

Correntista

Nome

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

30.738.033/0001-02

Dezembro / 2024

06.02.2025

0924-5

02

4.264-1

23.08.1996

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.04.2023 | | Saldo anterior | | | | | | |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | 0,00 C |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Correntista | | Nome | |
| CODEG CIA MELHORAMENTOS D | | | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | 4.264-1 |
| 0924-5 | 02 | Data da abertura | 23.08.1996 |
| CNPJ | | 30.738.033/0001-02 | |
| Posição | Novembro / 2024 | | |
| Data da emissão | 06.02.2025 | | |

| | |
|---|----------------|
| Data contábil | 10.04.2023 |
| Data lançamento | |
| Histórico | Saldo anterior |
| Lote | Banco |
| Origem | Documento |
| Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| 0,00 C | |
| ***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***** | |

Extrato Conta Corrente

| | | | |
|---------------------------|----|--------------------|--|
| Correntista | | Nome | |
| CODEG CIA MELHORAMENTOS D | | | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | |
| 0924-5 | 02 | 4.264-1 | |
| Data da abertura | | 23.08.1996 | |
| CNPJ | | 30.738.033/0001-02 | |
| Posição | | Outubro / 2024 | |
| Data da emissão | | 06.02.2025 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| 10.04.2023 | | Saldo anterior | | | | | | |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | |
| 0,00 C | | | | | | | | |

Correntista

Nome

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

Agência (prefixo/dv)

0924-5

GS

02

Conta nº / dv

4.264-1

Data da abertura

23.08.1996

CNPJ

30.738.033/0001-02

Posição

Setembro / 2024

Data da emissão

06.02.2025

| Data contabil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.04.2023 | | Saldo anterior | | | | | | |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 C |



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

Agência (prefixo/dv)

0924-5

02

GS

Conta nº / dv

4.264-1

Data da abertura

23.08.1996

CNPJ

30.738.033/0001-02

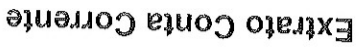
Posição

Agosto / 2024

Data da emissão

06.02.2025

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.04.2023 | | Saldo anterior | | | | | | |
| ***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 C |



the

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

Agência (prefixo/dv)

0924-5

02
68

Conta nº / dv 4.264-1

Data da abertura 23.08.1996

CNPJ

30.738.033/0001-02

Posição

Julho / 2024

Data da emissão 06.02.2025

| Data contábil | | Data lançamento | Histórico | Saldo anterior | Saldo - R\$ |
|---|--|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 10.04.2023 | | | | | |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | |
| 0,00 C | | | | | |

| Data contábil | | Data lançamento | Histórico | Saldo anterior | Saldo - R\$ |
|---|--|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 10.04.2023 | | | | | |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | |
| 0,00 C | | | | | |

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

Agência (prefixo/dv)

0924-5

02

GS

Conta nº / dv

4.264-1

23.08.1996

Data da abertura

30.738.033/0001-02

CNPJ

Junho / 2024

Posição

06.02.2025

Data da emissão

| Data contabil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.04.2023 | | Saldo anterior | | | | | | |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 C |

Correntista

Nome

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

Agência (prefixo/dv)

0924-5

GS

02

Conta nº / dv

4.264-1

Data da abertura

23.08.1996

CNPJ

30.738.033/0001-02

Posição

Maior / 2024

Data da emissão

06.02.2025

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.04.2023 | | Saldo anterior | | | | | | |
| ***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 C |



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

Agência (prefixo/dv)

0924-5

02

GS

Conta nº / dv

4.264-1

Data da abertura

23.08.1996

CNPJ

30.738.033/0001-02

Posição

Abril / 2024

Data da emissão

06.02.2025

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lois | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.04.2023 | | Saldo anterior | | | | | | |
| ***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 C |

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

Agência (prefixo/dv)

0924-5

02

GS

Conta nº / dv

4.264-1

23.08.1996

Data da abertura

30.738.033/0001-02

CNPJ

Março / 2024

Posição

06.02.2025

Data de emissão

| Data contábil | | Data lançamento | | Histórico | | Lote | | Banco | | Origem | | Documento | | Valor - R\$ | | Saldo - R\$ | |
|---------------|--|-----------------|--|----------------|--|------|--|-------|--|--------|--|-----------|--|-------------|--|-------------|--|
| 10.04.2023 | | | | Saldo anterior | | | | | | | | | | | | | |

