

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338310824105073040
31/12/2024 08:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 2473-2
Conta corrente 90086-9 PMP RECEITA PROPIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:46 MAXIMUS C LTDA	550.011.000.032.064	19.631,00 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:28 PMV FPM	550.233.000.073.005	949,73 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:56 RM MANGUEIRAS HIDRAULICA	551.771.000.018.836	1.010,00 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:28 RISIA M SANTOS VALDEVINO	552.473.000.018.438	6.000,00 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:28 LORENA E PRADO LTDA	552.473.000.060.020	199,52 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0057 92183263415 KASSIA MOREIRA LO	120.201	3.943,77 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 08991872425 SOFIA MOREIRA LOR	120.202	4.308,33 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038478825000199 CARGA PESADA	120.203	6.350,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 019895449000193 CONSULTIVA CO	120.204	3.300,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 005543432000162 ALBERTO CEZAR	120.205	1.275,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.130.284	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.130.285	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.130.286	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.130.287	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.130.288	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	47.027,35 C	0,00 C
03/12/2024		2473	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:18 PM POMBOS -SNA	552.473.000.009.849	1.100,00 C	
03/12/2024		2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.014.015	71.100,00 C	



03/12 11:17 PM POMBOS RESTITUICAO IN

03/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.015.937	65.900,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

03/12 11:15 PREFEITURA POMBOS IPTU

03/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.101	2.900,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

03/12 11:16 PMP-CONV.DETR-IPVA

03/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.283.141	1.500,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

03/12 11:14 PM POMBOS -IC

03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.884.399	797,73 C
------------	------	-------	--------------------------	------------	----------

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

03/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.189,60 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

03/12 12:08 BETA INFORMATICA LTDA

03/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.394,68 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

03/12 12:08 TRIBUTUS INFORMATICA LTD

03/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.051.641	127,60 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

03/12 10:18 SERVENTIA R N POMBOS

03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	199,54 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

PORTO S COMP DE S GERAIS

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.333,33 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 3217 39918521449 DEISE MARIA DE SO

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.333,33 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

341 0500 10315544406 YATAANDERSON WAGN

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.470,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

341 0874 048349735000151 TF COMERCIO E

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	70.121,33 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------

748 2205 039547343000106 CONSTRUTORA F

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.513	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/12/2024

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.514	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/12/2024

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.515	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/12/2024

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.516	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/12/2024

03/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	59.080,32 D	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	-----	-------------	--------

BB Previd Fluxo RF Simples FIC

04/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.011.359	2.200,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

04/12 09:38 MATADOURO FEIRA LIVRE

04/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.014.015	62.200,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

04/12 09:42 PM POMBOS RESTITUICAO IN

04/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.015.937	54.500,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

04/12 09:39 PREFEITURA POMBOS IPTU

04/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.030	484.400,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------------

04/12 09:38 PMP FUNDO ESPECIAL

04/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.101	4.500,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

04/12 09:41 PMP-CONV.DETR-IPVA

04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.207.333	247.200,00 C
------------	------	-------	--------------------------	------------	--------------

104 3536 11049848000121 PM DE POMBOS I

04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.207.798	3.000,00 C
------------	------	-------	--------------------------	------------	------------



