



Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 34422-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	100.000,00 C	
			01/12 0893 54580-5 PMA SAUDE			
01/12/2022		0893	99015 470 Transferência enviada	550.150.000.069.857	29.200,55 D	
			01/12 0150 69857-1 HEMOCENTRO DA			
01/12/2022		0893	99015 470 Transferência enviada	553.010.000.169.713	34.249,44 D	
			01/12 3010 169713-7 ENGEPLAN CONST			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	38.600,00 D	
			341 6133 003184220000100 SEPARAR PRODU			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	20.200,00 D	
			341 6133 003184220000100 SEPARAR PRODU			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	25.300,00 D	
			341 6133 003184220000100 SEPARAR PRODU			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	6.128,50 D	
			341 6133 003184220000100 SEPARAR PRODU			
01/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.105	309,00 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	14.375,40 D	
			104 0888 013316834000152 DISTRI THECH			
01/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.107	756,60 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	15.201,71 D	
			033 3031 012993270000120 BG STUDIOS TE			
01/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.109	648,26 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.106.697	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.106.698	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.106.699	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.106.700	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.106.701	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.106.702	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,59 C	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.033,87 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D	
			237 1882 12423207760 ANDERSON DE MELO			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.000,00 D	
			237 1882 08879537784 MARIANNA DAHER RO			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.000,00 D	
			237 0883 10333825748 ANA CAROLYNA GOUL			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.000,00 D	
			237 0448 15615187786 BRUNO DAVID NEVES			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.000,00 D	
			237 6796 13696213705 ANA LUISA SANTOS			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.000,00 D	
			237 7072 10843285699 GUSTAVO CESAR LEL			

02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2122 12699731773 CARLOS THADEU DE	120.207	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0227 39161541842 FELIPE PINHEIRO D	120.208	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0588 77200594091 CINARA DE DEUS CE	120.209	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2055 07938285706 ELAINE CORREIA DO	120.210	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2376 06528508712 JEAN CHRIST CEDRA	120.211	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3754 16763829760 ALCILEY POUBEL DE	120.212	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6642 16844031700 LUIZA BARRETO LEM	120.213	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0309 12430254760 ANDERSON LUIS MOR	120.214	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0588 06252733547 LUIZ FILLIPE OLIV	120.215	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0575 11392740665 FRANCAYNNE SOARES	120.216	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2801 14852457700 HUGO GOMES RANGEL	120.217	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6738 16051030719 IGOR MONTEIRO BIT	120.218	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1057 07444431728 ALESSANDRA DA SIL	120.219	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2850 03940678783 KELLEN RODRIGUES	120.220	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2055 14668310735 MANUELA MOREIRA G	120.221	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0575 14518390733 RAILA DE SOUZA BA	120.222	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2807 13505283746 JESSICA CRISTINA	120.223	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1791 13706303795 MARIA BEATRIZ DA	120.224	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0542 15187953745 MARIA VITORIA BUG	120.225	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0180 08684852923 NAYARA PATRICIA M	120.226	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0542 07419731624 PEDRO HENRIQUE ME	120.227	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0575 10598455710 SABRINA DIAS OLIV	120.228	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1940 09738208610 THALITA ROLLEIGH	120.229	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6869 14076211731 BERNARDO ALENCAR	120.230	1.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0588 38258424874 BRUNO ALPACINO VE	120.231	1.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6796 15494274748 ELIS BRUM DA SILV	120.232	1.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2122 10716956730 RUAN MATTOS ROBAI	120.233	1.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3019 12922485722 SAMANTA PIRES DE	120.234	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0796 07476135750 FABIANO GOMES DA	120.235	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2494 12456148789 RAFAEL ALBERTO DE	120.236	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 17362395701 GEOVANNA DE AZEVE	120.237	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6566 10036310700 MARCELA DA SILVA	120.238	2.000,00 D
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	2.000,00 D