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

0,00 C



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

0924-5

Agência (prefixo/dv)

02

GS

Conta nº / dv

4.264-1

23.08.1996

Data da abertura

30.738.033/0001-02

CNPJ

Posição

Fevereiro / 2024

06.02.2025

Data da emissão

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

10.04.2023

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CODEG CIA MELHORAMENTOS D

Agência (prefixo/dv)

0924-5

GS

02

Conta nº / dv

4.264-1

Data da abertura

23.08.1996

CNPJ

30.738.033/0001-02

Posição

Janeiro / 2024

Data da emissão

06.02.2025

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.04.2023 | | Saldo anterior | | | | | | |
| ***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 C |



| | |
|----------------------------|--------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 44,23 | ↑ R\$ 8.549.362,47 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 8.602.568,45 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 174-GUARAPARI
CONTA: 937792 - 0
CLIENTE: CIA DE MELHORAMENTOS E D U G
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|--|--|
| 02 DEZ | SALDO ANTERIOR | 53.250,21 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | SALDO | 53.154,21 |
| 03 DEZ | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 22296 | 245.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 -30.617,04 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/26673855 -1.576,04 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 -21.769,59 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19771 | -3.671,48 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19770 | -1.254,34 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | TIAGODE OLIVEIRA 104.036.067-05 104 AG 881 /324999 -2.990,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | PROSEG 05.540.332/0001-82 756 AG 3007 /653535 -23.360,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | CDL 27.566.363/0001-45 756 AG 3001 /513067 -537,00 |
| | SALDO | 212.378,72 |
| | ↑ TED RECEBIDA | CODEG CIA MEL E DES URB 30.738.033/0001-02 104 AG 881 C/38640 3.000,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| 04 DEZ | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ COMPRA ORDEM PAGAMENTO ELETRÔNICA | -212.000,00 |
| | SALDO | 3.306,72 |
| | ↓ ORDEM DE PAGAMENTO | -36,75 |
| 05 DEZ | SALDO | 3.269,97 |

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR(R\$) |
|-----------|---|--|-------------|
| 09 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/8701351 | 773.134,00 |
| | ↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA | DESTAQUE | 269.165,80 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19768 | | -23.184,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19766 | | -18.069,10 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19761 | | -28.810,20 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19767 | | -12.375,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19765 | | -38.044,84 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 | -63.468,28 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 | -20.533,79 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19762 | | -14.417,02 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | INTERTELAS 33.265.644/0001-60 290 AG 1 /123043382 | -38.610,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | LINKCARD 12.039.966/0001-11 1 AG 2857 /923290 | -18.047,76 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | JM 09.322.384/0001-33 756 AG 3001 /147788 | -19.615,27 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | SERVEL 30.684.146/0001-64 341 AG 701 /403008 | -3.541,50 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | SANTA TEREZA 19.951.335/0001-13 756 AG 3008 /978639 | -7.500,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | MARINA ARPINI 33.113.289/0001-04 33 AG 3369 /130038213 | -4.100,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | GAIER 17.524.342/0001-03 756 AG 3260 /431583 | -16.454,50 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | JM TERRAPLANAGEM 09.322.384/0001-33 756 AG 3001 /147788 | -19.615,27 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | CLAUDINO ALMIR 125.629.557-49 104 AG 881 /41326 | -6.905,17 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | PRESEG 05.540.332/0001-82 756 AG 3007 /653535 | -3.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | SERVEL 30.684.146/0001-64 341 AG 701 /403008 | -9.568,78 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | DESTAQUE 01.226.482/0001-65 756 AG 3003 /1026919 | -269.165,80 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | DIPLAL 02.887.631/0001-08 341 AG 689 /747046 | -6.190,10 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | STAFF 07.791.963/0001-08 237 AG 7384 /2471990 | -27.860,18 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 10 DEZ | ↓ TED CAIXA ENVIADA | CALENTO MIDIA 09.108.157/0001-00 104 AG 881 /8287 -2.500,00 |
| | SALDO | 373.993,21 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/8701351 321.741,36 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ COMPRA ORDEM PAGAMENTO ELETRÔNICA | -426.000,00 |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 2 | -145,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | DESTAQUE 01.226.482/0001-65 756 AG 3003 /1026917 -269.165,80 |
| | SALDO | 63,77 |
| 11 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/8701351 1.355.039,61 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19764 | -293.193,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19760 | -40.654,11 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19763 | -225.958,84 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19759 | -694.555,62 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19758 | -365,16 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 -76.000,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19757 | -125,14 |
| | ↓ ORDEM DE PAGAMENTO | -36,75 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | TRIBUNA 12.042.826/0002-83 104 AG 4256 /1560 -105,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | JOEL SERAFIM 488.200.087-34 104 AG 881 /101396 -9.012,61 |
| | SALDO | 15.073,15 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 -300,00 |
| | SALDO | 14.725,15 |
| 12 DEZ | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|------------------|--|---|
| 18 DEZ | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 21758 | 103.000,00 |
| | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 21759 | 12.000,00 |
| | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 21982 | 29.700,00 |
| | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 21126 | 10.300,00 |
| | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 21272 | 13.500,00 |
| 20 DEZ | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 -4.000,00 |
| | SALDO | 179.225,15 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/8701351 441.126,12 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/14670095 1.711.524,16 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19750 | -40.909,79 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19749 | -816.632,33 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 -124.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 -623.000,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19751 | -1.519,14 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | LOCALIX 04.567.650/0001-74 218 AG 1 /11128577 -724.130,28 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | RAVENA 04.619.960/0001-95 756 AG 3001 /150592 -900,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | SERVEL 30.684.146/0001-64 341 AG 701 /403008 -113,22 |
| | SALDO | 670,67 |
| 23 DEZ | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | SALDO | 598,67 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 27 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/3909256248.113,67 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/26673855308.021,18 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/1145824720.764,78 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19745 | -211.643,91 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19756 | -61.250,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19736 | -8.074,27 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247-500,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19741 | -13.382,69 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19746 | -4.208,30 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19769 | -9.462,01 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | ANTONIO ODIR 559.901.187-91 104 AG 881 /548017-20.764,78 |
| | SALDO | 248.212,34 |

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR(R\$) |
|-----------|---|--|--------------|
| 30 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/26673855 | 1.184.989,50 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/3909256 | 400.000,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/8701351 | 1.085.042,29 |
| | ↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA | ALPHATEC | 5.000,00 |
| | ↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA | CALENTI MIDIA | 5.000,00 |
| | ↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA | MARINA ARPINI | 4.100,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19739 | | -47.577,09 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19748 | | -48.828,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19738 | | -24.750,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19737 | | -862.781,91 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19755 | | -3.634,20 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19752 | | -29.008,52 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19753 | | -45.228,23 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19742 | | -31.422,30 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19744 | | -1.617,90 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19743 | | -7.984,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19747 | | -15.166,64 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19754 | | -18.069,10 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/22061451 | -200,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/30334916 | -300,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/16755894 | -200,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19735 | | -597,27 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19733 | | -2.468,65 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 19734 | | -5.482,60 |
| | ↓ COMPRA ORDEM PAGAMENTO ELETRÔNICA | | -525.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | GP ROCHA 21.998.012/0001-27 756 AG 3001 /292893 | -15.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | GAIER TRANSPORTE 17.524.342/0001-03 756 AG 3260 /431583 | -32.909,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | SERVEL 30.684.146/0001-64 341 AG 701 /403008 | -13.223,50 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | CLAUDINO ALMIR 125.629.557-49 104 AG 881 /41326 | -13.810,34 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | ALPHATEC 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 /9377920 | -5.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | DECOLORES 02.326.929/0001-30 1 AG 924 /531510 | -23.207,47 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 31 DEZ | ↓ TED CAIXA ENVIADA | JM TERRAPLANAGEM 09.322.384/0001-33 756 AG 3001 /147788-19.615,27 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | CALENTI MIDIA 09.108.157/0001-00 104 AG 881 /9377920-5.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | JOSE MARIA VIEIRA 32.728.177/0001-03 1 AG 4629 /300810-5.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | LOCALIX 04.567.650/0001-74 218 AG 1 /11128577-790.061,06 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | DESTAQUE 01.226.482/0001-65 756 AG 3003 /1026917-255.550,13 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | LICKCARD 12.039.966/0001-11 1 AG 2857 /923290-52.667,17 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | DIPLAL 02.887.631/0001-08 341 AG 689 /747046-19.735,80 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | SANTA TEREZA SAUDE 19.951.335/0001-13 756 AG 3008 /978639-6.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | MARINA ARPINI 33.113.289/0001-04 33 AG 7033 /130038213-4.100,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | TRIBUNA 12.042.826/0002-83 104 AG 4256 /1560-759,00 |
| | SALDO | 364,98 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247100,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | -24,00 |
| | ↓ ORDEM DE PAGAMENTO | -36,75 |
| SALDOS | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 44,23 |
| SALDO TOTAL | | 44,23 |
| SALDOS BLOQUEADOS | | |
| SALDO BLOQUEADO | | 1.248,48 |
| SALDO BLOQUEADO BACENJUD | | 8.224,17 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:43:21

