

Data	N.o Lanc	Lançamento	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
S A L D O A N T E R I O R						0,00+
DEPÓSITOS						
09/05/2022	00298291	RECETO DE RECURSO			755.370,09 *	755.370,09+
DEBITO AUTORIZADO						
09/05/2022	00298292	TARIFA		36,50 *		755.333,59+
DEPÓSITOS						
10/05/2022	00298313	ESTORNO DE DEBITO			36,50 *	755.370,09+
APLICAÇÃO CDB						
10/05/2022	00298299	APLICAÇÃO CDB		755.330,00 *		40,09+
DEBITO AUTORIZADO						
25/05/2022	00298694	MANUT.CONTA		40,09 *		0,00+
DEPÓSITOS						
22/07/2022	00300195	EST.DE MANUT.CONTA			40,09 *	40,09+
DEBITO AUTORIZADO						
25/07/2022	00300167	DEB DE MANUT DE CONTA		40,09 *		0,00+
TRANSFERENCIAS (CREDITO)						
15/02/2023	00305293	TED DA C/C 1206-4 BC 121/23			40,09 *	40,09+
RESGATE CDB						
16/02/2023	00305330	RESGATE			1.000,00 *	1.040,09+
APLICAÇÃO CDB						
16/02/2023	00305331	APLICAÇÃO		1.040,09 *		0,00+
RESGATE CDB						
05/04/2023	00306563	RESGATE			4.000,00 *	4.000,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
05/04/2023	00306547	BC 300/23		4.000,00 *		0,00+
RESGATE CDB						
28/04/2023	00307142	RESGATE			211.315,00 *	211.315,00+
DEBITO AUTORIZADO						
28/04/2023	00307144	TAR SWIFT		100,86 *		211.214,14+
28/04/2023	00307145	TAR CAMBIO		350,00 *		210.864,14+
DEBITO DE CAMBIO						
28/04/2023	00307143	CAMBIO IMPORT		210.862,96 *		1,18+
RESGATE CDB						
04/05/2023	00307242	RESGATE CDBDB			4.000,00 *	4.001,18+
BOLETIM DE CRÉDITO						
04/05/2023	00307245	BC 0366/23		4.000,00 *		1,18+
RESGATE CDB						
24/05/2023	00307702	RESGATE CDB			1.000,00 *	1.001,18+
APLICAÇÃO CDB						
24/05/2023	00307703	APLICAÇÃO CDB		1.001,18 *		0,00+
RESGATE CDB						
01/06/2023	00307865	RESGATE CDB			14.275,00 *	14.275,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
01/06/2023	00307870	BC 435/23		14.275,00 *		0,00+
RESGATE CDB						
12/06/2023	00308099	RESGATE CDB			4.000,00 *	4.000,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
12/06/2023	00308107	BC 469/23		4.000,00 *		0,00+
RESGATE CDB						
04/07/2023	00308644	RESGATE CDB			4.000,00 *	4.000,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
04/07/2023	00308649	BC 544/23		4.000,00 *		0,00+
RESGATE CDB						
05/07/2023	00308698	RESGATE CDB			17.727,17 *	17.727,17+
BOLETIM DE CRÉDITO						
05/07/2023	00308706	BC 550/23		17.727,17 *		0,00+
RESGATE CDB						
02/08/2023	00309401	RESGATE CDB			4.000,00 *	4.000,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
02/08/2023	00309402	BC 616/23		4.000,00 *		0,00+
RESGATE CDB						
04/09/2023	00310174	RESGATE CDB			21.609,86 *	21.609,86+
BOLETIM DE CRÉDITO						
04/09/2023	00310181	BC 695/23		4.000,00 *		17.609,86+
04/09/2023	00310187	BC 0700/23		17.609,86 *		0,00+
RESGATE CDB						
09/10/2023	00311067	RESGATE			4.000,00 *	4.000,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
09/10/2023	00311076	BC 781/23		4.000,00 *		0,00+
RESGATE CDB						
24/10/2023	00311476	RESGATE CDB			5.148,00 *	5.148,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
24/10/2023	00311485	BC 834/23		5.148,00 *		0,00+
RESGATE CDB						
03/11/2023	00311735	RESGATE CDB			4.000,00 *	4.000,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
03/11/2023	00311740	BC 0852/23		4.000,00 *		0,00+
RESGATE CDB						
04/12/2023	00312646	RESGATE CDB			4.000,00 *	4.000,00+
BOLETIM DE CRÉDITO						
04/12/2023	00312653	BC 946/23		4.000,00 *		0,00+
RESGATE CDB						

