



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/11/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
14/05/2026	99015	552466000006501	Transferência recebida 14/05 14:04 PREF EST HIDROM DE POA	55.000,00 (+)
00/00/0000	13049		Saldo do dia	55.000,00 (+)
18/05/2026	13049	1201972	BB RF CP Automatico	52.920,63 (-)
18/05/2026	13105	51801	Pix - Enviado 18/05 11:04 ASSAI ATACADISTA	2.079,37 (-) -
18/05/2026	13105	51802	Pix - Enviado 18/05 14:00 MERCADO X	1.210,79 (-) -
18/05/2026	13105	51803	Pix - Enviado 18/05 14:22 PORTAL DE POA AUTO POSTO	230,27 (-) -
18/05/2026	13105	51804	Pix - Enviado 18/05 15:05 JEISA BARRETO DE SANTANA	3.000,00 (-) -
18/05/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	4.441,06 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
19/05/2026	13105	51901	Pix - Enviado 19/05 10:04 PEREZ MATERIAIS ELETRICOS	976,27 (-) -
19/05/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	976,27 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
20/05/2026	13105	52001	Pix - Enviado 20/05 15:28 BAZAR CONCORDIA LTDA	163,50 (-) -
20/05/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	163,50 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
21/05/2026	14397	211412045048891	Pix - Rejeitado 21/05 14:12 QR Code rejeitado p/ inst.	918,64 (+)
21/05/2026	13105	52101	Pix - Enviado 21/05 12:55 ARMARINHOS FERNANDO	1.260,31 (-) -
21/05/2026	13105	52102	Pix - Enviado 21/05 14:12 ASSAI ATACADISTA	918,64 (-)
21/05/2026	13105	52103	Pix - Enviado 21/05 14:14 ASSAI ATACADISTA	918,64 (-) -
21/05/2026	13105	52104	Pix - Enviado 21/05 14:24 ASSAI ATACADISTA	514,10 (-) -
21/05/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.693,05 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
22/05/2026	13105	52201	Pix - Enviado 22/05 10:53 RC. PROJETOS	150,00 (-) -
22/05/2026	13105	52202	Pix - Enviado 22/05 15:24 PEREZ MATERIAIS ELETRICOS	817,10 (-) -
22/05/2026	13105	52203	Pix - Enviado 22/05 19:40 57.705.531 cecilia dias c	1.000,00 (-) -
22/05/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.967,10 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
25/05/2026	13105	52501	Pix - Enviado 25/05 14:51 CASA LIMA MATERIAIS PARA <i>Devolução</i>	3.523,73 (-)
25/05/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	3.523,73 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
26/05/2026	13105	52601	Pix - Enviado 26/05 16:37 SAMELO COMERCIO GAS	450,00 (-) -