E7Hd3i4+s0xRa6kXFLJH0w



| | |
|----------------------------|--------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 67,23 | ↑ R\$ 1.820.188,70 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 1.823.970,08 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 174-GUARAPARI
CONTA: 1145824 - 7
CLIENTE: CIA DE MELHORAMENTOS E D U G
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
COMPLEMENTO: CONTA SALARIO

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) | |
|-----------|---------------------------------|---|------------|
| 03 DEZ | SALDO ANTERIOR | 3.848,61 | |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 30.617,04 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 21.769,59 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7691 | | -2.468,65 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7695 | | -7.900,20 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7694 | | -16.242,15 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7693 | | -2.721,60 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7692 | | -2.430,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | DROGARIA PREZOTTI 28.443.984/0001-02 756 AG 3001 /516368 | -14.440,79 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | PLANETA 27.390.160/0001-40 33 AG 4751 /130008090 | -7.328,80 |
| | SALDO | | 2.703,05 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| 04 DEZ | SALDO | 2.655,05 | |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 63.468,28 |
| 09 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 20.533,79 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7696 | | -63.468,28 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | ADRIANO CHAVES 102.269.207-04 1 AG 924 /550639 | -20.533,79 |
| | SALDO | | 2.655,05 |
| 10 DEZ | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| 11 DEZ | SALDO | | 2.631,05 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 76.000,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7697 | | -1.300,23 |
| | ↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO | | -77.578,11 |
| | SALDO | | -247,29 |

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR(R\$) |
|--------------------------|--|--|---------------|
| 12 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 300,00 |
| | ↓ JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | | -1,60 |
| | SALDO | | 51,11 |
| 18 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 4.000,00 |
| | ↓ TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE PJ | | -84,00 |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1 | | -99,90 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | VIDA SAUDAVEL 39.323.654/0006-04 104 AG 881 /1959 | -3.327,70 |
| | SALDO | | 539,51 |
| 19 DEZ | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| | SALDO | | 515,51 |
| 20 DEZ | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 22453 | | 426.000,00 |
| | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 22425 | | 162.000,00 |
| | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 22435 | | 212.000,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/26673855 | 55.000,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 124.000,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 623.000,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7703 | | -248,40 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7702 | | -150.201,32 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7701 | | -1.068.511,08 |
| | ↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-16:05:44 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -123.933,16 |
| | SALDO | | 259.621,55 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/26673855 | 1.000,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 500,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7698 | | -239.376,43 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | -20.764,78 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 7699 | | -813,11 |
| | SALDO | | 167,23 |
| 31 DEZ | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | -100,00 |
| | | | |
| SALDOS | | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | 67,23 |
| SALDO TOTAL | | | 67,23 |
| SALDOS BLOQUEADOS | | | |
| SALDO BLOQUEADO BACENJUD | | | 2.853,67 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:40:09

pr7vm+60YbES8/e8qrs/9Q



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 37,30 | ↑ R\$ 200,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 199,80 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 174-GUARAPARI
CONTA: 1675589 - 4
CLIENTE: CIA DE MELHORAMENTOS E D U G
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 30 DEZ | SALDO ANTERIOR | 37,10 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | |
| | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G | 200,00 |
| | 30.738.033/0001-02 21 AG 174 | |
| | C/9377920 | |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1 | -99,90 |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1 | -99,90 |
| SALDOS | | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 37,30 |
| | SALDO TOTAL | 37,30 |
| SALDOS BLOQUEADOS | | |
| | SALDO BLOQUEADO BACENJUD | 1.413,73 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:42:27
T/qNBNXaldhbuFE3lw+gHQ



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 51,40 | ↑ R\$ 200,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 199,80 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 174-GUARAPARI
CONTA: 2206145 - 1
CLIENTE: CIA DE MELHORAMENTOS E D U G
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: LEILAO