			237 0666 00146185161 MARLON MOREIRA NE		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.240	2.000,00 D
			237 1882 05165662705 VIVIANE GAMA DA S		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.241	2.000,00 D
			237 6869 13211879714 THAYZA DE MELO PE		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.242	2.000,00 D
			237 0588 01587087766 ANDREA ALEXANDRIN		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.243	2.000,00 D
			237 6897 36828969880 VIVIAN COIMBRA DU		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.244	2.000,00 D
			237 3462 14146722764 HELTON PORCING RO		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.245	2.000,00 D
			237 0575 14235399748 GABRIEL SILVESTRE		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.246	2.000,00 D
			237 2510 06757678659 IARA MAIA PENA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.247	2.000,00 D
			237 0666 41424086825 ROMULO DA SILVA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.248	2.000,00 D
			237 1545 14256098720 SABRINA HENRIQUIE		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.249	2.000,00 D
			237 2376 06111482777 SOLOMON KWADWO BO		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.250	2.000,00 D
			237 3500 36670145896 JOSE PAULO DE ASS		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.251	2.000,00 D
			237 1882 05326769719 ROMENA COSMO AMAR		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.252	12.000,00 D
			341 7332 005806715000150 PS SOLUCOES E		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.485		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.486		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.487		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.488		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.489		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.490		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.491		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.492		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.493		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.494		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.495		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.496		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.497		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.498		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.499		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.500		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.501		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.502		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.503		11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		

Cobrança referente 02/12/2022

02/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.300	2.483,05 D
02/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,56 C
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.053,49 C 0,00 C
06/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	308,53 D
		06/12 0893 14125-9 MARIA A F SANT		
06/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.041.142	307,20 D
		06/12 0893 41142-6 DANIELLE C QUE		
06/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.050.208	440,00 D
		06/12 0893 50208-1 ANDREA DA COST		
06/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.052.085	238,26 D
		06/12 0893 52085-3 DEBORA C VASCO		
06/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.053.217	18.179,41 D
		06/12 0893 53217-7 IMPERIUM LOGIS		
06/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.053.918	297,82 D
		06/12 0893 53918-X LUCILENE DE OL		
06/12/2022	0893	99015 120 Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	238,26 D
		06/12 0893 510016777-3 LIDIANE SAMPAI		
06/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	552.657.000.026.771	460,36 D
		06/12 2657 26771-6 ANDERSON NEI S		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	104,12 D
		DETRAN RJ - MULTA		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	104,12 D
		DETRAN RJ - MULTA		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.603	562,25 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.604	46,95 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.605	1.055,64 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	337,27 D
		104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	476,23 D
		260 0001 11849769702 VIVIANE DIAS DE L		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.143.518	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.143.519	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.806	2.904,80 D
06/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,13 C
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.080,09 C 0,00 C
07/12/2022	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	3.388.201,30 C
		07/12 0893 54580-5 PMA SAUDE		
07/12/2022	8739	19232 103 Cheque Pago Outra Agência	850.802	5.944,36 D
		07/12 00:00 PSO CABO FRIO RJ		
07/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.008.710	656.716,12 D
		07/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	557,43 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.531.485,24 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.157.935	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.157.936	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	193.476,15 D 0,00 C
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	80.492,81 D
		104 0888 013316834000152 DISTRI THECH		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.277	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,19 C
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.500,52 C 0,00 C
09/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	307,14 D
		09/12 0893 14125-9 MARIA A F SANT		
09/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.041.142	303,76 D

