



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352209232901091
22/02/2022 09:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	300,00 C	
				10/12 3350 100024-1 P M S J CANABR			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.077.776	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	31,99 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,99 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	104,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	104,50 D	
				212 0001 60986940364 VICENTE PAULO DE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	104,50 D	
				104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.050.282	4,38 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,88 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	11,11 C	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.410.902.730.892	6,07 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.410.902.730.893	5,04 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/12/2021			
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	223,53 C	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.440.902.692.446	5,41 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,12 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	35,09 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,09 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	104,00 D	
				104 0639 92599818168 MARIA FRANCISCA D			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.508.212	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	330,00 D	
				02/12 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
				104 3832 29493920836 JOSE OSMAR DA SIL			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.062.185	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.220.000.012	9.075,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.695,00 D	
				237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.199.332	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.369,79 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.557,00 D	
				260 0001 043688767000168 GUILHERME DOS			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.505,30 D	
				104 0346 43796333818 LEONARDO DOS SANT			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.130	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.131	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.083,20 C	0,00 C
21/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.999	580,00 D	
				21/12 3350 16999-4 CRISTINA DE SO			
21/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.021.482	440,00 D	
				21/12 3350 21482-5 ANA PAULA ISID			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.501,00 D	
				077 0001 06431788303 JOAO LUCAS GOMES			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.537.164	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.511,45 C	0,00 C
29/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.949	320,00 D	
				29/12 3350 5949-8 CLEONICE BARBO			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.860,06 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.860,06 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			81,81 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,58 C	
01/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.035.963	650,00 D	
				01/12 0254 35963-7 NOVAJET INFORM			
01/12/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.011.833	3.002,80 D	
				01/12 0254 510011833-0 MARCIO FRANCIS			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.648,22 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,68 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,68 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,64 C	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	204,25 D	
				104 3832 02287543309 LUZIA DE SOUSA MO			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.279.717	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,06 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,95 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186,95 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,61 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,02 C	
22/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	400,00 D	
				22/12 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,15 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,39 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,41 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.006,00 D	
				01/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	484,50 D	
				104 2195 98978535372 JOAO BATISTA DE S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	403,75 D	
				104 1989 60358822343 JOELMA LOPES DA S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.516,10 D	
				237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.061.159	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.061.160	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.061.161	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.441,70 C	0,00 C
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.073.267	1.222,65 D	
				02/12 0254 73267-2 JOSE WILSON DE			
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.000,00 D	
				02/12 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.000,00 D	
				02/12 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.860,00 D	
				02/12 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.490,00 D	
				02/12 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	400,00 D	
				02/12 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
02/12/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.860,00 D	
				02/12 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA			
02/12/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.170,00 D	
				02/12 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.002,25 D	
				104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	831,25 D	
				237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	603,50 D	
				104 3832 05569917888 OSVALDO ALVES FEI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.330,00 D	
				104 0639 52102777391 WALDECY PEREIRA D			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.062.186	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.062.187	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.062.188	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.062.189	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.811,45 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	104,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

03/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
		03/12 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
03/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D
		03/12 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
03/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.815	930,00 D
		03/12 3350 7815-8 NICIANA M C DE		
03/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	6.000,00 D
		03/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D
		104 3887 91654092304 ALMERINA FRANCISC		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	500,00 D
		104 0639 03194613359 FLAVIO FRANCISCO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	600,00 D
		104 0693 07519062392 FRANCISCO RIVALDO		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	300,00 D
		104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	703,00 D
		104 3832 96364971334 EDIVALDO MOISES B		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	902,50 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	503,50 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	750,50 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	104,50 D
		212 0001 60986940364 VICENTE PAULO DE		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	304,00 D
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.100	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.101	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.102	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.103	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.104	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.105	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.106	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.107	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.108	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.015.109	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.098,00 C 0,00 C
06/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	1.172,38 D
		06/12 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	603,25 D
		104 3832 34184899315 LUIS ANTONIO DA S		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	503,50 D
		104 3832 02553302355 ILDA MATILDE DE S		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.805,00 D
		104 3832 94922497315 MARCIO FRANCISCO		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.050.286	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.050.287	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.050.288	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		