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 30 DEZ | SALDO ANTERIOR | 51,20 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | |
| | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G | 200,00 |
| | 30.738.033/0001-02 21 AG 174 | |
| | C/9377920 | |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1 | -99,90 |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1 | -99,90 |
| SALDOS | | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 51,40 |
| | SALDO TOTAL | 51,40 |
| SALDOS BLOQUEADOS | | |
| | SALDO BLOQUEADO BACENJUD | 415,83 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:45:31
cnUls cgJZTz3Zz04DDVCAw



| | |
|----------------------------|--------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 1.362,39 | ↑ R\$ 7.581.451,41 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 7.580.828,49 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 174-GUARAPARI
CONTA: 2667385 - 5
CLIENTE: CIA DE MELHORAMENTOS E D U G
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ILUMINACAO PUBLICA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) | |
|-----------|--|--|---------------|
| 03 DEZ | SALDO ANTERIOR | 739,47 | |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | 1.576,04 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 753 | | -1.576,04 |
| 16 DEZ | SALDO | 739,47 | |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1 | | -99,90 |
| 17 DEZ | SALDO | 639,57 | |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/3367547 | 926.440,99 |
| | ↓ COMPRA ORDEM PAGAMENTO ELETRÔNICA | | -926.500,00 |
| 18 DEZ | SALDO | 580,56 | |
| | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 22477 | | 926.500,00 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 754 | | -610.606,80 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 755 | | -254.087,12 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 756 | | -6.573,98 |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 757 | | -670,80 |
| | ↓ ORDEM DE PAGAMENTO | | -36,75 |
| | SALDO | | 55.105,11 |
| 20 DEZ | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 | -55.000,00 |
| | SALDO | | 105,11 |
| 26 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/3367547 | 1.813.934,38 |
| | ↓ COMPRA ORDEM PAGAMENTO ELETRÔNICA | | -1.813.000,00 |
| | SALDO | | 1.039,49 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) | |
|--------------------------|--|--|---------------|
| 27 DEZ | ↑ RECEBIMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 22481 | 1.813.000,00 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 758 | -117.406,65 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 759 | -16.974,73 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | -308.021,18 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/11458247 | -1.000,00 |
| | ↓ ORDEM DE PAGAMENTO | | -36,75 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | VITORIA LUZ 01.921.499/0001-32 756 AG 3008 /1522825 | -779.212,26 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | BELLA LUZ 46.674.080/0001-61 77 AG 1 /318521024 | -195.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | FORCA E LUZ 44.156.387/0001-45 756 AG 3260 /727890 | -233.000,00 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | VITORIA LUZ 01.921.499/0001-32 756 AG 3008 /1522825 | -144.903,28 |
| | SALDO | | 18.484,64 |
| 30 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 21 AG 174 C/3367547 | 2.100.000,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| | ↓ DOC/TED PESSOAL | | -24,00 |
| | ↓ COMPRA ORDEM PAGAMENTO ELETRÔNICA | | -932.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 | -1.184.989,50 |
| | SALDO | | 1.399,14 |
| | ↓ ORDEM DE PAGAMENTO | | -36,75 |
| | SALDOS | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 1.362,39 | |
| SALDO TOTAL | | 1.362,39 | |
| SALDOS BLOQUEADOS | | | |
| SALDO BLOQUEADO BACENJUD | | 7.897,18 | |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:41:44

F/+BqvklUWrAiXDcAXrjFg



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 31,70 | ↑ R\$ 300,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 290,00 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 174-GUARAPARI
CONTA: 3033491 - 6
CLIENTE: CIA DE MELHORAMENTOS E D U G
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONCURSO

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|----------------------|------------------------------------|---|
| 30 DEZ | SALDO ANTERIOR | 21,70 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CIA DE MELHORAMENTOS E D U G 30.738.033/0001-02 21 AG 174 C/9377920 |
| | | 300,00 |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 2 | -145,00 |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 2 | -145,00 |
| SALDOS | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 31,70 |
| SALDO TOTAL | | 31,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:46:47
ajvfBxS84cWOYNinNr06xQ