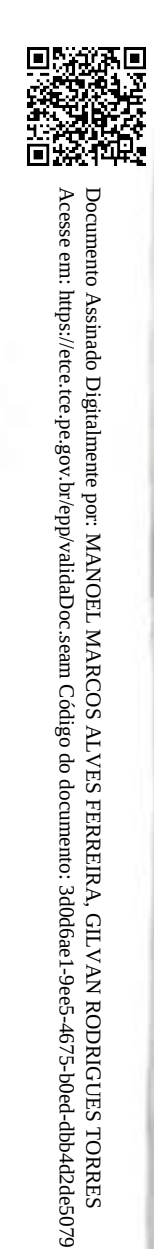
104 3536 11049848000121 PM DE POMBOS I					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.208.158	21.900,00 C
104 3536 11049848000121 PM DE POMBOS					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.987	1.018,79 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.988	211,20 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
04/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.014.044	1.380,00 D
04/12 11:03 S. S. I. PANIFICADORA LT					
04/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.648	300,00 D
04/12 11:03 ROGERIO S SILVA FONTES					
04/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.670	230.412,17 D
04/12 11:56 EDUCACAO 10					
04/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.721	4.050,00 D
04/12 11:03 DANIEL S 12050491425					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	59.052,00 D
033 4012 040073976000109 MR TRATORES L					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	599,00 D
237 3217 035825456000175 PWA MONITORAM					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.320,00 D
237 0283 045992444000199 MARIA DANIELE					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	762,00 D
290 0001 043186888000101 ALAN CASTRO B					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.888,00 D
260 0001 042882975000130 42.882.975 RO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.040,00 D
260 0001 027713208000104 A O DE FARIAS					
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.407	10.606,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	590,00 D
077 0001 038478825000199 CARGA PESADA					
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.409	10.462,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.410	30.157,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.411	28.459,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.412	3.557,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.413	11.897,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.414	604,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.415	65,63 D
OI SA					
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.416	65,25 D
OI SA					
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.417	1.307,82 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.402	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.403	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.404	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.405	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.406	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.407	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.408	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	480.467,99 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.006.094	1.024.945,46 C	
			05/12 13:34 P M POMBOS RESERVA 13			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.944	2.311,13 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.945	1.060,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.947	2.599,60 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.948	1.193,09 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.949	6.384,00 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.961	2.596,69 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.170,00 D	
			104 3536 012410800000160 RICARDO SOARE			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.406	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.033.908,22 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.682.703	158,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.682.704	45,30 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.003.019	395,20 D	
			06/12 10:57 LUIZ MARQUES & LIMA LTDA			
06/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.018.789	5.180,00 D	
			06/12 10:57 ELIEL C 03585485430			
06/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	17.136,00 D	
			06/12 13:55 DIAS REZENDE & ALENCAR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.111,00 D	

237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM

06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.602	4.319,00 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.603	7.656,52 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040073976000109 MR TRATORES L	120.604	4.370,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 461 0001 057273905000152 57.273.905 WI	120.605	3.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 039525885000188 VIDA RURAL AG	120.606	93,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.838	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.839	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.840	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.841	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	43.104,57 C	0,00 C
09/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.473.000.013.172	586,23 C	
09/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 09/12 08:42 PREFEITURA POMBOS IPTU	552.473.000.015.937	12.200,00 C	
09/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 09/12 08:44 ISSQN-TJ-PE CARTORIOS	552.473.000.017.850	1.400,00 C	
09/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 09/12 08:48 PMP CONCURSO	552.473.000.019.011	15.000,00 C	
09/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 09/12 08:43 PMP-CONV.DETR-IPVA	552.473.000.090.101	2.400,00 C	
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:33 J M G EMPREEDIMENTOS LTD	550.922.000.017.487	1.000,00 D	
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:03 THULLIO M MUSIC LTDA	552.136.000.030.534	190.000,00 D	
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:33 DAU COM VAR AUTOPEC ACES	552.473.000.010.383	693,67 D	
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:09 MUNICIPIO DE POMBOS	552.473.000.019.410	3.119,56 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.901	423,70 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.902	956,60 D	
09/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	164.607,30 C	0,00 C
10/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:23 PM POMBOS -SNA	552.473.000.009.849	1.200,00 C	
10/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.014.015	11.900,00 C	



10/12 08:20 PM POMBOS RESTITUICAO IN

10/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.015.937	3.200,00 C
10/12 08:19 PREFEITURA POMBOS IPTU					
10/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.016.671	432.144,71 C
10/12 11:47 FUNDEB FUNDO M EDUCACAO					
10/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.017.850	1.900,00 C
10/12 08:20 ISSQN-TJ-PE CARTORIOS					
10/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.101	8.500,00 C
10/12 08:18 PMP-CONV.DETRN-IPVA					
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.001.394	1.000,00 D
10/12 11:49 RADIO VITORIA FM LTDA					
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.836	1.300,00 D
10/12 08:37 LIVIA M S ARRUDA					
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.670	20.000,00 D
10/12 11:49 EDUCACAO 10					
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.670	51.000,00 D
10/12 13:17 EDUCACAO 10					
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.923	610,13 D
10/12 08:37 MARIA CARMO ABREU CAMELO					
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.060.020	67,84 D
10/12 10:47 LORENA E PRADO LTDA					
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.100.548	750,00 D
10/12 08:37 MIDIA T DA SILVA					
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.105.301	2.000,00 D
10/12 08:37 ALEXANDRE B CAVALCANTI					
10/12/2024	2473	99015	120 Transferido para Poupança	552.473.510.011.171	2.000,00 D
10/12 08:37 KARLA SANDRELLE B PRADO					
10/12/2024	2473	99015	120 Transferido para Poupança	552.473.510.012.256	800,00 D
10/12 08:37 SEVERINA PEREIRA BARROS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D
104 3536 21480923400 SIDEZIO MANOEL DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	700,00 D
260 0001 08994833480 CARINA MARIA DA S					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.600,00 D
104 3536 034703391000122 J P R DO AMAR					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.004	86,04 D
CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.005	2.515,77 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.006	307,95 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	6.245,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	95.000,00 D
077 0001 026918460000197 G M DE ALENCA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	237.500,00 D
004 0228 022413698000100 MARCIA A FENO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	85.500,00 D