Data	N.o Lanc	Lançamento	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2023	00312939	RESGATE CDB			4.000,00 *	4.000,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
11/12/2023	00312954	BC 995/23		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
02/02/2024	00313804	RESGATE			4.000,00 *	4.000,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
02/02/2024	00313784	BC 0006/24		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
16/02/2024	00314053	RESGATE CDB			154.128,00 *	154.128,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
16/02/2024	00314066	BC 0036/24		154.128,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
23/02/2024	00314261	RESGATE CDB			1.872,00 *	1.872,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
23/02/2024	00314278	BC 069/24 TRANSF. PARA 136302-6		1.872,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
29/02/2024	00314426	RESGATE CDB			8.411,00 *	8.411,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
29/02/2024	00314433	BC 083/24		2.394,00 *		6.017,00+
29/02/2024	00314441	BC 091/24		6.017,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
06/03/2024	00314636	RESGATE CDB			11.272,51 *	11.272,51+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
06/03/2024	00314643	BC 110/24		7.272,51 *		4.000,00+
06/03/2024	00314647	BC 114/24		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
20/03/2024	00314992	RESGATE CDB			19.274,09 *	19.274,09+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
20/03/2024	00314996	BC 156/24		19.274,09 *		0,00+
		RESGATE CDB				
02/04/2024	00315299	RESGATE CDB			4.000,00 *	4.000,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
02/04/2024	00315307	BC 202/24		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
03/04/2024	00315352	RESGATE CDB			68.683,15 *	68.683,15+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
03/04/2024	00315357	BC 206/24		68.683,15 *		0,00+
		RESGATE CDB				
04/04/2024	00315397	RESGATE CDB			6.211,06 *	6.211,06+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
04/04/2024	00315407	BC 213/24		6.211,06 *		0,00+
		RESGATE CDB				
17/04/2024	00315679	RESGATE			1.909,65 *	1.909,65+
		APLICAÇÃO CDB				
17/04/2024	00315680	APLICAÇÃO		1.000,00 *		909,65+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
17/04/2024	00315692	BC 0241/24		909,65 *		0,00+
		RESGATE CDB				
02/05/2024	00316016	RESGATE CDB			4.000,00 *	4.000,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
02/05/2024	00316019	BC 276/24		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
07/06/2024	00316928	RESGATE			4.000,00 *	4.000,00+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
07/06/2024	00316929	ENVIO TED		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
17/06/2024	00317165	RESGATE			7.276,23 *	7.276,23+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
17/06/2024	00317166	BC 363/24		7.276,23 *		0,00+
		RESGATE CDB				
04/07/2024	00317718	RESGATE			4.000,00 *	4.000,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
04/07/2024	00317719	BC 401/24		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
02/08/2024	00318473	RESGATE			4.000,00 *	4.000,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
02/08/2024	00318474	BC 456/24		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
12/08/2024	00318744	RESGATE			7.261,48 *	7.261,48+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
12/08/2024	00318745	BC 473/24		7.261,48 *		0,00+
		RESGATE CDB				
03/09/2024	00319276	RESGATE			4.000,00 *	4.000,00+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