			09/12 0893 41142-6 DANIELLE C QUE		
09/12/2022	0893	99015 470	Transferência enviada	550.893.000.050.208	289,32 D
			09/12 0893 50208-1 ANDREA DA COST		
09/12/2022	0893	99015 470	Transferência enviada	550.893.000.052.085	237,84 D
			09/12 0893 52085-3 DEBORA C VASCO		
09/12/2022	0893	99015 470	Transferência enviada	550.893.000.053.918	297,30 D
			09/12 0893 53918-X LUCILENE DE OL		
09/12/2022	0893	99015 120	Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	237,09 D
			09/12 0893 510016777-3 LIDIANE SAMPAI		
09/12/2022	0893	99015 470	Transferência enviada	552.657.000.026.771	457,72 D
			09/12 2657 26771-6 ANDERSON NEI S		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	291,73 D
			104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.167	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,63 C
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.531,30 C 0,00 C
12/12/2022	0893	99015 470	Transferência enviada	550.893.000.031.936	3.499,80 D
			12/12 0893 31936-8 FERNANDA DE SO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.499,80 D
			237 1882 09366362702 EDILENE DOS SANTO		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.202	200,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.499,80 D
			237 1882 08756851707 BIANCA CUNHA DE O		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.204	200,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.074,80 D
			237 1882 10515985759 ERIKA DINIZ LOPES		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.206	125,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.207	200,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.074,80 D
			033 3031 08479681705 FLAVIA GUIMARAES		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.209	125,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	3.074,80 D
			237 1882 15482355713 RAYSA CHAVES FRAN		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.211	125,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	3.074,80 D
			237 1882 10536170703 SANDRA REGINA CAR		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.213	125,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	3.074,80 D
			237 6869 13681223700 BRUNA FERNANDES D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	3.499,80 D
			237 1882 13741590770 JULIANA MARIANO P		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.216	200,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	3.074,80 D
			341 6280 09365351723 ALESSANDRA LEITE		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.218	125,20 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.219	4.236,46 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.423	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.424	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.425	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.426	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		

12/12/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.427	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.428	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.429	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.430	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.431	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,54 C
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	38.208,72 C 0,00 C
13/12/2022	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	87.000,00 C
		13/12 0893 54580-5 PMA SAUDE		
13/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	5	2.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.454.962.071	2.000,00 C
		13/12 13:26 00014518390733 RAILA DE SO		
13/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	552.585.000.009.638	6.301,81 D
		13/12 2585 9638-5 IDEL SOLUCOES		
13/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	553.874.000.019.126	5.100,00 D
		13/12 3874 19126-4 AMX C R - EIRE		
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.301	125,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.302	900,00 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.303	95,97 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.000,00 D
		237 1882 12423207760 ANDERSON DE MELO		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.000,00 D
		237 1882 08879537784 MARIANNA DAHER RO		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.000,00 D
		237 0883 10333825748 ANA CAROLYNA GOUL		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.000,00 D
		237 0448 15615187786 BRUNO DAVID NEVES		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.000,00 D
		237 6796 13696213705 ANA LUISA SANTOS		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.000,00 D
		237 7072 10843285699 GUSTAVO CESAR LEL		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	2.000,00 D
		237 2122 12699731773 CARLOS THADEU DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	2.000,00 D
		237 0227 39161541842 FELIPE PINHEIRO D		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.000,00 D
		237 0588 77200594091 CINARA DE DEUS CE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.000,00 D
		237 2055 07938285706 ELAINE CORREIA DO		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	2.000,00 D
		237 2376 06528508712 JEAN CHRIST CEDRA		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	2.000,00 D
		237 6642 16844031700 LUIZA BARRETO LEM		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	2.000,00 D
		237 0309 12430254760 ANDERSON LUIS MOR		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	2.000,00 D
		237 0588 06252733547 LUIZ FILLIPE OLIV		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	2.000,00 D
		237 0575 11392740665 FRANCAYNNE SOARES		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	2.000,00 D
		237 2801 14852457700 HUGO GOMES RANGEL		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	2.000,00 D
		237 6738 16051030719 IGOR MONTEIRO BIT		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	2.000,00 D
		237 1057 07444431728 ALESSANDRA DA SIL		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	2.000,00 D