260 0001 051809050000155 MCS PRODUCOES

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	90.250,00 D	
			237 0291 008618930000115 PROMOVE PRODU			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	123.500,00 D	
			237 0291 008618930000115 PROMOVE PRODU			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	3.580,00 D	
			237 0283 045992444000199 MARIA DANIELE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	6.666,67 D	
			237 0283 04599529435 EMANUELA CAVALCAN			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.432	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.433	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.434	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.435	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.436	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.437	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.438	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.439	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.440	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.441	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	276.355,09 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	63,94 C	
			11/12 08:48 DER PERNAMBUCO - CIDE			
11/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	511,52 C	
			11/12 DER PERNAMBUCO			
11/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	63,94 C	
			11/12 DER PERNAMBUCO			
11/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	511,52 C	
			11/12 DER PERNAMBUCO			
11/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.150,92 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.008.339	94.203,41 C	
			12/12 15:48 I P S MUNICIPAIS POMBOS			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	7.005,33 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.704.993	35.500,00 C	
			104 3536 11049848000121 PM DE POMBOS I			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.705.691	38.300,00 C	

104 3536 11049848000121 PM DE POMBOS					
12/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.047.394	150.613,00 D
12/12 13:26 STATUS SOM LTDA ME					
12/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	18.416,70 D
12/12 12:48 FERNANDO A B JUNIOR & CI					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.500,00 D
341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	164,63 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	237,29 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	7.005,33 D
237 3217 09929732446 MARIA CRISTINA DE					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	15.587,71 D
341 9248 005448991000193 LGR - ASSESSO					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	5.740,00 D
237 0283 045992444000199 MARIA DANIELE					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	7.005,33 D
237 3217 03377738401 MARIA CRISTINA DE					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.091	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.092	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.093	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.094	12,00 D



Cobrança referente 12/12/2024

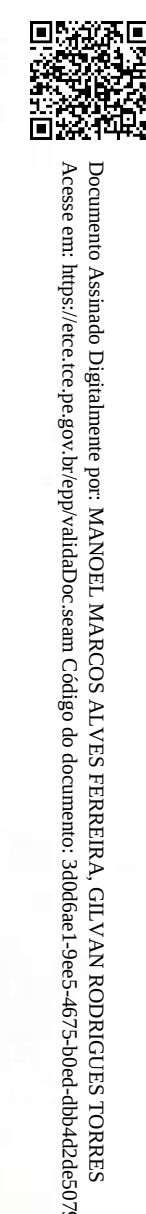
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.095	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34.199,71 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.008.339	79.274,31 C	
			13/12 10:35 I P S MUNICIPAIS POMBOS			
13/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.009.849	7.200,00 C	
			13/12 12:06 PM POMBOS -SNA			
13/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.015.937	114.000,00 C	
			13/12 12:04 PREFEITURA POMBOS IPTU			
13/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.017.850	1.400,00 C	
			13/12 12:05 ISSQN-TJ-PE CARTORIOS			
13/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.101	7.300,00 C	
			13/12 12:05 PMP-CONV.DETR-IPVA			
13/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.873	32.295,37 D	
			13/12 11:45 POSTO DA SERRA COMERCIAL			
13/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.082.827	84.416,05 D	
			13/12 11:45 J M EMPREENDIMENTOS			
12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	17.136,00 D	
			13/12 11:45 DIAS REZENDE & ALENCAR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.176,00 D	
			077 0001 038478825000199 CARGA PESADA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	160.202,26 D	
			748 2205 039547343000106 CONSTRUTORA F			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	800,00 D	
			323 0001 031468293000160 MARCOS SEVERI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	150,00 D	
			237 0283 045992444000199 MARIA DANIELE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	910,00 D	
			237 3217 027056443000150 27.056.443 JO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.594	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.595	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.596	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.597	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.598	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	88.971,37 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.010.333	192,00 C	
			16/12 09:20 I S A P D ADMINISTRATIVA			
16/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.099.208.010.100	816,25 C	
16/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.099.217.010.100	3.800,79 C	