06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.204,26 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.995,82 C	
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.239,06 C	
07/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	1.860,00 D	
		07/12 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT			
07/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	1.550,00 D	
		07/12 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT			
07/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	930,00 D	
		07/12 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT			
07/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	251,75 D	
		07/12 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ			
07/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	299,37 D	
07/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	399,16 D	
07/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.685,85 D	
07/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.247,81 D	
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	603,25 D	
		104 0245 25932613823 SABINO BENTO DE L			
07/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.702	4.754,12 D	
		GPS- Ident.: 12066973000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	451,25 D	
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.073.747	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.073.748	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.818,58 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.801	1.002,25 D	
		104 3832 34104488372 ESPEDITO FRANCISC			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.102,00 D	
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.243.327	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.243.328	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.125,15 C	0,00 C
09/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.059.889	1.534,25 D	
		09/12 0254 59889-5 CLEOJONES SILV			
09/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.073.267	503,50 D	
		09/12 0254 73267-2 JOSE WILSON DE			
09/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.040.855	551,00 D	
		09/12 0254 510040855-X EDSON DE ARAUJ			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	204,25 D	
		104 3880 05524751301 FERNANDO DE MOURA			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.279.719	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.803,45 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.328,05 C	
14/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.849,20 D	
14/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.465,61 D	
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.013,24 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.007,68 C	
21/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.142.839	15.000,00 D	
		21/12 1637 142839-X CALDAS S C B S			
21/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.651,15 D	
21/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.201,53 D	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.155,00 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.927,17 C	
27/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.189,07 D	
27/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.585,43 D	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.152,67 D	0,00 C
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.200,00 D	
		28/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.200,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,42 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,89 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,53 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,05 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,86 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,93 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,01 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.077.000	13.099,00 D	
				02/12 3350 77000-0 NICOLAU L CAVA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.099,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.783.000.105	1.900,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.376.000.077	4.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.147.000.077	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.221.000.069	169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.083,60 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.348.000.035	4.779,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.779,40 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			25,55 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22122-8MUNICIPIO C
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2022 R\$ 2,27. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.002.631	175.633,71 D	
				22/12 2135 2631-X CONSTRUTORA PI			
22/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	1.327,21 D	
				22/12 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176.960,92 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.862,55 C
14/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	4.480,56 C	19.343,11 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			19.343,11 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 10:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352209232901091
22/02/2022 09:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			385.498,63 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.013.372	381.643,15 C	767.141,78 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			767.141,78 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372111116976741
21/01/2022 11:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			317,68 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			317,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.077.793	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,04 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,85 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,80 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,24 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.013.276	3.002,80 D	
				01/12 1364 13276-4 MARIA ROSIMAR			
01/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.017.035	1.254,00 D	
				01/12 3350 17035-6 RAUL SEIXAS JO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.000,00 D	
				104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.061.174	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.267,25 C	0,00 C
02/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.772	150,00 D	
				02/12 3350 20772-1 ROSILENE DE SO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.116,00 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	358.508,60 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.096,24 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	405.528,36 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.380,86 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.844,86 C	
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.018.990	152,00 D	
				10/12 0254 18990-1 FABIANO JOAO D			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D	
				10/12 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	930,00 D	
				10/12 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	10.680,00 D	
				10/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D	
				10/12 0254 47117-8 IVONILDA S VEL			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.053.297	8.901,86 D	
				10/12 0254 53297-5 JOSE JOAQUIM D			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.068.334	1.002,25 D	
				10/12 0254 68334-5 JEFFERSON J LI			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	9.950,00 D	
				10/12 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.074.796	300,00 D	
				10/12 0254 74796-3 CONVENIO886896			
10/12/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.042.783	1.002,25 D	
				10/12 0254 510042783-X MARIA GORETE S			
10/12/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.061.713	3.402,00 D	
				10/12 0254 510061713-2 LUIS EPIFANIO			
10/12/2021		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.080.067	5.020,61 D	
				10/12 0254 510080067-0 ADILSON ZACARI			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D	
				10/12 1637 136027-2 EVERALDO DA C			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.005.081	2.505,30 D	
				10/12 2726 5081-4 EDUARDO DA SIL			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D	
				10/12 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
10/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.061.102	41.362,18 D	
				10/12 3285 61102-6 CONSTRUSERV R			