13/12/2022	0000	237 2850 03940678783 KELLEN RODRIGUES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 2055 14668310735 MANUELA MOREIRA G 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0575 14518390733 RAILA DE SOUZA BA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0575 14518390733 RAILA DE SOUZA BA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 2376 06111482777 SOLOMON KWADWO BO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0180 08684852923 NAYARA PATRICIA M 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0575 10598455710 SABRINA DIAS OLIV 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	1.000,00 D
13/12/2022	0000	237 6869 14076211731 BERNARDO ALENCAR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	1.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0588 38258424874 BRUNO ALPACINO VE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	1.000,00 D
13/12/2022	0000	237 6796 15494274748 ELIS BRUM DA SILV 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0575 14235399748 GABRIEL SILVESTRE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 2510 06757678659 IARA MAIA PENA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 1545 14256098720 SABRINA HENRIQUIE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 1940 09738208610 THALITA ROLLEIGH 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	1.000,00 D
13/12/2022	0000	237 2122 10716956730 RUAN MATTOS ROBAI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 3019 12922485722 SAMANTA PIRES DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0796 07476135750 FABIANO GOMES DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 6566 10036310700 MARCELA DA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0666 00146185161 MARLON MOREIRA NE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 1882 05165662705 VIVIANE GAMA DA S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 6869 13211879714 THAYZA DE MELO PE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0588 01587087766 ANDREA ALEXANDRIN 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 6897 36828969880 VIVIAN COIMBRA DU 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 2050 08290496737 ANA MARIA GUIMARA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	1.000,00 D
13/12/2022	0000	237 0588 12386207790 NATHALIA THOMAZ R 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 3500 36670145896 JOSE PAULO DE ASS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 2494 12456148789 RAFAEL ALBERTO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 2784 17362395701 GEOVANNA DE AZEVE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	2.000,00 D
13/12/2022	0000	237 3462 14146722764 HELTON PORCINO RO 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.418	11,00 D
13/12/2022	0000	Cobrança referente 13/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.419	11,00 D
13/12/2022	0000	Cobrança referente 13/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.420	11,00 D
13/12/2022	0000	Cobrança referente 13/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.421	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		

			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.455	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.456	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.457	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.458	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.459	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.460	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.461	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.462	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.463	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.464	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,51 C	
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.038,47 C 0,00 C	
15/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.394.000.150.183	18.826,50 D	
			15/12 0394 150183-6 PHARMATECH RIO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.000,00 D	
			237 1882 17362395701 GEOVANNA DE AZEVE		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.676	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,17 C	
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.834,33 C 0,00 C	
16/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	3.549,97 D	
			16/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
16/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	12.350,00 D	
			16/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
16/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	42.500,00 D	
			16/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
16/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	21.400,00 D	
			16/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
16/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	13.400,00 D	
			16/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
16/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	30.450,00 D	
			16/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	80.750,00 D	
			237 1397 0168 14330000150 BK INSTITUICA		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.224.605	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,58 C	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	204.409,39 C 0,00 C	
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.202,30 D	
			237 1882 61902705734 MARIA ELISA DE AR		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.086.457	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,59 C	
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.211,71 C 0,00 C	
20/12/2022	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	1.550.584,24 C	
			20/12 0893 54580-5 PMA SAUDE		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	147,70 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	859.404,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	691.179,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,57 C	
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	146,13 C 0,00 C	

23/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.044.458	2.400,75 D
		23/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.159,80 D
		341 7115 66139562791 MARCIA CHAVES DOS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	140,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.303	74,25 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.662	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,78 C
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.781,22 C 0,00 C
26/12/2022	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	835.152,92 C
		26/12 0893 54580-5 PMA SAUDE		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	232,99 D
		COOP ELETRIFICACAO R ARAR LTDA		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	155,33 D
		COOP ELETRIFICACAO R ARAR LTDA		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	40,87 D
		COOP ELETRIFICACAO R ARAR LTDA		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	834.723,73 D 0,00 C
27/12/2022	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	4.647.814,70 C
		27/12 12:14 PMA SAUDE		
27/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.005.825	384,75 D
		27/12 11:41 SEVERIANO FELIPE		
27/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.008.710	685.547,04 D
		27/12 12:23 IBASMA INST ASSIST MUNIC		
27/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.017.700	3.176,21 D
		27/12 11:41 SOCINAL SA CRED FIN INV		
27/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.052.244	4.176,38 D
		27/12 12:47 SS R SERVICOS EIRELI		
27/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	507,17 D
		27/12 11:41 ZURICH MINAS BRASIL SEG		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.701	243.075,93 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.702	488.868,11 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.078,58 D
		104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.704	34,07 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.705	2,88 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.706	42,76 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.707	7,33 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	3.373.948,28 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	600,00 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	25.300,00 D
		341 6133 003184220000100 SEPARAR PRODU		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	38.600,00 D
		341 6133 003184220000100 SEPARAR PRODU		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	20.200,00 D
		341 6133 003184220000100 SEPARAR PRODU		
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.713	85,23 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	13.216,50 D
		237 1882 001985264000104 ANDRADE'S DE		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	594,98 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.676	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		