Extrato por período

Cliente: CODEG CIA MEL E DES URB

Conta: 0881 | 1292 | 000577001741-0

Data: 02/01/2025 - 08:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 199.477,62 C |
| 02/12/2024 | 000000 | BLOQ.SALDO | 52.957,52 D | 146.520,10 C |
| 02/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 146.520,10 C |
| 03/12/2024 | 301243 | CHEQUE PAG | 138,00 D | 146.382,10 C |
| 03/12/2024 | 301244 | CHEQUE PAG | 476,10 D | 145.906,00 C |
| 03/12/2024 | 301245 | CHEQUE PAG | 6.416,53 D | 139.489,47 C |
| 03/12/2024 | 301247 | CHEQUE PAG | 45,00 D | 139.444,47 C |
| 03/12/2024 | 301248 | CHEQUE PAG | 777,94 D | 138.666,53 C |
| 03/12/2024 | 301251 | CHEQUE PAG | 395,36 D | 138.271,17 C |
| 03/12/2024 | 301252 | CHEQUE PAG | 423,60 D | 137.847,57 C |
| 03/12/2024 | 301253 | CHEQUE PAG | 507,23 D | 137.340,34 C |
| 03/12/2024 | 301254 | CHEQUE PAG | 423,60 D | 136.916,74 C |
| 03/12/2024 | 301255 | CHEQUE PAG | 423,60 D | 136.493,14 C |
| 03/12/2024 | 301249 | CHEQ COMP | 804,84 D | 135.688,30 C |
| 03/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 135.688,30 C |
| 04/12/2024 | 259222 | FOL PAGTO | 8.611,34 D | 127.076,96 C |
| 04/12/2024 | 259223 | FOL PAGTO | 2.941,00 D | 124.135,96 C |
| 04/12/2024 | 000881 | DEB.AUTOR. | 1.632,38 D | 122.503,58 C |
| 04/12/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | 42.754,08 D | 79.749,50 C |
| 04/12/2024 | 116990 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 76.749,50 C |
| 04/12/2024 | 116990 | DOC/TED PE | 23,50 D | 76.726,00 C |
| 04/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 76.726,00 C |
| 05/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 76.726,00 C |
| 06/12/2024 | 301241 | CHEQUE PAG | 6.946,88 D | 69.779,12 C |
| 06/12/2024 | 301242 | CHEQUE PAG | 5.117,44 D | 64.661,68 C |
| 06/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 64.661,68 C |
| 09/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 64.661,68 C |
| 10/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 64.661,68 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 11/12/2024 | 000881 | DEB.AUTOR. | 1.600,68 D | 63.061,00 C |
| 11/12/2024 | 738842 | DEB.AUTOR. | 13.133,46 D | 49.927,54 C |
| 11/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 49.927,54 C |
| 12/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 49.927,54 C |
| 13/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 49.927,54 C |
| 16/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 49.927,54 C |
| 17/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 49.927,54 C |
| 18/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 49.927,54 C |
| 19/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 49.927,54 C |
| 20/12/2024 | 259223 | FOL PAGTO | 34.594,98 D | 15.332,56 C |
| 20/12/2024 | 000021 | CRED TED | 874.186,66 C | 889.519,22 C |
| 20/12/2024 | 000021 | CRED TED | 14.122,92 C | 903.642,14 C |
| 20/12/2024 | 259222 | FOL PAGTO | 372.522,56 D | 531.119,58 C |
| 20/12/2024 | 301017 | CHEQUE PAG | 13.733,46 D | 517.386,12 C |
| 20/12/2024 | 259222 | FOL PAGTO | 144,88 D | 517.241,24 C |
| 20/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 517.241,24 C |
| 23/12/2024 | 231521 | TEV AGENC | 35.600,00 D | 481.641,24 C |
| 23/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 481.641,24 C |
| 24/12/2024 | 000000 | DBQ VALOR | 52.957,52 C | 534.598,76 C |
| 24/12/2024 | 000881 | DEB AUTOR | 31.090,83 D | 503.507,93 C |
| 24/12/2024 | 000881 | DEB AUTOR | 52.922,52 D | 450.585,41 C |
| 24/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 450.585,41 C |
| 26/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 450.585,41 C |
| 27/12/2024 | 259223 | FOL PAGTO | 153.982,78 D | 296.602,63 C |
| 27/12/2024 | 000021 | CRED TED | 41.262,99 C | 337.865,62 C |
| 27/12/2024 | 000021 | CRED TED | 972.769,98 C | 1.310.635,60 C |
| 27/12/2024 | 259222 | FOL PAGTO | 772.041,06 D | 538.594,54 C |
| 27/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 538.594,54 C |
| 30/12/2024 | 902606 | DB AT CONV | 5.759,71 D | 532.834,83 C |
| 30/12/2024 | 001555 | ENVIO TED | 14.734,23 D | 518.100,60 C |
| 30/12/2024 | 001570 | ENVIO TED | 20.533,79 D | 497.566,81 C |
| 30/12/2024 | 001677 | ENVIO TED | 7.328,80 D | 490.238,01 C |
| 30/12/2024 | 301020 | CHEQUE PAG | 423,60 D | 489.814,41 C |
| 30/12/2024 | 301021 | CHEQUE PAG | 423,60 D | 489.390,81 C |
| 30/12/2024 | 301018 | CHEQUE PAG | 395,36 D | 488.995,45 C |
| 30/12/2024 | 301019 | CHEQUE PAG | 423,60 D | 488.571,85 C |
| 30/12/2024 | 301023 | CHEQUE PAG | 506,95 D | 488.064,90 C |
| 30/12/2024 | 301028 | CHEQUE PAG | 8.799,30 D | 479.265,60 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 30/12/2024 | 301024 | CHEQUE PAG | 138,00 D | 479.127,60 C |
| 30/12/2024 | 301027 | CHEQUE PAG | 2.673,00 D | 476.454,60 C |
| 30/12/2024 | 301025 | CHEQUE PAG | 476,10 D | 475.978,50 C |
| 30/12/2024 | 301026 | CHEQUE PAG | 3.218,40 D | 472.760,10 C |
| 30/12/2024 | 301187 | CHEQUE PAG | 2.497,70 D | 470.262,40 C |
| 30/12/2024 | 301188 | CHEQUE PAG | 45,00 D | 470.217,40 C |
| 30/12/2024 | 301185 | CHEQUE PAG | 777,94 D | 469.439,46 C |
| 30/12/2024 | 301022 | CH COMP | 804,84 D | 468.634,62 C |
| 30/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 468.634,62 C |
| 31/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 468.634,62 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CIA DE MELHORAMENTO E DES URB IP