10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.006.033	2.417,80 D
		10/12 3350 6033-X FRANCISCO MANO		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	469,31 D
		10/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.240,00 D
		10/12 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	400,00 D
		10/12 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	80,00 D
		10/12 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.550,00 D
		10/12 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.745,50 D
		10/12 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	1.240,00 D
		10/12 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.051	902,50 D
		10/12 3350 16051-2 ZITO DE SOUSA		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
		10/12 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.748,00 D
		10/12 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.045,00 D
		10/12 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.017,50 D
		10/12 3350 16882-3 FRANCISCO DE S		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.935	2.505,30 D
		10/12 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	1.240,00 D
		10/12 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.968	32.599,14 D
		10/12 3350 19968-0 PRIMUS SERVICO		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.045,00 D
		10/12 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
		10/12 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D
		10/12 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
10/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	600,00 D
		10/12 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
10/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.497	5.424,80 D
		10/12 3350 510011497-1 JOSE BEZERRA N		
10/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.497	4.938,29 D
		10/12 3350 510011497-1 JOSE BEZERRA N		
10/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.011.676	503,50 D
		10/12 3350 510011676-1 CLAUDIO DA SIL		
10/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	1.200,00 D
		10/12 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE		
10/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.020.154	1.065,90 D
		10/12 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI		
10/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.067.665	2.304,05 D
		10/12 5602 67665-9 JOVELINO D SAN		
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.662,24 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.429,16 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.045,90 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.181,24 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.933,84 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	93.245,14 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.598,00 D
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.001	1.307,40 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	805,47 D
		237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	703,00 D
		104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		

10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.004	20.324,62 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU	121.005	403,75 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE	121.006	1.235,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO	121.007	1.045,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO	121.008	200,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D	121.009	603,25 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA	121.010	774,25 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA	121.011	541,50 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0008 93760701353 RONILDO NOBERTO R	121.012	503,50 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO	121.013	104,50 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 06168186379 DANIELSON PEDRO D	121.014	703,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 90953975304 MARGARIDA DE SOUS	121.015	503,50 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS	121.016	304,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S	121.017	104,50 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 02035702356 ANTONIO GILMAR FE	121.018	2.002,17 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 44238948823 VIRLANHA DE ABREU	121.019	204,25 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S	121.020	304,00 D
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12066973000102 - 13/2021	121.021	4.754,78 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 40037765850 CARLOS EDUARDO DE	121.022	4.919,36 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE	121.023	2.754,80 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 09142433304 MIRELY DE MOURA S	121.024	4.244,36 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA	121.025	722,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S	121.026	1.201,75 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S	121.027	2.505,30 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S	121.028	2.505,30 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S	121.029	2.505,30 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2246 05951781388 MARIA NAYANE DE S	121.030	2.505,30 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 07086168360 GUILHERME MATHEUS	121.031	3.536,13 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1221 04640671385 MARTA DE OLIVEIRA	121.032	204,25 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA	121.033	1.200,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA	121.034	4.134,67 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 34104488372 ESPEDITO FRANCISC	121.035	2.002,17 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	2.417,80 D

104 0639 73372820363 MARCOS GREGORIO D					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	10.136,04 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	5.550,48 D	
104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	204,25 D	
104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.078	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.079	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.080	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.081	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.082	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.083	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.084	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.085	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.086	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.087	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.088	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.089	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.090	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.091	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.092	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.093	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.094	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.095	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.096	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.097	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.098	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.099	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.100	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.101	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.102	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.103	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.104	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.105	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.106	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021					