16/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:43 SACOLAO DA ECONOMIA LTDA	552.473.000.012.584	3.500,77 D	
16/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:47 S. S. I. PANIFICADORA LT	552.473.000.014.044	7.475,80 D	
16/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:37 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	60.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 10106228463 ERYWELLT YAGO EST	121.601	3.333,33 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 11174737409 DANILO DOUGLAS DE	121.602	2.666,67 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 029291704000142 HEVERTON DOS	121.603	1.440,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 037207565000154 37.207.565 HE	121.604	1.500,00 D	
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.605	56,16 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 048349735000151 TF COMERCIO E	121.606	1.600,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 043186888000101 ALAN CASTRO B	121.607	9.553,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 018528432000135 ETECH - TECNO	121.608	855,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.741	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.742	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.743	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.744	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.745	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.746	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.747	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	87.255,69 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.782	272,36 C	
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:16 IMPERIO E C S LTDA	550.007.000.145.894	42.561,91 D	
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:16 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	550.095.000.980.135	1.205,80 D	
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:16 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	10.000,00 D	
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:47 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	10.000,00 D	

17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:02 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	15.000,00 D	
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:16 L R A S LORENA BEBIDAS	552.473.000.018.430	4.804,80 D	
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:16 RISIA M SANTOS VALDEVINO	552.473.000.018.438	6.000,00 D	
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:16 GUSTAVO L SANTOS	552.473.000.019.340	3.200,00 D	
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:16 FERNANDES CORREIA SILVA	552.473.000.100.010	2.678,46 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 045649313000103 MICAELA VIRGI	121.701	1.412,00 D	
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.702	1.592,71 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 043186888000101 ALAN CASTRO B	121.703	494,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM	121.704	212,42 D	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.705	82,63 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 037207565000154 37.207.565 HE	121.706	1.200,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046682440000177 46.682.440 AN	121.707	600,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 012410800000160 RICARDO SOARE	121.708	2.970,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040073976000109 MR TRATORES L	121.709	380,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.801	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.802	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.803	12,00 D	
12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.804	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.805	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.806	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.807	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	104.206,37 C	0,00 C
18/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:06 PM POMBOS -SNA	552.473.000.009.849	2.300,00 C	
18/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:05 PM POMBOS RESTITUICAO IN	552.473.000.014.015	9.000,00 C	



18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.028.540	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.028.541	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	121.386,66 D	0,00 C
19/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:16 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	1.608,88 D	
19/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:32 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	40.000,00 D	
19/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:16 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	1.394,68 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 005448991000193 LGR - ASSESSO	121.901	15.587,71 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.902	98,89 D	
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.903	12,63 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042882975000130 42.882.975 RO	121.904	916,21 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038478825000199 CARGA PESADA	121.905	350,00 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.906	58,77 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.907	418,61 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.031.885	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.031.886	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.031.887	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	60.482,38 C	0,00 C
20/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:41 P ECT VILA N S CARMO	552.473.000.009.553	27.422,24 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.637.072	62,46 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.768	136.220,87 C	
20/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:29 F M A S RECURSOS PROPRIO	552.473.000.008.842	105.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.001	968,35 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.002	129,26 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.003	264,78 D	



20/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	57.343,18 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.011.049	102,76 C	
			23/12 16:36 FMS-POMBOS -FNS BLAFB			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.016.234	3.322,34 C	
			23/12 16:32 PE 261130 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.016.234	60.156,71 C	
			23/12 16:32 PE 261130 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.016.252	1.858,20 C	
			23/12 16:35 PE 261130 FMS INVEST SUS			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.017.895	1.705,00 C	
			23/12 16:31 FMS SAUDE 15			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.017.895	93.108,35 C	
			23/12 16:31 FMS SAUDE 15			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.017.895	7.048,11 C	
			23/12 16:34 FMS SAUDE 15			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.060.016	84.601,79 C	
			23/12 16:36 CAMARA VEREADORES			
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.060.016	4.581,56 C	
			23/12 16:36 CAMARA VEREADORES			
23/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	5.800,24 C	
			23/12 13:05 DER PERNAMBUCO - CIDE			
23/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	15.954,41 C	
			23/12 13:06 DER PERNAMBUCO - CIDE			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.284	4.364,62 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.287	948,22 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
23/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.873	16.519,64 D	
			23/12 12:36 POSTO DA SERRA COMERCIAL			
23/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.049.544	5.000,00 D	
			23/12 12:23 ANDRADE & SANTOS COMERCI			
23/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.043.420	10.000,00 D	
			23/12 12:23 MAG GRAFICA LTDA ME			
23/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.670	60.000,00 D	
			23/12 12:23 EDUCACAO 10			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.161,60 D	
			033 4012 020430121000180 JOSE SOARES D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	587,86 D	
			237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	244,22 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.144,00 D	
			260 0001 027713208000104 A O DE FARIAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	7.388,00 D	
			237 3217 01089350783 LENILSON FELICIAN			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.960,00 D	
			033 2990 029291704000142 HEVERTON DOS			