Conta: 0881 | 1292 | 000577001742-9

Data: 02/01/2025 - 08:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 02/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 03/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 04/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 05/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 06/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 09/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 10/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 11/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 12/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 13/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 16/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AK20 C022466
CAIXA SIATR

SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO
SALDOS E LANCAMENTOS

09/01/2025
ATRPO020 #20 15:57:46

AG: 0881 - GUARAPARI, ES PRODUTO: 1292 CONTA: 000577001746 - 1 PAG : 003
NOME: CODEG CIA MEL E DES URB CPF/CNPJ: 30.738.033/0001-02
VLR BLQ.: 423,69 BLQ JUD: 0,09 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 94,86C SDO TOT: 518,55C SDO CTBL: 518,52C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 09 / 01 / 2025

| DATA MOVTO | NR.DOC | DESCRICAO RESUMIDA | VALOR | SALDO |
|------------|--------|--------------------|-------|--------|
| 23/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 24/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 26/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 27/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 30/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 31/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 02/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 03/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 06/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C022466 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 09/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 15:57:50

AG: 0881 - GUARAPARI, ES PRODUTO: 1292 CONTA: 000577001746 - 1 PAG : 004
NOME: CODEG CIA MEL E DES URB CPF/CNPJ: 30.738.033/0001-02
VLR BLQ.: 423,69 BLQ JUD: 0,09 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 94,86C SDO TOT: 518,55C SDO CTBL: 518,52C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 09 / 01 / 2025

| DATA MOVTO | NR.DOC | DESCRICAO RESUMIDA | VALOR | SALDO |
|------------|--------|--------------------|-------|--------|
| 07/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 08/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |
| 09/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 94,83C |

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C022466 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 09/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 15:57:30

AG: 0881 - GUARAPARI, ES PRODUTO: 1292 CONTA: 000577001746 - 1 PAG : 001
NOME: CODEG CIA MEL E DES URB CPF/CNPJ: 30.738.033/0001-02
VLR BLQ.: 423,69 BLQ JUD: 0,09 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 94,86C SDO TOT: 518,55C SDO CTBL: 518,52C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 09 / 01 / 2025

| DATA MOVTO | NR.DOC | DESCRICAO RESUMIDA | VALOR | SALDO |
|------------|--------|--------------------|-------|-------|
| 02/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 03/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 04/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 05/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 06/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 09/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 10/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 11/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 12/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C022466 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 09/01/2025
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 15:57:43