10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.107	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.108	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.109	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.110	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.111	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.112	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.401.113	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	4.598,78 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.696,07 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	503,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.968	30.584,16 D
		13/12 3350 19968-0 PRIMUS SERVICO		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	304,00 D
		004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	304,00 D
		104 0639 95791680325 ROSA AUGUSTA DA S		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.002,25 D
		104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	650,75 D
		104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	802,75 D
		104 0639 00109691369 MARIA ELIETE DA S		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	503,50 D
		104 0639 06519532355 BRUNO MANOEL DE H		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.505,30 D
		104 0639 28491488812 JOSE AGNALDO DE S		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.185,92 D
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	603,25 D
		104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.171	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.172	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.173	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.174	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.175	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.176	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.177	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.178	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.016.179	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.036,43 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	1.102,00 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
14/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	5.200,00 D
		14/12 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
14/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.137	18.498,20 D

14/12 3350 11137-6 ADEILSON M BAR					
14/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.011.137	8.499,95 D
14/12 3350 11137-6 ADEILSON M BAR					
14/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.142	2.002,17 D
14/12 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
14/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.000,00 D
14/12 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE					
14/12/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	310,00 D
14/12 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT					
14/12/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.018.870	5.020,61 D
14/12 3350 510018870-3 IVONILDO ISIDO					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	304,00 D
104 0639 05126335332 ALINE CRISTINA MO					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	304,00 D
104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	304,00 D
104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.102,00 D
237 0937 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	351,50 D
104 0639 98754270391 MARIA DOS SANTOS					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	204,25 D
237 0937 92002161372 FRANCIIVALDO MARTI					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	204,25 D
237 7526 50427263816 YASMIN LIMA DE AR					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	8.564,36 D
104 3832 14915966860 FLAVIO ISIDORO DE					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	503,50 D
104 0639 07672480316 MARIA APARECIDA D					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	304,00 D
104 3832 93930941368 MARIA APARECIDA D					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	703,00 D
104 0639 92599818168 MARIA FRANCISCA D					
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	503,50 D
104 3832 09654749335 OSMAR DE SOUSA JU					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.053	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.054	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.055	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.056	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.057	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.058	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.059	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.060	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.061	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.062	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.063	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.064	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	52.906,69 C 0,00 C
15/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.017.213	650,00 D
15/12 0254 17213-8 COLOR SYSTEMS					
15/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.056.289	5.499,68 D
15/12 0254 56289-0 FRUTUOSO CAVAL					
15/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	3.257,00 D

15/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
15/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	4.000,59 D
15/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
15/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.550,00 D
15/12 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE					
15/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.562	350,00 D
15/12 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S					
15/12/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.001.035	204,25 D
15/12 3350 510001035-1 ANTONIO AMARO					
15/12/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.021.432	603,25 D
15/12 3350 510021432-1 FRANCISCO DE A					
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.102,00 D
104 0639 67062890430 LUIZ ALEXANDRE DA					
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.401,25 D
104 0639 01134491352 REGINALDO EDMIR D					
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	503,50 D
104 0639 07672480316 MARIA APARECIDA D					
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	104,50 D
104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE					
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.394.573	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.394.574	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.394.575	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.394.576	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.267,82 C 0,00 C
16/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.049.646	4.000,00 D
16/12 0254 49646-4 CONTAP - CONTA					
16/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.075.858	1.938,00 D
16/12 0254 75858-2 CAIO A F 04005					
16/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.005.712	443,46 D
16/12 3350 5712-6 MOTORPECAS LTD					
16/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.267,00 D
16/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN					
16/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.820	3.880,80 D
16/12 3350 16820-3 FERNANDO FRANC					
16/12/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.007.332	620,00 D
16/12 3350 510007332-9 FRANCISCO WELT					
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.002,25 D
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	200,00 D
104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU					
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	100,00 D
104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU					
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	703,00 D
104 3832 63293188320 ARLETE ANTONIA DO					
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	503,50 D
104 0639 06519532355 BRUNO MANOEL DE H					
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.199.367	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.199.368	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.199.369	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.199.370	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.199.371	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.710,26 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	403,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
17/12 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE					