27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.677	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.678	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.679	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.680	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.681	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.682	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.279.683	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,17 C	
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	252.716,33 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.375,40 D	
		104 0888 013316834000152 DISTRI THECH			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.802	756,60 D	
		PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.803	768,79 D	
		PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	15.247,71 D	
		341 6133 003184220000100 SEPARAR PRODU			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	15.201,71 D	
		033 3031 012993270000120 BG STUDIOS TE			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.806	648,26 D	
		PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.584	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.585	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.586	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,57 C	
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.029,90 C	0,00 C
29/12/2022	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	4.854.876,45 C	
		29/12 13:08 PMA SAUDE			
29/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	308,53 D	
		29/12 11:40 MARIA A F SANTOS			
29/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.031.527	4.600,00 D	
		29/12 11:40 ANA KELLY PAULINO BARSCH			
29/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.041.142	308,15 D	
		29/12 11:40 DANIELLE C QUEIROZ VELOS			
29/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.050.208	440,00 D	
		29/12 11:40 ANDREA DA COSTA TAVARES			
29/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.052.085	238,26 D	
		29/12 11:40 DEBORA C VASCONCELLOS			
29/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.053.918	297,82 D	
		29/12 11:40 LUCILENE DE OLIVEIRA			
29/12/2022	0893	99015 120 Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	238,26 D	
		29/12 11:40 LIDIANE SAMPAIO NACIFF			
29/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	552.657.000.026.771	460,36 D	
		29/12 11:40 ANDERSON NEI S PEREIRA			
29/12/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	10.390,09 D	
		29/12 13:40 ENZIPHARMA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	323,12 D	
		104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	476,23 D	
		260 0001 11849769702 VIVIANE DIAS DE L			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	530,00 D	
		237 1882 07789909746 PAULA CRISTINA RI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	75.910,00 D	
		237 1397 016814330000150 BK INSTITUICA			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.368	11,00 D	

			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.369		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.370		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.371		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 4.760.311.63	D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536424 FATIMA C MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382409363939511
24/03/2023 09:47:25

Conta	
Agência	893-1
Conta	34422-2 FMS - RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

\$ Fundo Automático - CNPJ: 4.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.636,32			874,927316		
01/12/2022	RESGATE	1,59			0,382400	4,157951190	874,544916
	Aplicação 29/06/2022	1,59			0,382400		
02/12/2022	RESGATE	1,56			0,375024	4,159736937	874,169892
	Aplicação 29/06/2022	1,56			0,375024		
06/12/2022	RESGATE	3,13			0,751803	4,163325547	873,418089
	Aplicação 29/06/2022	3,13			0,751803		
08/12/2022	RESGATE	3,19			0,765543	4,166978498	872,652546
	Aplicação 29/06/2022	3,19			0,765543		
09/12/2022	RESGATE	1,60			0,383803	4,168801426	872,268743
	Aplicação 29/06/2022	1,60			0,383803		
12/12/2022	RESGATE	1,54			0,369254	4,170569987	871,899489
	Aplicação 29/06/2022	1,54			0,369254		
13/12/2022	RESGATE	1,51			0,361910	4,172305478	871,537579
	Aplicação 29/06/2022	1,51			0,361910		
15/12/2022	RESGATE	3,17			0,759110	4,175940740	870,778469
	Aplicação 29/06/2022	3,17			0,759110		
16/12/2022	RESGATE	1,58			0,378194	4,177752548	870,400275
	Aplicação 29/06/2022	1,58			0,378194		
19/12/2022	RESGATE	1,59			0,380421	4,179578138	870,019854
	Aplicação 29/06/2022	1,59			0,380421		
20/12/2022	RESGATE	1,57			0,375473	4,181392443	869,644381
	Aplicação 29/06/2022	1,57			0,375473		
23/12/2022	RESGATE	4,78			1,141661	4,186880822	868,502720
	Aplicação 29/06/2022	4,78			1,141661		
27/12/2022	RESGATE	3,17			0,756467	4,190534816	867,746253
	Aplicação 29/06/2022	3,17			0,756467		
28/12/2022	RESGATE	1,57			0,374492	4,192340423	867,371761
	Aplicação 29/06/2022	1,57			0,374492		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.639,45			867,371761		867,371761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,68
SALDO ATUAL =	3.639,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	423.183,83			384.668,338214		
01/12/2022	RESGATE	85.033,87			77.263,455675	1,100570370	307.404,882539
	Aplicação 21/11/2022	85.033,87			77.263,455675		