03/09/2024	00319277	BC 498		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
02/10/2024	00320029	RESGATE			7.712,60 *	7.712,60+
		BOLETIM DE CRÉDITO				
02/10/2024	00320030	BC 540		7.712,60 *		0,00+
		RESGATE CDB				

Data	N.o Lanc	Lançamento	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	00320614	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			1.783,01 *	1.783,01+
24/10/2024	00320615	BC 577 RESGATE CDB		1.783,01 *		0,00+
04/11/2024	00320908	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			4.000,00 *	4.000,00+
04/11/2024	00320909	BC 596 RESGATE CDB		4.000,00 *		0,00+
06/11/2024	00320976	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			5.944,20 *	5.944,20+
06/11/2024	00320977	BC 604		5.883,36 *		60,84+
06/11/2024	00320978	BC 604 - TRANSF PARA 136302-6 RESGATE CDB		60,84 *		0,00+
14/11/2024	00321159	RESGATE APLICAÇÃO CDB			1.806,24 *	1.806,24+
14/11/2024	00321160	APLICACAO BOLETIM DE CRÉDITO		1.000,00 *		806,24+
14/11/2024	00321161	BC 612 RESGATE CDB		806,24 *		0,00+
21/11/2024	00321246	RESGATE APLICAÇÃO CDB			1.228,00 *	1.228,00+
21/11/2024	00321247	APLICACAO BOLETIM DE CRÉDITO		1.000,00 *		228,00+
21/11/2024	00321248	BC 618 - TRANSF PARCIAL P 136302-6 RESGATE CDB		228,00 *		0,00+
26/11/2024	00321371	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			25.358,90 *	25.358,90+
26/11/2024	00321372	BC 623		25.054,60 *		304,30+
26/11/2024	00321373	BC 623 - TRANSF P 136302-6 RESGATE CDB		304,30 *		0,00+
27/11/2024	00321408	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			1.076,89 *	1.076,89+
27/11/2024	00321409	BC 627 RESGATE CDB		1.076,89 *		0,00+
03/12/2024	00321579	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			4.000,00 *	4.000,00+
03/12/2024	00321580	BC 637 RESGATE CDB		4.000,00 *		0,00+
04/12/2024	00321638	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			995,20 *	995,20+
04/12/2024	00321639	BC 643 RESGATE CDB		995,20 *		0,00+
05/12/2024	00321695	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			1.047,40 *	1.047,40+
05/12/2024	00321696	BC 646		1.034,83 *		12,57+
06/12/2024	00321747	BC 646 - TRANSF P 136302-6 RESGATE CDB		12,57 *		0,00+
11/12/2024	00321907	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			4.000,00 *	4.000,00+
11/12/2024	00321908	BC 668 RESGATE CDB		4.000,00 *		0,00+
20/12/2024	00322276	RESGATE BOLETIM DE CRÉDITO			10.075,00 *	10.075,00+
20/12/2024	00322277	BC 704		9.954,10 *		120,90+
20/12/2024	00322278	BC 704 - TRANSF P 136302-6 RESGATE CDB		120,90 *		0,00+
24/01/2025	00322643	RESGATE TRANSFERENCIAS (DEBITO)			6.272,92 *	6.272,92+
24/01/2025	00322644	ENVIO TED RESGATE CDB		6.272,92 *		0,00+
27/01/2025	00322675	RESGATE TRANSFERENCIAS (DEBITO)			8.921,64 *	8.921,64+
27/01/2025	00322676	ENVIO DE TED BC 13/15 RESGATE CDB		8.921,64 *		0,00+
06/02/2025	00322931	RESGATE TRANSFERENCIAS (DEBITO)			4.000,00 *	4.000,00+
06/02/2025	00322932	ENVIO TED RESGATE CDB		4.000,00 *		0,00+
07/02/2025	00322994	RESGATE TRANSFERENCIAS (DEBITO)			1.068,25 *	1.068,25+
07/02/2025	00322995	ENVIO TED RESGATE CDB		1.068,25 *		0,00+
18/02/2025	00323266	RESGATE APLICAÇÃO CDB			1.012,97 *	1.012,97+
18/02/2025	00323267	APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS (DEBITO)		1.000,00 *		12,97+
18/02/2025	00323268	ENVIO DE TED RESGATE CDB		12,97 *		0,00+

Data	N.o Lanc	Lançamento	Docum.	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	00323337	RESGATE			4.826,38 *	4.826,38+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