17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D
		17/12 0254 70263-3 COSME ALVES NE		
17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		17/12 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	3.200,00 D
		17/12 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.565,26 D
		17/12 3350 1151-7 ELSON SILVA DE		
17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.409,77 D
		17/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		17/12 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		17/12 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		17/12 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
17/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.250,00 D
		17/12 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
17/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	1.250,00 D
		17/12 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
17/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
		17/12 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	152,00 D
		104 0639 07663562305 ALENILSON ADAO DE		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.662,50 D
		104 0639 96974168349 JOSE FLAVIO FERRE		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	152,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	204,25 D
		104 0639 97015970368 ELISIA MARIA HOLANDA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	603,25 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	403,75 D
		104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	251,75 D

			104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	251,75 D
			104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	503,50 D
			104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	403,75 D
			104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	204,25 D
			260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	403,75 D
			104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	403,75 D
			104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	304,00 D
			104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	204,25 D
			104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	304,00 D
			104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.732	152,00 D
			104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	304,00 D
			104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.734	204,25 D
			104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	152,00 D
			104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.736	104,50 D
			104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	204,25 D
			104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.738	204,25 D
			104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	204,25 D
			104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.740	204,25 D
			004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.741	61,75 D
			104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.742	152,00 D
			104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.743	152,00 D
			104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.744	204,25 D
			104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.745	304,00 D
			104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.746	403,75 D
			104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.747	304,00 D
			104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.748	152,00 D
			260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.749	204,25 D
			104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.750	603,25 D
			004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.751	204,25 D
			104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.752	204,25 D
			104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.753	204,25 D
			104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO		
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.754	251,75 D
			104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA		

17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.755	152,00 D
		104 0639 00965602311 MARIA DOS SANTOS		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.756	152,00 D
		104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.757	204,25 D
		104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.758	251,75 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.759	304,00 D
		104 0639 06832535813 ANTONIO ENOQUE AL		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.760	541,50 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.761	703,00 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.762	802,75 D
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.763	551,00 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.764	503,50 D
		104 0639 28017155816 VALDECI DIAS VELO		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.765	232,75 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.766	1.002,25 D
		104 0639 73464490378 MARIA LUCIENE DE		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.767	7.704,88 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.285	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.286	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.287	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.288	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.289	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.290	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.291	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.292	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.293	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.294	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.295	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.296	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.297	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.298	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.299	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.300	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.301	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.302	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.303	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.304	10,45 D

[illegible]

17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.337	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.338	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.339	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.340	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.341	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.342	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.343	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.344	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.345	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.346	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.347	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.348	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.349	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.350	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.363.351	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.253,06 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.929,55 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.684,93 C
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.074.091	9.980,00 D
		20/12 0254 74091-8 LAYLA RAFAEL S		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.076.559	603,25 D
		20/12 0254 76559-7 ADAILSON E CAR		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.663.000.030.844	2.002,17 D
		20/12 0663 30844-7 ANTONIO JOAQUI		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.002.546	1.225,50 D
		20/12 2135 2546-1 JOSE DIVA BEZE		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.135.000.003.925	2.088,00 D
		20/12 2135 3925-X FERNANDA P ROD		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.010.918	3.002,80 D
		20/12 2761 10918-5 JOSE DA SILVA		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	4.000,00 D
		20/12 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.100,00 D
		20/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	3.600,00 D
		20/12 3350 10671-2 EDILBERTO DE S		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	2.400,00 D
		20/12 3350 10671-2 EDILBERTO DE S		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.671	1.800,00 D
		20/12 3350 10671-2 EDILBERTO DE S		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	1.240,00 D
		20/12 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	930,00 D
		20/12 3350 16065-2 RICARDO F CAVA		
20/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.550,00 D
		20/12 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.796,13 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.942,16 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.922,89 D
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.657	3.627,24 D