02/12/2022	RESGATE	113.053,49	102.680,728966	1,101019550	204.724,153573
	Aplicação 21/11/2022	113.053,49	102.680,728966		
06/12/2022	RESGATE	26.080,09	23.668,121038	1,101907919	181.056,032535
	Aplicação 21/11/2022	26.080,09	23.668,121038		
07/12/2022	APLICAÇÃO	193.476,15	175.512,083679	1,102352305	356.568,116214
08/12/2022	RESGATE	80.500,62	72.996,577921	1,102799916	283.571,538293
	Aplicação 21/11/2022	80.500,62	72.996,577921		
09/12/2022	RESGATE	2.531,30	2.294,402971	1,103249966	281.277,135322
	Aplicação 21/11/2022	2.531,30	2.294,402971		
12/12/2022	RESGATE	38.208,72	34.618,835927	1,103697423	246.658,299395
	Aplicação 21/11/2022	38.208,72	34.618,835927		
13/12/2022	RESGATE	11.038,47	9.997,663220	1,104105005	236.660,636175
	Aplicação 21/11/2022	11.038,47	9.997,663220		
15/12/2022	RESGATE	20.834,33	18.854,200272	1,105023258	217.806,435903
	Aplicação 21/11/2022	20.834,33	18.854,200272		
16/12/2022	RESGATE	204.409,39	184.907,211601	1,105470080	32.899,224302
	Aplicação 21/11/2022	46.755,14	42.294,352224		
	Aplicação 07/12/2022	157.654,25	142.612,859377		
19/12/2022	RESGATE	3.211,71	2.904,121215	1,105914582	29.995,103087
	Aplicação 07/12/2022	3.211,71	2.904,121215		
20/12/2022	RESGATE	146,13	132,081587	1,106361631	29.863,021500
	Aplicação 07/12/2022	146,13	132,081587		
23/12/2022	RESGATE	5.781,22	5.219,033423	1,107718524	24.643,988077
	Aplicação 07/12/2022	5.781,22	5.219,033423		
26/12/2022	APLICAÇÃO	834.723,73	753.248,805686	1,108164691	777.892,793763
27/12/2022	RESGATE	252.716,33	227.958,101295	1,108608681	549.934,692468
	Aplicação 07/12/2022	27.320,54	24.643,988077		
	Aplicação 26/12/2022	225.395,79	203.314,113218		
28/12/2022	RESGATE	47.029,90	42.405,230969	1,109058928	507.529,461499
	Aplicação 26/12/2022	47.029,90	42.405,230969		
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.760.311,63	4.290.477,096237	1,109506361	4.798.006,557736
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.325.557,82	4.798.006,557736		4.798.006,557736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.183,83
APLICAÇÕES (+)	5.788.511,51
RESGATES (-)	890.575,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.438,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.438,05
SALDO ATUAL =	5.325.557,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB536424 FATIMA C MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO MUN SAUDE REC PMA

Agência

0893-1

Conta

12.873-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.03.2023 às 12:03:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	FUNDO MUN SAUDE REC PMA	Agência	893-1	Conta	12873-2
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	2.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	678,441236
0	30/12/2022	Saldo Atual	2.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	678,441236

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4.195946582

Disponível p/ Resg.	2.918,83
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.819,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.846,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidades %

No mês	+ 0,96
No ano	+ 10,16
Últimos 12 meses	+ 10,16

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/12/2019	909089306	2.506,18	678,441236	678,441236000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br