	6,60 C	
			104 4592 05580151000180 CAMARA MUN DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	57.000,00 D	
			260 0001 021991999000158 H DE C R NETO			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.549	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.006,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.003.029	300.000,00 D	
			30/12 10:08 PREF M JAC DOS HOMENS FP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	79.909,47 D	
			104 4592 047638423000103 SOL LOCACOES			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.581	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379.922,55 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:

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332060940401831026
06/01/2026 09:55:43**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
 Conta corrente 5190-X PREF M JAC DOS HOMENS
 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
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	509,97 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,07 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,49 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,99 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	327,42 D	0,00 C
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.301	885,00 D	
23/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.302	1.827,69 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.712,69 C	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: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332060940401831028
06/01/2026 09:56:24**Cliente - Conta atual**

Agência 534-7
 Conta corrente 6633-8 PREF MUN JAC DOS HOMENS
 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
02/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:26 NASCIMENTOS TRATORES LTD	550.542.000.051.788	714,00 D	
02/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:26 C P DA SILVA PECAS ME	552.259.000.009.041	1.030,00 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.201	126,38 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.202	210,91 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.203	20,76 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.204	400,50 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.205	161,28 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.206	234,45 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	120.207	68,94 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	120.208	68,94 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	120.209	773,35 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	120.210	68,94 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	120.211	134,39 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	120.212	268,78 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	120.213	68,94 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	120.214	71,13 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.421,69 C	0,00 C
04/12/2025		0534	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:32 JOSE APARECIDO DA SILVA	551.103.000.014.057	4.700,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4592 12718609451 ELIANNA DA SILVA	120.401	3.339,00 D	

04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	175,74 D	
			104 4592 012250999000106 MUNICIPIO DE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.520,00 D	
			104 4592 12989287450 SYLVIO ROGENES DA			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.765	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.766	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.767	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.773,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.301	444,86 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.302	211,28 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	300,00 D	
			104 4592 034196255000193 MARISTELA SIL			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.012.834	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	969,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.721,89 C	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157,21 D	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.564,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.674,92 C	
26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,74 D	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.528,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.010.008	11.114,50 D	
			29/12 13:07 GILNEY ROCHA ROSA			
29/12/2025	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.010.008	11.114,50 D	
			29/12 13:24 GILNEY ROCHA ROSA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.586,25 D	
			237 6195 031326139000153 PINHEIRO CONS			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	776,03 D	
			Equatorial Alagoas			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	3.796,62 D	
			Equatorial Alagoas			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	33,20 D	
			Equatorial Alagoas			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	589,14 D	
			Equatorial Alagoas			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.906	5,41 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.907	509,49 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.908	129,12 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.909	175,13 D	

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO

29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.550	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.842,47 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: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332060940401831032
06/01/2026 09:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 8369-0 PM JACARE DOS HOMENS-CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332060940401831033
06/01/2026 09:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 8669-X PM JACARE DOS HOMEN-CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC005211 FLAVIO LAURENTINO DE MELO.

Search bar with magnifying glass icon

PM J HOMENS ICMS IPVA
IPI

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Agência: 04592

Conta: 000575250327-9

Saldo Atual R\$ 0,00 C	Saldo Disponível R\$ 0,00 C	Saldo Total R\$ 0,00 C

Extrato por perío...

Conta: 04592 / 3703 . 000575250327-9

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

Retornar	Siglas e abreviações
	Imprimir
	Gerar em arquivo
	Salvar

GovConta

Saldo e Extratos

Investimentos

Pis

Transferências

Pagamentos

Transações

Convênio

Empregador

Contas de Governo

Cobrança Bancária

Dividas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades



AG: 4592 - OLHO D AGUA DAS FLOR PRODUTO: 3703 CONTA: 000575250373 - 2 PAG : 001
NOME: PM J HOMENS ROYATIES CPF/CNPJ: 12.250.999/0001-06
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 4.280,49C SDO TOT: 4.280,49C SDO CTBL: 0,00C

429-4

Search bar with magnifying glass icon

PM J HOMENS IPI

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Agência: 04592

Conta: 000575250382-1

	Saldo Atual R\$ 2.362,68 C	Saldo Disponível R\$ 2.362,68 C	Saldo Total R\$ 2.362,68 C
--	--------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------

Extrato por perío...

Conta: 04592 / 3703 . 000575250382-1

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
--------------	-------------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

Retornar

Siglas e abreviações

Imprimir

Gerar em arquivo

Salvar

GovConta

Saldo e Extratos

Investimentos

Pix

Transferências

Pagamentos

Finanças

Convenio

Empregador

Contas de Governo

Cobrança Bancária

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104

Search bar with magnifying glass icon

PM J HOMENS CONTA MOVIMENTO

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Agência: 04592
Conta: 000575594633-3

Saldo Atual R\$ 6,10 C	Saldo Disponível R\$ 6,10 C	Saldo Total R\$ 6,10 C
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

- GovConta
- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Transações
- Convênio
- Empregador
- Contas de Governo
- Cobrança Bancária

Extrato por perío...

Conta: 04592 / 3703 . 000575594633-3

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

Retornar Siglas e abreviações

Imprimir

Gerar em arquivo

Salvar

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS

Conta: 0712 | 2200 | 000574040084-4

Data: 10/04/2026 - 10:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	495.000,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	495.000,00 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

**PM J HOMENS**
CONV728649

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Agência: 00712

Conta: 000574202242-1

Saldo Atual
R\$ 0,01 CSaldo Disponível
R\$ 0,01 CSaldo Total
R\$ 0,01 C

Extrato por perío...

Conta: 00712 / 3709 . 000574202242-1

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
--------------	-------------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

Retornar

Siglas e abreviações

Imprimir

Gerar em arquivo

Salvar

GovConta

Saldo e Extratos

Investimentos

Pgy

Transferências

Pagamentos

Transações

Contas de Governo

Cobrança Bancária

**Dúvidas, críticas, sugestões? Alô
CAIXA!**

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: GAB DO PREFEITO

Conta: 4592 | 2200 | 000575855727-3

Data: 07/01/2026 - 10:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS

Conta: 4592 | 3703 | 000575221744-6

Data: 07/01/2026 - 10:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170326	CRED OB	56.012,63 C	56.012,63 C
02/12/2025	170326	CRED OB	1.843,63 C	57.856,26 C
02/12/2025	021215	ENVIO TEV	28.657,50 D	29.198,76 C
02/12/2025	021230	ENVIO TEV	1.518,00 D	27.680,76 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	27.680,76 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	803319	ENVIO TED	20.000,00 D	20.000,00 D
04/12/2025	803319	TAR TED IN	12,00 D	20.012,00 D
04/12/2025	521644	ENVIO TED	11.035,00 D	31.047,00 D
04/12/2025	521644	TAR TED IN	12,00 D	31.059,00 D
04/12/2025	584844	ENVIO TED	9.020,00 D	40.079,00 D
04/12/2025	584844	TAR TED IN	12,00 D	40.091,00 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	40.091,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170326	CRED OB	716,98 C	716,98 C
10/12/2025	170326	CRED OB	32.985,19 C	33.702,17 C
10/12/2025	170326	CRED OB	1.091,48 C	34.793,65 C
10/12/2025	101436	ENVIO TEV	12.144,00 D	22.649,65 C
10/12/2025	632201	ENVIO TED	8.000,00 D	14.649,65 C
10/12/2025	632201	TAR TED IN	12,00 D	14.637,65 C
10/12/2025	713755	ENVIO TED	3.500,00 D	11.137,65 C
10/12/2025	713755	TAR TED IN	12,00 D	11.125,65 C
10/12/2025	378512	ENVIO TED	2.000,00 D	9.125,65 C
10/12/2025	378512	TAR TED IN	12,00 D	9.113,65 C
10/12/2025	101515	ENVIO TEV	1.100,00 D	8.013,65 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	8.013,65 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

11/12/2025	111131	ENVIO TEV	9.910,00 D	9.910,00 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	9.910,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170326	CRED OB	389.279,43 C	389.279,43 C
16/12/2025	170326	CRED OB	864,66 C	390.144,09 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	390.144,09 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	186310	ENVIO TED	41.724,91 D	41.724,91 D
19/12/2025	186310	TAR TED IN	12,00 D	41.736,91 D
19/12/2025	285006	ENVIO TED	49.735,09 D	91.472,00 D
19/12/2025	285006	TAR TED IN	12,00 D	91.484,00 D
19/12/2025	355181	ENVIO TED	49.178,61 D	140.662,61 D
19/12/2025	355181	TAR TED IN	12,00 D	140.674,61 D
19/12/2025	433806	ENVIO TED	63.632,01 D	204.306,62 D
19/12/2025	433806	TAR TED IN	12,00 D	204.318,62 D
19/12/2025	513727	ENVIO TED	48.913,30 D	253.231,92 D
19/12/2025	513727	TAR TED IN	12,00 D	253.243,92 D
19/12/2025	594079	ENVIO TED	130.243,62 D	383.487,54 D
19/12/2025	594079	TAR TED IN	12,00 D	383.499,54 D
19/12/2025	404663	ENVIO TED	4.000,00 D	387.499,54 D
19/12/2025	404663	TAR TED IN	12,00 D	387.511,54 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	387.511,54 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170326	CRED OB	110.801,96 C	110.801,96 C
23/12/2025	170326	CRED OB	159,92 C	110.961,88 C
23/12/2025	231427	ENVIO TEV	28.662,29 D	82.299,59 C
23/12/2025	231427	ENVIO TEV	2.992,50 D	79.307,09 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	79.307,09 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	294040	ENVIO TED	58.286,26 D	58.355,26 D
26/12/2025	294040	TAR TED IN	12,00 D	58.367,26 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	58.367,26 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	864805	ENVIO TED	27.000,00 D	27.000,00 D
29/12/2025	864805	TAR TED IN	12,00 D	27.012,00 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	27.012,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/12/2025	170326	CRED OB	22.971,72 C	22.971,72 C
30/12/2025	170326	CRED OB	101,01 C	23.072,73 C
30/12/2025	877563	ENVIO TED	5.750,00 D	17.322,73 C
30/12/2025	877563	TAR TED IN	12,00 D	17.310,73 C
30/12/2025	301257	ENVIO TEV	292,50 D	17.018,23 C
30/12/2025	301420	ENVIO TEV	12.144,00 D	4.874,23 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	4.874,23 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS

Conta: 4592 | 3703 | 000575221745-4

Data: 07/01/2026 - 10:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170326	CRED OB	3.108,25 C	3.108,25 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	3.108,25 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS

Conta: 4592 | 3703 | 000575221746-2

Data: 07/01/2026 - 10:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170326	CRED OB	107,21 C	107,21 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	107,21 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	170326	CRED OB	394,07 C	394,07 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	394,07 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170326	CRED OB	189,00 C	189,00 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	189,00 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170326	CRED OB	164,30 C	164,30 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	164,30 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 por período

Cliente: JACARE ARRECADACAO

Conta: 4592 | 3703 | 000575221731-4

Data: 07/01/2026 - 10:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	103928	AR CBAN DH	15,00 C	15,00 C
02/12/2025	103928	ARR CV IBC	75,00 C	90,00 C
02/12/2025	103928	TAR ARREC	3,06 D	86,94 C
02/12/2025	103928	TAR ARREC	3,28 D	83,66 C
02/12/2025	000001	CRED TED	4.914,00 C	4.997,66 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	4.997,66 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	103928	ARR CV IBC	30,00 C	30,00 C
03/12/2025	103928	TAR ARREC	3,28 D	26,72 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	26,72 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	103928	AR CBAN DH	35,00 C	35,00 C
04/12/2025	103928	TAR ARREC	3,06 D	31,94 C
04/12/2025	041042	ENVIO TEV	6.161,00 D	6.129,06 D
04/12/2025	802413	ENVIO TED	4.370,00 D	10.499,06 D
04/12/2025	802413	TAR TED IN	12,00 D	10.511,06 D
04/12/2025	000001	CRED TED	175,74 C	10.335,32 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	10.335,32 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	103928	ARR CV IBC	84,00 C	84,00 C
05/12/2025	103928	TAR ARREC	1,64 D	82,36 C
05/12/2025	000001	CRED TED	1.263,16 C	1.345,52 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	1.345,52 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	103928	AR CBAN DH	165,00 C	165,00 C
09/12/2025	103928	TAR ARREC	6,12 D	158,88 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	158,88 D	0,00 C

09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	103928	AR CBAN DH	276,20 C	276,20 C
10/12/2025	103928	TAR ARREC	45,90 D	230,30 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	230,30 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	103928	ARR CV IBC	170,00 C	170,00 C
11/12/2025	103928	TAR ARREC	3,28 D	166,72 C
11/12/2025	000001	CRED TED	68,42 C	235,14 C
11/12/2025	000001	CRED TED	1.182,63 C	1.417,77 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	1.417,77 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	103928	AR CBAN DH	608,42 C	608,42 C
12/12/2025	103928	ARR CV IBC	30,00 C	638,42 C
12/12/2025	103928	TAR ARREC	45,90 D	592,52 C
12/12/2025	103928	TAR ARREC	3,28 D	589,24 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	589,24 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	103928	ARR CV IBC	106,00 C	106,00 C
15/12/2025	103928	TAR ARREC	3,28 D	102,72 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	102,72 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	103928	AR CBAN DH	84,32 C	84,32 C
16/12/2025	103928	TAR ARREC	9,18 D	75,14 C
16/12/2025	000001	CRED TED	83,42 C	158,56 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	158,56 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	103928	AR CBAN DH	30,14 C	30,14 C
18/12/2025	103928	ARR CV IBC	12,96 C	43,10 C
18/12/2025	103928	TAR ARREC	6,12 D	36,98 C
18/12/2025	103928	TAR ARREC	1,64 D	35,34 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	35,34 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	103928	AR CBAN DH	52,60 C	52,60 C
19/12/2025	103928	ARR CV ATM	4.000,00 C	4.052,60 C
19/12/2025	103928	ARR CV IBC	30,85 C	4.083,45 C
19/12/2025	103928	TAR ARREC	21,42 D	4.062,03 C
19/12/2025	103928	TAR ARREC	2,19 D	4.059,84 C
19/12/2025	103928	TAR ARREC	6,56 D	4.053,28 C