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			E AGU	
26/05/2026		1972	Resgate Automático	450,00 (+)
00/00/0000	14397		BB RF Curto Prazo Automático	
			Saldo do dia	0,00 (+)
27/05/2026	14397	271132268382871	Pix - Rejeitado	3.400,00 (+)
27/05/2026	14397	271133310721601	27/05 11:33 Erro. Tempo excedido	2.400,00 (+)
27/05/2026	14397	271429481685351	Pix - Rejeitado	2.200,00 (+)
27/05/2026	14397	271430405602911	27/05 11:34 Erro. Tempo excedido	5.000,00 (+)
27/05/2026	13105	52701	Pix - Rejeitado	3.400,00 (-)
27/05/2026	13105	52702	27/05 14:30 Erro. Tempo excedido	1.800,00 (-)
27/05/2026	13105	52703	Pix - Enviado	2.400,00 (-)
27/05/2026	13105	52704	27/05 11:33 57.516.400 THAMIRIS NASCI	2.500,00 (-)
27/05/2026	13105	52705	Pix - Enviado	2.200,00 (-)
27/05/2026	13105	52706	27/05 11:33 24.185.744 JADSON DIAS SA	5.000,00 (-)
27/05/2026	13105	52707	Pix - Enviado	5.000,00 (-)
27/05/2026	13105	52708	27/05 14:29 61.985.093 JESSICA MENDES	2.200,00 (-)
27/05/2026	13105	52709	Pix - Enviado	2.200,00 (-)
27/05/2026	13105	52710	27/05 14:30 58.881.859 WALKIRIA DE JE	2.400,00 (-)
27/05/2026	13105	52711	Pix - Enviado	2.800,00 (-)
27/05/2026	13105	52712	27/05 14:57 58.881.859 WALKIRIA DE JE	3.400,00 (-)
27/05/2026	13105	52713	Pix - Enviado	2.500,00 (-)
27/05/2026	13105	52714	27/05 15:01 61.985.093 JESSICA MENDES	2.200,00 (-)
27/05/2026	13105	52715	Pix - Enviado	2.200,00 (-)
27/05/2026	13105	52716	27/05 15:06 58.109.032 JENNIFER MUNIZ	2.400,00 (-)
27/05/2026	13105	52717	Pix - Enviado	2.800,00 (-)
27/05/2026	13105	52718	27/05 15:13 62.029.575 SERGIO ALMEIDA	3.400,00 (-)
27/05/2026	13105	52719	Pix - Enviado	2.500,00 (-)
27/05/2026	13105	52720	27/05 15:15 A.Z. NEUROPSICOPEDAGOGIA	2.400,00 (-)
27/05/2026	13105	52721	Pix - Enviado	2.500,00 (-)
27/05/2026	13105	52722	27/05 15:21 55.633.752 JESSICA AKEMI	2.400,00 (-)
27/05/2026	13105	52723	Resgate Automático	24.800,00 (+)
00/00/0000	14175		BB RF Curto Prazo Automático	
			Saldo do dia	0,00 (+)
28/05/2026	14175	100342549	TED-Pagamento Dividendos	3.523,73 (+)
28/05/2026	13105	52801	033 0350 20350389000102 CASA LIMA ITAQ	3.400,00 (-)
28/05/2026	13105	52802	Pix - Enviado	1.800,00 (-)
28/05/2026	13105	52803	28/05 11:00 51.191.648 MARIA DE FATIM	2.400,00 (-)
28/05/2026	13105	52804	Pix - Enviado	1.800,00 (-)
28/05/2026	13105	52805	28/05 11:00 61.844.709 MARCIA CRISTIN	2.400,00 (-)
28/05/2026	13105	52806	Pix - Enviado	2.400,00 (-)
28/05/2026	13105	52807	28/05 11:00 55.155.771 ANGELA PAULA D	2.400,00 (-)

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/05/2026	13105	52804	Pix - Enviado 28/05 11:00 ON - CONTADOR	1.000,00 (-) —
28/05/2026	13105	52805	Pix - Enviado 28/05 11:12 META REAL DH	1.000,00 (-) —
28/05/2026	13105	52806	Pix - Enviado 28/05 11:12 CLINICA CONSTRUINDO SABER	1.000,00 (-) —
28/05/2026	13105	52807	Pix - Enviado 28/05 14:50 CASA LIMA MATERIAIS PARA	2.706,63 (-) —
28/05/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	9.782,90 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
29/05/2026	13105	52901	Pix - Enviado 29/05 09:57 PORTAL DE POA AUTO POSTO	440,00 (-) —
29/05/2026	13105	52902	Pix - Enviado 29/05 10:38 BENEDITO EUSTAQUIO DE RES	123,81 (-) —
29/05/2026	13105	52903	Pix - Enviado 29/05 12:20 ASSAI ATACADISTA	732,38 (-) —
29/05/2026	13105	52904	Pix - Enviado 29/05 12:48 ASSAI ATACADISTA	71,94 (-) —
29/05/2026	13105	52905	Pix - Enviado 29/05 12:54 ASSAI ATACADISTA	282,16 (-) —
29/05/2026	13105	52906	Pix - Enviado 29/05 13:48 MERCADO X	879,41 (-) —
29/05/2026	13105	52907	Pix - Enviado 29/05 19:48 FLAY TELECOMUNICACOES LTD	1.150,00 (-) —
29/05/2026		1972	Resgate Automático	3.679,70 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/05/2026			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente IFM - I F MATHEUS

Agência: 6708-3 Conta: 40319-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2026			Saldo Anterior	0,00 (+)
08/06/2026	99021	612466000006501	Transferência enviada 08/06 15:53 PREF EST HIDROM DE POA	476,29 (-)
08/06/2026		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	476,29 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
25/06/2026			S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2026

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação