

Cliente: CTG SENTINELA DO FORTE

Conta: 0604/1388/000739123379-0

Data: 11/04/2025 14:25:09

Saldo próprio R\$ 8.222,30 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 8.222,30 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2024 até o dia 31/12/2024

1 de janeiro de 2024, segunda-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2023 05:08:53 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 8,71 C | 20.403,58 C |
| 30/12/2023 05:08:53 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 63,13 C | 20.466,71 C |

11 de janeiro de 2024, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| 11/01/2024 11:11:53 | 111111 | SAQUE GUIA DE RETIRADA | 2.500,00 D | 17.966,71 C |
| 11/01/2024 11:11:53 | 111111 | SAQUEPESSOAL | 3,30 D | 17.963,41 C |

16 de janeiro de 2024, terça-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 16/01/2024 09:38:36 | 1 | CRED PAG0108R2 DIF TITULA 88.142.302/0001-45 PREF MUN CACAPAVA C MOV | 1.944,50 C | 19.907,91 C |

27 de janeiro de 2024, sábado

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/01/2024 03:28:45 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 7,44 C | 19.915,35 C |
| 27/01/2024 03:28:45 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 38,93 C | 19.954,28 C |

1 de fevereiro de 2024, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 01/02/2024 04:05:10 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 8,91 C | 19.963,19 C |
| 01/02/2024 04:05:10 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 50,97 C | 20.014,16 C |

DOCUMENTO UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEETURA CACAPAVA DO SUL

Cliente: CTG SENTINELA DO FORTE

Conta: 0604/1388/000739123379-0

Data: 11/04/2025 14:25:09

Saldo próprio R\$ 8.222,30 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 8.222,30 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

6 de fevereiro de 2024, terça-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| 06/02/2024 12:25:44 | 61225 | SAQUE GUIA DE RETIRADA | 2.700,00 D | 17.314,16 C |
| 06/02/2024 12:25:45 | 61225 | SAQUEPESSOAL | 3,30 D | 17.310,86 C |

7 de fevereiro de 2024, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 07/02/2024 15:01:36 | 748 | CRED PAG0108R2 DIF TITULA 43.757.583/0001-02 CASA DE CULTURA JUAREZ TEIXEIRA | 1.000,00 C | 18.310,86 C |

8 de fevereiro de 2024, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| 08/02/2024 11:05:48 | 81105 | SAQUE GUIA DE RETIRADA | 1.000,00 D | 17.310,86 C |
| 08/02/2024 11:05:48 | 81105 | SAQUEPESSOAL | 3,30 D | 17.307,56 C |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTACAO DE CONTA
PREEETURA CACAPAVA DO SUL

16 de fevereiro de 2024, sexta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 16/02/2024 04:27:41 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 1,39 C | 17.308,95 C |
| 16/02/2024 04:27:41 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 9,73 C | 17.318,68 C |

27 de fevereiro de 2024, terça-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/02/2024 05:43:37 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,95 C | 17.319,63 C |
| 27/02/2024 05:43:37 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 39,13 C | 17.358,76 C |

Cliente: CTG SENTINELA DO FORTE

Conta: 0604/1388/000739123379-0

Data: 11/04/2025 14:25:09

Saldo próprio R\$ 8.222,30 C
Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
Limite contratado R\$ 0,00 C
Saldo R\$ 8.222,30 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

1 de março de 2024, sexta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 01/03/2024 03:27:10 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,60 C | 17.359,36 C |
| 01/03/2024 03:27:10 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 37,70 C | 17.397,06 C |

16 de março de 2024, sábado

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 16/03/2024 04:58:01 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 1,29 C | 17.398,35 C |
| 16/03/2024 04:58:01 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 9,78 C | 17.408,13 C |

27 de março de 2024, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/03/2024 03:36:51 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 4,90 C | 17.413,03 C |
| 27/03/2024 03:36:51 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 39,35 C | 17.452,38 C |

1 de abril de 2024, segunda-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 29/03/2024 06:37:14 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 2,51 C | 17.454,89 C |
| 29/03/2024 06:37:14 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 37,90 C | 17.492,79 C |

16 de abril de 2024, terça-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 16/04/2024 04:31:50 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,99 C | 17.493,78 C |
| 16/04/2024 04:31:50 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 9,84 C | 17.503,62 C |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Cliente: CTG SENTINELA DO FORTE

Conta: 0604/1388/000739123379-0

Data: 11/04/2025 14:25:09

Saldo próprio R\$ 8.222,30 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 8.222,30 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

24 de abril de 2024, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| 24/04/2024 12:21:58 | 241221 | SAQUE GUIA DE RETIRADA | 6.000,00 D | 11.503,62 C |
| 24/04/2024 12:21:58 | 241221 | SAQUEPESSOAL | 3,30 D | 11.500,32 C |

27 de abril de 2024, sábado

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/04/2024 03:37:31 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 8,39 C | 11.508,71 C |
| 27/04/2024 03:37:31 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 39,59 C | 11.548,30 C |

1 de maio de 2024, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 01/05/2024 06:28:08 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 3,67 C | 11.551,97 C |
| 01/05/2024 06:28:08 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 17,98 C | 11.569,95 C |

27 de maio de 2024, segunda-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 25/05/2024 03:36:50 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,70 C | 11.570,65 C |
| 25/05/2024 03:36:50 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 39,79 C | 11.610,44 C |

DOCUMENTO E-UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 P/ PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

1 de junho de 2024, sábado

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 01/06/2024 06:45:17 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 3,14 C | 11.613,58 C |
| 01/06/2024 06:45:17 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 18,08 C | 11.631,66 C |

Cliente: CTG SENTINELA DO FORTE

Conta: 0604/1388/000739123379-0

Data: 11/04/2025 14:25:09

Saldo próprio R\$ 8.222,30 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 8.222,30 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

12 de junho de 2024, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|------------------------|-------------|------------|
| 12/06/2024 13:17:56 | 121317 | SAQUE GUIA DE RETIRADA | 2.200,00 D | 9.431,66 C |
| 12/06/2024 13:17:56 | 121317 | SAQUEPESSOAL | 3,30 D | 9.428,36 C |

27 de junho de 2024, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|------------|
| 27/06/2024 03:07:08 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 7,57 C | 9.435,93 C |
| 27/06/2024 03:07:08 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 40,02 C | 9.475,95 C |

1 de julho de 2024, segunda-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|------------|
| 29/06/2024 04:24:45 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,52 C | 9.476,47 C |
| 29/06/2024 04:24:45 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 7,16 C | 9.483,63 C |

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

8 de julho de 2024, segunda-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 08/07/2024 12:06:55 | 81206 | CRED PAG INST PIX 356.746.400-0172 | 600,00 C | 10.083,63 C |

27 de julho de 2024, sábado

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/07/2024 03:25:25 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 7,37 C | 10.091,00 C |
| 27/07/2024 03:25:25 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 40,26 C | 10.131,26 C |

Cliente: CTG SENTINELA DO FORTE

Conta: 0604/1388/000739123379-0

Data: 11/04/2025 14:25:09

Saldo próprio R\$ 8.222,30 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 8.222,30 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

1 de agosto de 2024, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 01/08/2024 03:56:11 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 1,06 C | 10.132,32 C |
| 01/08/2024 03:56:11 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 7,20 C | 10.139,52 C |

8 de agosto de 2024, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 08/08/2024 03:09:16 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,45 C | 10.139,97 C |
| 08/08/2024 03:09:16 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 3,00 C | 10.142,97 C |

27 de agosto de 2024, terça-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/08/2024 04:17:08 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 5,43 C | 10.148,40 C |
| 27/08/2024 04:17:08 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 40,49 C | 10.188,89 C |

1 de setembro de 2024, domingo

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2024 05:48:37 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 1,02 C | 10.189,91 C |
| 31/08/2024 05:48:37 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 7,24 C | 10.197,15 C |

2 de setembro de 2024, segunda-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|--------------------------|-------------|------------|
| 02/09/2024 13:51:59 | 21351 | SAQUE DINHEIRO AG RECIBO | 4.300,00 D | 5.897,15 C |
| 02/09/2024 13:51:59 | 21351 | SAQUEPESSOAL | 5,00 D | 5.892,15 C |

DOCUMENTO E-UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PRESENCIAL PARA CC SUA

Cliente: CTG SENTINELA DO FORTE

Conta: 0604/1388/000739123379-0

Data: 11/04/2025 14:25:09

Saldo próprio R\$ 8.222,30 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 8.222,30 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

6 de setembro de 2024, sexta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 06/09/2024 12:27:49 | 41 | RECEBIMENTO TED 88.142.302/0001-45 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOVTO | 26.000,00 C | 31.892,15 C |

8 de setembro de 2024, domingo

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 07/09/2024 04:51:36 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 0,43 C | 31.892,58 C |
| 07/09/2024 04:51:36 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 3,02 C | 31.895,60 C |

18 de setembro de 2024, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| 18/09/2024 15:26:34 | 181526 | SAQUE DINHEIRO AG RECIBO | 3.000,00 D | 28.895,60 C |
| 18/09/2024 15:26:34 | 181526 | SAQUEPESSOAL | 5,00 D | 28.890,60 C |

DOCUMENTO EM UTILIZADO
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREFEITURA CACAPAVA DO SUL

26 de setembro de 2024, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| 26/09/2024 12:25:43 | 261225 | SAQUE DINHEIRO AG RECIBO | 2.600,00 D | 26.290,60 C |
| 26/09/2024 12:25:43 | 261225 | SAQUEPESSOAL | 5,00 D | 26.285,60 C |

27 de setembro de 2024, sexta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/09/2024 03:54:36 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 4,04 C | 26.289,64 C |
| 27/09/2024 03:54:36 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 26,46 C | 26.316,10 C |

Cliente: CTG SENTINELA DO FORTE

Conta: 0604/1388/000739123379-0

Data: 11/04/2025 14:25:09

Saldo próprio R\$ 8.222,30 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 8.222,30 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
 PI PRESTAÇÃO DE CONTA
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

4 de novembro de 2024, segunda-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 02/11/2024 10:38:07 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 8,38 C | 13.387,78 C |
| 02/11/2024 10:38:07 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 59,07 C | 13.446,85 C |

14 de novembro de 2024, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| 14/11/2024 12:24:29 | 141224 | SAQUE DINHEIRO AG RECIBO | 1.900,00 D | 11.546,85 C |
| 14/11/2024 12:24:29 | 141224 | TARIFA SAQUE PESSOAL | 5,00 D | 11.541,85 C |

27 de novembro de 2024, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/11/2024 04:55:58 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 1,08 C | 11.542,93 C |
| 27/11/2024 04:55:58 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 7,87 C | 11.550,80 C |

4 de dezembro de 2024, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2024 03:44:01 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 6,89 C | 11.557,69 C |
| 04/12/2024 03:44:01 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 49,88 C | 11.607,57 C |

27 de dezembro de 2024, sexta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R\$) | Saldo(R\$) |
|------------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 27/12/2024 04:44:45 | 0 | CRED CM SALDO PROPRIO MP | 1,26 C | 11.608,83 C |
| 27/12/2024 04:44:45 | 0 | CRED JUROS SALD PROPRIO M | 7,92 C | 11.616,75 C |