20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.658	1.664,92 D
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.659	5.087,50 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	251,75 D
		104 0639 08063853326 ELIZANGELA DE SOU		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.505,30 D
		104 3832 92351565304 MARIA EVALDA DE A		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.501,00 D
		104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.002,25 D
		237 0937 28974267802 MARLENE MARIA DAS		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	603,25 D
		104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	304,00 D
		104 0639 31430092840 JAELESON TEODORO D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	152,00 D
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.453,50 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.240,00 D
		104 004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.240,00 D
		104 004 60088170365 HEBERT RODRIGUES		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	451,25 D
		004 0086 06056639398 ANDERSON SOUSA OL		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.002,80 D
		237 0937 03004897300 LUIZ GONZAGA LOPE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.501,00 D
		341 0171 07834553305 FRANCISCO IZIDORO		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.180	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.181	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.182	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.183	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.184	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.185	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.186	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.187	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.188	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.189	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.190	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.191	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.290.192	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.735	10,20 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.736	6,80 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.737	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.738	10,20 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.739	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.740	3,40 D

Cobrança referente 01/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.741	3,40 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.742	3,40 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.743	3,40 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.744	13,60 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.540.800.014.745	3,40 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.643,37 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	1.800,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.936	503,50 D	
21/12 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA					
21/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.425,00 D	
21/12 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR					
21/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.501,00 D	
21/12 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	503,50 D	
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	403,75 D	
104 0639 60038786303 JOSE WILSON DE CA					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.800,00 D	
104 3880 33307056808 CRISTIANO DE ARAU					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.985,63 D	
104 3832 59145412391 JOAO DE DEUS VELO					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.508.238	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.508.239	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.508.240	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.508.241	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.364,18 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.015	1.800,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	750,00 D	
22/12 0254 66694-7 ATTIVA P C A E					
22/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.335	703,00 D	
22/12 3350 12335-8 FRANCISCO V AS					
22/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.065	500,00 D	
22/12 3350 16065-2 RICARDO F CAVA					
22/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.019.801	1.550,00 D	
22/12 3350 19801-3 ERICA DE JESUS					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	242,25 D	
104 1987 05128520307 MIRIA DE SOUSA OL					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	152,00 D	
104 0639 62316700314 FREDSON SILVA DOS					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	304,00 D	
104 0639 01416444351 JAILSON JOSE DE C					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	304,00 D	
237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.240,00 D	
104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.240,00 D	
104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	280,25 D	
104 3832 03224641371 CLEIA EURIDES DE					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	204,25 D	
104 0639 37152707804 CREMILDA MARIA DE					
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.800,00 D	
104 1288 33307056808 CRISTIANO DE ARAU					

22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.045	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.046	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.047	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.048	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.049	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.050	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.051	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.052	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.495.053	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.563,80 C 0,00 C
23/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.035.240	2.255,92 D
		23/12 0254 35240-3 SIMONE LUISA D		
23/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.065.334	304,00 D
		23/12 1640 65334-9 HELIO ALVES MO		
23/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	600,00 D
		23/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
23/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.500,00 D
		23/12 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
23/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.131	300,00 D
		23/12 3350 20131-6 FRANCISNANDE M		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.800,00 D
		237 0937 33307056808 CRISTIANO DE ARAU		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	403,75 D
		104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	650,75 D
		104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.301,50 D
		104 0639 61259167313 ADALGISA ALINE DA		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.810,36 D
		237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.653,00 D
		104 0639 52102777391 WALDECY PEREIRA D		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.537.185	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.537.186	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.537.187	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.537.188	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.537.189	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.537.190	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.641,98 C 0,00 C
24/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.049.096	503,50 D
		24/12 3178 49096-2 ERNANI G CAVAL		
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	503,50 C 0,00 C
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		27/12 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D
		27/12 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
		27/12 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	1.370,00 D
		27/12 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR		