23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 027056443000150 27.056.443 JO	122.307	715,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.113	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.114	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.115	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.116	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.117	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.118	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	176.759,99 D	0,00 C
24/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 24/12 10:05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	552.473.000.013.172	800,11 C	
24/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 MGM COMERCIO E ILUMINACA	552.326.000.025.531	206.387,50 D	
24/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:22 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	20.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 048349735000151 TF COMERCIO E	122.401	3.470,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05833625408 JOSENILSON ANTONI	122.402	4.652,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 037207565000154 37.207.565 HE	122.403	3.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 039525885000188 VIDA RURAL AG	122.404	93,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 013448179000196 MONTEIRO ALVE	122.405	70,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.244	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.245	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.246	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.247	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.248	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	236.932,39 C	0,00 C
26/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:03 I S A P D ADMINISTRATIVA	552.473.000.010.333	2.306,10 C	
26/12/2024	0922	99021	870 Transferência recebida 26/12 13:43 FERNANDO A B JUNIOR & CI	610.922.000.025.177	1.376,00 C	

26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	7.149.061.000.000	25,16 C	
26/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:34 FERNANDO A B JUNIOR & CI	550.922.000.025.177	13.613,90 D	
26/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:00 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	188.960,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 038161397000176 JOAO CLAUDIO	122.601	600,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2205 039547343000106 CONSTRUTORA F	122.602	124.758,44 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.039	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.040	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	324.249,08 C	0,00 C
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:40 PM POMBOS -SNA	552.473.000.009.849	47.900,00 C	
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:36 MATADOURO FEIRA LIVRE	552.473.000.011.359	2.100,00 C	
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:39 PM POMBOS RESTITUICAO IN	552.473.000.014.015	76.000,00 C	
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:37 PREFEITURA POMBOS IPTU	552.473.000.015.937	18.700,00 C	
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:38 ISSQN-TJ-PE CARTORIOS	552.473.000.017.850	2.500,00 C	
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:36 PMP FUNDO ESPECIAL	552.473.000.090.030	520.000,00 C	
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:38 PMP-CONV.DETRIN-IPVA	552.473.000.090.101	8.300,00 C	
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.012	3.416,67 C	
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:30 POSTO DA SERRA COMERCIAL	550.233.000.048.873	4.500,59 D	
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:41 MERCADAO DOS FOGOS LTDA	550.922.000.010.271	48.960,00 D	
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:27 FUNDO D MUN FEM	552.473.000.016.205	31,35 D	
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:27 FUNDO D MUN FEM	552.473.000.016.205	53,85 D	
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:30 FUNDO D MUN FEM	552.473.000.016.205	428,71 D	
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:42 FUNDO D MUN FEM	552.473.000.016.205	1.359,93 D	
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	47.000,00 D	
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:07 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	167.000,00 D	