20/02/2025	00323338	ENVIO TED		4.826,38 *		0,00+
		RESGATE CDB				
06/03/2025	00323610	RESGATE TOTAL			4.000,00 *	4.000,00+
		DEBITO AUTORIZADO				
06/03/2025	00323611	MANUT CAD		36,50 *		3.963,50+
		DEPÓSITOS				
07/03/2025	00323653	CREDITO DEV TARIFA MAN CTA			36,50 *	4.000,00+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
07/03/2025	00323654	ENVIO DE TED		4.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
10/04/2025	00324447	RESGATE			37.000,00 *	37.000,00+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
10/04/2025	00324448	ENVIO TED		37.000,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
13/05/2025	00325245	RESGATE			2.481,04 *	2.481,04+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
13/05/2025	00325246	PAGAMENTOS		2.481,04 *		0,00+
		RESGATE CDB				
06/06/2025	00325902	RESGATE			11.129,46 *	11.129,46+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
06/06/2025	00325903	PAGAMENTOS		11.129,46 *		0,00+
		RESGATE CDB				
18/07/2025	00326942	RESGATE			1.513,60 *	1.513,60+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
18/07/2025	00326943	PAGAMENTOS		1.513,60 *		0,00+
		RESGATE CDB				
28/07/2025	00327116	RESGATE			3.668,25 *	3.668,25+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
28/07/2025	00327117	PAGAMENTOS		3.668,25 *		0,00+
		RESGATE CDB				
04/09/2025	00328055	RESGATE			2.338,94 *	2.338,94+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
04/09/2025	00328056	PAGAMENTOS		2.338,94 *		0,00+
		RESGATE CDB				
30/10/2025	00329330	RESGATE			24.623,14 *	24.623,14+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
30/10/2025	00329331	PAGAMENTOS		24.623,14 *		0,00+
		RESGATE CDB				
27/11/2025	00330166	RESGATE			12.366,54 *	12.366,54+
		APLICAÇÃO CDB				
27/11/2025	00330167	PAGAMENTOS		12.366,54 *		0,00+
		RESGATE CDB				
08/12/2025	00330257	RESGATE			3.712,60 *	3.712,60+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
08/12/2025	00330258	PAGAMENTOS		3.712,60 *		0,00+
		RESGATE CDB				
23/01/2026	00330932	RESGATE			2.750,00 *	2.750,00+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
23/01/2026	00330933	PAGAMENTOS		2.750,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
05/02/2026	00331184	RESGATE			71.069,01 *	71.069,01+
		APLICAÇÃO CDB				
05/02/2026	00331621	APLICAÇÃO		1.000,00 *		70.069,01+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
05/02/2026	00331185	PAGAMENTOS		70.069,01 *		0,00+
		RESGATE CDB				
25/02/2026	00331464	RESGATE			18.480,00 *	18.480,00+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
25/02/2026	00331465	PAGAMENTOS		18.480,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
03/03/2026	00331605	RESGATE			4.566,50 *	4.566,50+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
03/03/2026	00331606	PAGAMENTOS		4.566,50 *		0,00+
		DEPÓSITOS				
06/03/2026	00331707	ESTORNO DE TARIFA			69,00 *	69,00+
		RESGATE CDB				
06/03/2026	00331708	RESGATE			1.000,00 *	1.069,00+
		APLICAÇÃO CDB				
06/03/2026	00331709	APLICAÇÃO		1.069,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
07/04/2026	00332566	RESGATE			15.016,00 *	15.016,00+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
07/04/2026	00332567	PAGAMENTOS		15.016,00 *		0,00+
		RESGATE CDB				
17/04/2026	00332528	RESGATE			5.333,00 *	5.333,00+
		TRANSFERENCIAS (DEBITO)				
17/04/2026	00332529	PAGAMENTOS		5.333,00 *		0,00+