27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS	550.254.000.058.216	1.301,50 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 0254 64772-1 MOURA & LEAL C	550.254.000.064.772	600,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B	552.135.000.065.453	603,25 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI	553.178.000.036.480	1.206,50 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 6033-X FRANCISCO MANO	553.350.000.006.033	403,75 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN	553.350.000.007.562	1.500,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN	553.350.000.007.562	6.800,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO	553.350.000.011.477	1.045,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 13800-2 FRANCISCO PERE	553.350.000.013.800	950,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE	553.350.000.016.798	1.805,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D	553.350.000.016.885	1.396,50 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS	553.350.000.016.892	603,25 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 17363-0 ROBERTANIA REG	553.350.000.017.363	1.201,75 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO	553.350.000.017.529	551,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA	553.350.000.021.709	1.501,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI	553.350.000.022.810	1.045,00 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 23671-3 GERALDO JOSE D	553.350.000.023.671	403,75 D
27/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada 27/12 3350 24008-7 ALESSANDRO ALV	553.350.000.024.008	603,25 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 16514855857 JOSE HAGAMENON MA	122.701	2.002,17 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA	122.702	503,50 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO	122.703	1.102,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 28017155816 VALDECI DIAS VELO	122.704	2.010,92 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 90880854391 ESPEDITA VICENCIA	122.705	1.192,25 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA	122.706	603,25 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA	122.707	1.501,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO	122.708	1.453,50 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE	122.709	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA	122.710	304,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO	122.711	1.425,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA	122.712	603,25 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO	122.713	1.163,75 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO	122.714	1.045,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.754,80 D

104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA

27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.404	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.405	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.406	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.407	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.408	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.409	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.410	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.411	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.412	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.413	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.414	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.415	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.416	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.417	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.004.418	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.425,69 C 0,00 C
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D
		28/12 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	1.480,00 D
		28/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO		
28/12/2021	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.061.086	1.329,29 D
		28/12 0254 510061086-3 DILZA DOS SANT		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.332	2.018,50 D
		28/12 3350 7332-6 FRANCISCO WELT		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	1.600,00 D
		28/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	6.726,16 D
		28/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	8.932,86 D
		28/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	5.292,58 D
		28/12 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.208	403,75 D
		28/12 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.745,50 D
		28/12 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	240,00 D
		28/12 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.298	774,25 D
		28/12 3350 16298-1 RAIMUNDO ENOC		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	1.517,50 D
		28/12 3350 16424-0 EDINELE DOS SA		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.805,00 D
		28/12 3350 16527-1 VALTER MANOEL		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.897	403,75 D
		28/12 3350 16897-1 FRANCISCO A CR		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.357,50 D
		28/12 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
28/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.646	802,75 D

28/12 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
28/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.019.562 1.167,50 D
28/12 3350 19562-6 LUIS ANTONIO S				
28/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.422.560 268,00 D
28/12 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS				
28/12/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393 855,40 D
28/12 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
28/12/2021	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.019.313 703,00 D
28/12 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA				
28/12/2021	3350	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.014.173 1.100,00 D
28/12 4249 14173-9 MAGNO AURELIO				
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.498 2.018,50 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.499 1.745,50 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.500 3.288,77 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.501 8.240,29 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.502 1.718,00 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.503 2.814,27 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.505 3.678,51 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.506 1.745,50 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.507 1.745,50 D
28/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.508 3.587,27 D
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801 1.000,00 D
104 0639 002344723000133 MARIA DA CONC				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802 304,00 D
104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803 251,75 D
104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804 351,50 D
104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805 1.045,00 D
104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806 251,75 D
104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807 503,50 D
104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808 650,75 D
104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809 304,00 D
104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810 304,00 D
104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811 204,25 D
104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812 351,50 D
104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813 304,00 D
237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814 451,25 D
104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815 722,00 D
104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816 850,25 D
237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817 800,00 D
077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818 1.002,25 D
104 0639 91048290344 ANTONIA ANA DE HO				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819 503,50 D
104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820 1.045,00 D
104 3887 62101023369 THIAGO VENICIUS D				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821 1.634,00 D
237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA				
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822 9.127,71 D
237 0937 017243987000259 D. P. BRANDAO				