27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.670	440.000,00 D
			27/12 11:54 EDUCACAO 10		
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.670	2.000,00 D
			27/12 16:22 EDUCACAO 10		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.501,00 D
			260 0001 08994833480 CARINA MARIA DA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	150,00 D
			104 3536 012410800000160 RICARDO SOARE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.370,00 D
			033 4012 040073976000109 MR TRATORES L		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	122.032,74 D
			033 3124 043154262000113 CLAUDEZIO BEZ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.476,33 D
			260 0001 38172446810 CARLOS CESAR DOS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.416,67 D
			237 3217 09694915490 RENATA MARIA EVAR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	17.333,33 D
			237 3217 71578250404 ANTONIO BATISTA D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	6.666,67 D
			237 0283 04599529435 EMANUELA CAVALCAN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	3.333,33 D
			237 3217 39918521449 DEISE MARIA DE SO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	300,00 D
			237 0283 045992444000199 MARIA DANIELE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	6.111,11 D
			237 3217 02809919402 VALDIR JOSE DA SI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	44.100,00 D
			260 0001 050810633000133 E L DOS SANTO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	14.000,00 D
			237 3217 06447443408 MANASSEIS BRAZ BE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	4.400,00 D
			260 0001 043972902000100 43.972.902 AD		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.706,99 D
			260 0001 38172446810 CARLOS CESAR DOS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	960,00 D
			341 7706 019895449000193 CONSULTIVA CO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	3.416,67 D
			237 3217 09694915490 RENATA MARIA EVAR		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.462	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.463	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.464	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.465	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.466	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.467	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.468	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.469	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.470	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.471	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.472	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.473	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.474	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.475	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.476	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.477	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.478	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	268.896,60 C	0,00 C
30/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:29 I P S MUNICIPAIS POMBOS	552.473.000.008.339	95.476,15 C	
30/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:51 F M A S RECURSOS PROPRIO	552.473.000.008.842	8.838,74 C	
30/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:48 FUNDO D MUN FEM	552.473.000.016.205	428,71 C	
30/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:38 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	90.200,00 D	
30/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:04 EDUCACAO 10	552.473.000.016.670	41.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 034859398000138 THALES AUGUST	123.001	80.974,41 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 012410800000160 RICARDO SOARE	123.002	580,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.082.738	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.082.739	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	108.034,81 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

2.694.304,46 C



Saldo	2.694.304,46 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB Previd Fluxo RF	2.694.304,46

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515800 SELMA ALVES DO NASCIMENTO TONET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310843134796080
31/12/2024 09:22:03

Cliente

Agência	2473-2
Conta	90086-9 PMP RECEITA PROPIA 011049
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.581.481,27			871.985,702285		
02/12/2024	RESGATE	47.027,35			15.878,691704	2,961664026	856.107,010581
	Aplicação 25/10/2024	47.027,35			15.878,691704		
03/12/2024	APLICAÇÃO	59.080,32			19.941,332115	2,962706787	876.048,342696
04/12/2024	APLICAÇÃO	480.467,99			162.102,604933	2,963974516	1.038.150,947629
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.033.908,22			348.695,013234	2,965078882	1.386.845,960863
06/12/2024	RESGATE	43.104,57			14.531,911784	2,966200913	1.372.314,049079
	Aplicação 25/10/2024	43.104,57			14.531,911784		
09/12/2024	RESGATE	164.607,30			55.473,450626	2,967316764	1.316.840,598453
	Aplicação 25/10/2024	164.607,30			55.473,450626		
10/12/2024	RESGATE	276.355,09			93.097,293226	2,968454618	1.223.743,305227
	Aplicação 25/10/2024	276.355,09			93.097,293226		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.150,92			387,570665	2,969574590	1.224.130,875892
12/12/2024	RESGATE	34.199,71			11.512,798995	2,970581699	1.212.618,076897
	Aplicação 25/10/2024	34.199,71			11.512,798995		
13/12/2024	RESGATE	88.971,37			29.938,269712	2,971827392	1.182.679,807185
	Aplicação 25/10/2024	88.971,37			29.938,269712		
16/12/2024	RESGATE	87.255,69			29.348,172753	2,973121725	1.153.331,634432
	Aplicação 25/10/2024	87.255,69			29.348,172753		
17/12/2024	RESGATE	104.206,37			35.034,968027	2,974353221	1.118.296,666405
	Aplicação 25/10/2024	104.206,37			35.034,968027		
18/12/2024	APLICAÇÃO	121.386,66			40.795,374076	2,975500599	1.159.092,040481
19/12/2024	RESGATE	60.482,38			20.318,884912	2,976658427	1.138.773,155569
	Aplicação 25/10/2024	60.482,38			20.318,884912		
20/12/2024	APLICAÇÃO	57.343,18			19.259,054996	2,977465925	1.158.032,210565
23/12/2024	APLICAÇÃO	176.759,99			59.349,043962	2,978312340	1.217.381,254527
24/12/2024	RESGATE	236.932,39			79.514,808560	2,979726598	1.137.866,445967
	Aplicação 25/10/2024	236.932,39			79.514,808560		
26/12/2024	RESGATE	324.249,08			108.770,588398	2,981036370	1.029.095,857569
	Aplicação 25/10/2024	324.249,08			108.770,588398		
27/12/2024	RESGATE	268.896,60			90.165,702769	2,982249256	938.930,154800
	Aplicação 25/10/2024	268.896,60			90.165,702769		
30/12/2024	RESGATE	108.034,81			36.211,779649	2,983416199	902.718,375151
	Aplicação 25/10/2024	108.034,81			36.211,779649		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.694.304,46			902.718,375151		902.718,375151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.481,27
APLICAÇÕES (+)	1.930.097,28
RESGATES (-)	1.844.322,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.048,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/10/2024	909.247.325	5.452.673,67	1.857.891,670944	31.963,141336
31/10/2024	909.247.331	1.873,87	637,538321	637,538321
04/11/2024	909.247.304	16.256,96	5.526,892287	5.526,892287
05/11/2024	909.247.305	113.800,46	38.675,185042	38.675,185042
11/11/2024	909.247.311	77.135,90	26.175,244056	26.175,244056
13/11/2024	909.247.313	173.557,16	58.848,258822	58.848,258822
19/11/2024	909.247.319	11.465,33	3.883,184939	3.883,184939
21/11/2024	909.247.321	152.834,26	51.742,804862	51.742,804862
28/11/2024	909.247.328	102.795,57	34.736,131505	34.736,131505
03/12/2024	909.247.303	59.080,32	19.941,332115	19.941,332115
04/12/2024	909.247.304	480.467,99	162.102,604933	162.102,604933
05/12/2024	909.247.305	1.033.908,22	348.695,013234	348.695,013234
11/12/2024	909.247.311	1.150,92	387,570665	387,570665
18/12/2024	909.247.318	121.386,66	40.795,374076	40.795,374076
20/12/2024	909.247.320	57.343,18	19.259,054996	19.259,054996
23/12/2024	909.247.323	176.759,99	59.349,043962	59.349,043962