AG: 0881 - GUARAPARI, ES PRODUTO: 1292 CONTA: 000577001746 - 1 PAG : 002
NOME: CODEG CIA MEL E DES URB CPF/CNPJ: 30.738.033/0001-02
VLR BLQ.: 423,69 BLQ JUD: 0,09 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 94,86C SDO TOT: 518,55C SDO CTBL: 518,52C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 09 / 01 / 2025

| DATA MOVTO | NR.DOC | DESCRICAO RESUMIDA | VALOR | SALDO |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 13/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00D | 0,00C |
| 16/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 0,00C |
| 17/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 0,00C |
| 18/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 0,00C |
| 19/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 0,00C |
| 20/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00C | 0,00C |
| 23/12/2024 | 231521 | CRED TEV | 35.600,00C | 35.600,00C |
| 23/12/2024 | 231551 | ENVIO TEV | 6.905,17D | 28.694,83C |
| 23/12/2024 | 002253 | ENVIO TED | 28.600,00D | 94,83C |

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR



Data de emissão: 03/01/2025

| | |
|--|--------------------|
| Investidor | CPF/CNPJ |
| CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO U | 30.738.033/0001-02 |

| Rentabilidade por Fundo | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
| FACIL SIMPLES | 0.76 | 8.79 | 4.626666 | 4.662217 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Conta | | | | |
| 0881.1292.000577001742-9 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| FACIL SIMPLES | 2.412,68C | 0,00 | 2.421,85C | 9,17C |

Conta 0881.1292.000577001742-9

| Código 0088 | Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 |
|----------------|---|-------------------------------------|
| Data 16/12 | Histórico CREDITO DE TRANSFERENCIA | Qtde de Cotas 519,462455 |
| | Valor R\$ 2.412,68C | |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Data de emissão: 03/01/2025

| | |
|--|--------------------|
| Investidor | CPF/CNPJ |
| CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO U | 30.738.033/0001-02 |

| Rentabilidade por Fundo | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
| FACIL SIMPLES | 0.76 | 8.79 | 4.626666 | 4.662217 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|----------|-------------|-------------|--|
| Conta | | | | | |
| 0881.1292.000577001746-1 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês | |
| FACIL SIMPLES | 0.03C | 0.00 | 0.03C | 0.00 | |

Conta 0881.1292.000577001746-1

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|--------|--------------------------------|--------------------|
| 0088 | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 05.114.716/0001-33 |
| Data | Histórico | Valor R\$ |
| 16/12 | CREDITO DE TRANSFERENCIA | 0,03C 0,006557 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|------------|
| Conta | Folha | Mês |
| 0881 . 1292 . 000577001741 - 0 | 00001/00001 | DEZEMBRO |
| Nome | CPF/CNPJ | /2024 |
| CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO U | 30.738.033/0001-02 | Posição |
| | | 31/12/2024 |
| CNPJ CAIXA | Endereço | |
| 00.360.305/0001-04 | SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| TOTAL | | | | | | |
| Valor Base em Rend. Bruto | Prov. IR + IOF | Rend. líquido | Rend. bruto | Rend. líquido | Saldo líquido | |
| 31/12/2024 | Acumulado | acumulado | MÊS | MÊS | em 31/12/2024 | |
| 2.429,85 | 403,96 | 70,69 | 333,27 | 24,76 | 20,43 | 2.763,12 |

| | | |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| No. Nota | Modalidade | Permite resgate antecipado |
| 20230704 000385 | CDB FLEX EMPRESARIAL | SIM |
| Data Aplicação | Data vencimento | Valor base |
| 04/07/2023 | 13/03/2026 | 2.429,85 |
| | | Taxa Atual Taxa Final |
| | | 95,0000 95,0000 |
| | | % CDI % CDI |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Rend bruto acum | Provisão IR | Rend líquido acum | Rend bruto MÊS | Rend líquido MÊS | Saldo em |
| 403,96 | 70,69 | 333,27 | 24,76 | 20,43 | 29/11/2024 |
| %Rend brut acum | Provisão IOF | %Rend liq acum | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS | Saldo em |
| 16,6248 % | 0,00 | 13,7156 % | 0,8814 % | 0,7272 % | 31/12/2024 |
| | | | | | 2.763,12 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|------------|-------------|-----|------|---------|
| Resgates Efetivados no mês | | | | | | | |
| Dia | Nº Nota | Nº Nota | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate |
| | | de | | | | | Líquido |
| | | Resgate | | | | | |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!