28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.002,25 D
		104 3832 01286557801 ANTONIO VICENTE D		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	855,00 D
		237 0937 44638930387 ROBERTO COELHO DA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.092,50 D
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.971	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.972	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.973	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.974	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.975	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.976	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.977	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.978	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.979	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.980	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.981	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.982	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.983	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.984	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.985	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.986	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.987	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.988	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.989	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.990	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.991	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.992	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.993	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.994	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.080.995	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	97.081,11 C 0,00 C
29/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.827	2.000,00 D
		29/12 0254 69827-X OZIEL SILVA VI		
29/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D
		29/12 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.310,00 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.115,62 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	274.374,01 C
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	500,00 D

30/12 0254 14066-X VANDERLEI ALBE				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	5.080,00 D
30/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	16.240,00 D
30/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.037.941	8.800,00 D
30/12 0254 37941-7 DANTAS E BARRO				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	13.200,00 D
30/12 0254 47117-8 IVONILDA S VEL				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	500,00 D
30/12 0254 51082-3 R COSTA E BORG				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	13.000,00 D
30/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.007.562	3.500,00 D
30/12 3350 7562-0 P M S JOAO CAN				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.011.302	1.796,85 D
30/12 3350 11302-6 MARQUES & LIMA				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	620,00 D
30/12 3350 16424-0 EDINELE DOS SA				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.500,00 D
30/12 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	560,00 D
30/12 3350 16820-3 FERNANDO FRANC				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.844	896,80 D
30/12 3350 16844-0 EPITACIO MANOE				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	550,00 D
30/12 3350 18616-3 RAILSON BEZERR				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	603,25 D
30/12 3350 20639-3 MARIA IVANI SA				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.201,75 D
30/12 3350 22142-2 FRANCISCO V DE				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	1.200,00 D
30/12 3350 26555-1 MAIANE CINTIA				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.044.418	8.500,00 D
30/12 4249 44418-9 FERREIRA & MOU				
30/12/2021	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.044.418	8.500,00 D
30/12 4249 44418-9 FERREIRA & MOU				
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.974,89 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.623,44 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.497,92 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.026,19 D
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.378,50 D
237 0937 010672916000141 AUDIR E ANTON				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	351,50 D
104 0639 23199134831 VANESSA VALERIA D				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	351,50 D
104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.857,25 D
104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.344,26 D
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.195,20 D
004 0086 003491520000132 RAIMUNDO DE D				
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.008	4.784,78 D
GPS- Ident.: 12066973000102 - 12/2021				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	304,00 D
260 0001 60987169351 PRICILA HOLANDA A				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	484,50 D
104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	304,00 D
212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	541,50 D
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	451,25 D

104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA					
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	356,25 D	
104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO					
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.534,25 D	
104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.072	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.073	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.074	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.075	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.076	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.077	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.078	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.079	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.080	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.081	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.082	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.083	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.084	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.202.085	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D	
JORNAL FOLHA ATUAL					
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.183,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.140,00 D	
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	650,75 D	
104 1606 44623097315 EDILSON DE MORAES					
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.283.428	10,45 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.283.429	10,45 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.811,65 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.720,95 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,20 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.553,75 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.566,52 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,66 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.530,86 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409223609941
04/01/2022 09:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	310,00 D	
			01/12	3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.077.800	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
07/12/2021		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	251,75 D	
			07/12	3350 20639-3 MARIA IVANI SA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251,75 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	526,99 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,73 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000137-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,29C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3,29C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000330-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000569-3

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,90C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,90C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000613-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,81C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,81C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

0639/006/00000694-0

Nome:

PM DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		26,16C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		26,16C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

2004/006/00000392-8

Nome:

PM DE S JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,10C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,10C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000023-0

Nome:

SEC MUN EDU E CUL S JOAO CANABR

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,23C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		33,23C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00000068-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071007-6

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647004-2

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647005-0

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647038-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00