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 2,984656712

Transação efetuada com sucesso por: JB515800 SELMA ALVES DO NASCIMENTO TONET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG338310927211251010
31/12/2024 09:33:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2473-2
Conta corrente 16670-7 EDUCACAO 10
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:23 LUIZ MARQUES & LIMA LTDA	550.233.000.003.019	296,40 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:50 PARK A I PERNAMBUCO LTDA	550.934.000.074.630	32,42 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:50 PARK A I PERNAMBUCO LTDA	550.934.000.074.630	64,84 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:50 REPASSE CONSIGNADO POMBO	552.473.000.016.609	1.742,10 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:50 REPASSE CONSIGNADO POMBO	552.473.000.016.609	15.237,92 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:50 REPASSE CONSIGNADO POMBO	552.473.000.016.609	516,00 D	
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:23 LORENA E PRADO LTDA	552.473.000.060.020	44,89 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.	120.201	120,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.	120.202	20,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.	120.203	80,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049848000121 MUNICIPIO DE	120.204	74.392,38 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049848000121 MUNICIPIO DE	120.205	22.038,29 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049848000121 MUNICIPIO DE	120.206	3.206,07 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE	120.207	20.252,48 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE	120.208	6.831,02 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 011049848000121 MUNICIPIO DE	120.209	5.030,85 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 011049848000121 MUNICIPIO DE	120.210	3.175,82 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	222,37 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	32,53 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	---------

237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	4.903,02 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 3217 028204829000125 SINDICATO DOS

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	556,73 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

237 3217 028204829000125 SINDICATO DOS

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	2.700,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

260 0001 054651659000137 54.651.659 ED

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	833,14 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

748 2206 029276321000103 SPINDOLA E BA

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	134,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

077 0001 038478825000199 CARGA PESADA

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.246	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.247	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.248	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.249	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.250	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.251	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.252	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.253	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.254	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.255	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.256	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.257	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.258	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.259	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 02/12/2024

02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.631,27 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	--------------	--------

BB RF Curto Prazo Automático

03/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.618,40 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

03/12 12:03 BETA INFORMATICA LTDA

03/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.721	3.420,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

03/12 12:03 DANIEL S 12050491425

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.333,33 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 3217 09694915490 RENATA MARIA EVAR

03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	276,19 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.886,15 D	
			237 3217 08548939460 ELISANGELA MARIA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	119,80 D	
			237 3217 035825456000175 PWA MONITORAM			
03/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.305	85,32 D	
			OI SA			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.510	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.511	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.512	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.775,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	230.412,17 C	
			04/12 11:56 PMP RECEITA PROPIA			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.207.502	103.000,00 C	
			104 3536 11049848000121 PM DE POMBOS I			
04/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.648	4.060,00 D	
			04/12 11:44 ROGERIO S SILVA FONTES			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	230.412,17 D	
			341 6515 011757223000114 VALE BENTO TR			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.015,00 D	
			260 0001 027713208000104 A O DE FARIAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.403	3.390,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	90,09 D	
			04/12 13:04 Tesouro Nacional			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.399	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.400	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.420,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.290,00 D	
			104 3536 012410800000160 RICARDO SOARE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	960,00 D	
			033 4001 004269008000109 QUALYSAT TECN			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.403	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.404	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.274,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.928,00 D	

237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM

06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.024.828	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.940,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	16.761,32 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	694,07 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	177,84 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	3.470,35 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	1.506,70 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	8.682,05 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	268,49 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	3.930,02 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	3.965,44 D	
			09/12 11:13 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.936	177,84 D	
			09/12 11:18 MAXNUTRI A LTDA			
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.010.383	441,58 D	
			09/12 11:13 DAU COM VAR AUTOPEC ACES			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.075,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	20.000,00 C	
			10/12 11:49 PMP RECEITA PROPIA			
10/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	51.000,00 C	
			10/12 13:17 PMP RECEITA PROPIA			
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	1.750,00 D	
			10/12 11:26 WHENIO T A SANTOS			
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	50.566,48 D	
			10/12 13:45 CONSUMA COMERCIAL LTDA			
10/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.060.020	342,18 D	
			10/12 11:26 LORENA E PRADO LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,00 D	
			104 0773 020452136000140 RG SANTOS EMP			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	10.675,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.003	33,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.426	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.820,66 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	850,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.705.391	14.900,00 C	
			104 3536 11049848000121 PM DE POMBOS I			
12/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.836	596,00 D	
			12/12 13:00 RM MANGUEIRAS HIDRAULICA			
12/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.014.044	3.036,92 D	
			12/12 13:00 S. S. I. PANIFICADORA LT			
12/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.035.739	1.600,00 D	
			12/12 13:00 M CAMPOS COMERCIO E SERV			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.402,60 D	
			341 9248 005448991000193 LGR - ASSESSO			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.202	36.542,53 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.520,00 D	
			237 0283 045992444000199 MARIA DANIELE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.245,00 D	
			341 6782 053834773000130 IVANILDO MONT			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.205	3.981,26 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	850,00 D	
			237 0289 009583635000133 CASA DAS PLAC			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.074	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.075	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.076	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.077	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.072,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.276	700,00 D	
			13/12 12:08 CLEITON PLACAS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.120,00 D	
			077 0001 038478825000199 CARGA PESADA			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.593	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.832,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	60.000,00 C	
			16/12 11:37 PMP RECEITA PROPIA			
16/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.873	53.166,49 D	
			16/12 12:12 POSTO DA SERRA COMERCIAL			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.601	195,23 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.602	195,23 D	

MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.

16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	195,23 D	
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.						
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	1.467,35 D	
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.						
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	1.467,35 D	
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.						
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	195,23 D	
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.						
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	195,23 D	
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.						
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	195,23 D	
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.						
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.460,00 D	
341 0874 048349735000151 TF COMERCIO E						
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.490,00 D	
077 0001 038478825000199 CARGA PESADA						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.739	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.740	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,57 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	10.000,00 C	
17/12 12:16 PMP RECEITA PROPIA						
17/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	10.000,00 C	
17/12 12:47 PMP RECEITA PROPIA						
17/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	15.000,00 C	
17/12 13:02 PMP RECEITA PROPIA						
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	8.158,56 D	
17/12 12:40 IMPERIO E C S LTDA						
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.440	6.040,00 D	
17/12 12:40 CLODOALDO B S FRIGORIFIC						
17/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.721	15.000,00 D	
17/12 13:08 DANIEL S 12050491425						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.682,76 D	
104 0626 07952646400 WALTER BENTO DOS						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	84,00 D	
077 0001 038478825000199 CARGA PESADA						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	855,00 D	
341 7706 018528432000135 ETECH - TECNO						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.020,00 D	
260 0001 020169362000118 JOSIVALDO GOM						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	36,01 D	
237 3217 70693269472 REGIVALDO TEOFILO						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	36,01 D	
237 3217 03211163484 MARIA JOSE ALCION						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	4.002,39 D	