



Extrato de Conta Corrente

G3331412289148781
14/02/2022 12:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 59387-7CONVENIO783000-2013
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 68799-5CONVENIO856168-2017
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 74796-3CONVENIO886896-2019
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75235-5CONVENIO893888-2019
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 254-2
Conta corrente 75262-2CONVENIO895874-2019
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:57:22

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 5794-0PM SAO JOA CANABRAVA-PDDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.084.866	3,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 6951-5P M S JOAO CANABRAVA IPVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	273,80 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273,80 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	557,51 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	557,51 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	354,35 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	354,35 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.396,14 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.396,14 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	199,03 C	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	503,50 D	
				104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S			
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.201,75 D	
				104 0639 26139170834 VICENTE FRANCISCO			
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	180,50 D	
				104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON			
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	703,00 D	
				104 3050 31454779861 EDILSON CARLOS DE			
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.462	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.463	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.464	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.465	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.431,52 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	451,25 D	
				380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	370,50 D	
				104 0639 49699288353 CLAUDIO SANTOS GO			
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	270,75 D	
				104 3832 07476732332 RUAN DE ARAUJO NA			
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	703,00 D	
				104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA			
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.687	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.688	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.689	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.690	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.837,30 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	856,14 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	856,14 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.305,80 C	
18/01/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.254.510.028.238	650,75 D	
				18/01 0254 510028238-6 ALDEMARQUE C N			
18/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.006.526	680,00 D	
				18/01 3350 6526-9 J E SOUSA REIS			

18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.600,75 D	
		104 0639 92594581372 MARIA VERONILDES			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.090.416	10,45 D	
		Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.636,15 C	0,00 C
19/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	575,86 C	
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	575,86 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.465,25 C	
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.465,25 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.099,37 C	
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.099,37 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	136,62 C	
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	136,62 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	89,54 C	
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	89,54 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	152,03 C	
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	152,03 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.038,73 C	
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.038,73 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	639,73 C	
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	639,73 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.799,82 C	
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.799,82 D	
31/01/2022	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

G3331412289148781
14/02/2022 12:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9309-2PM SAO JOA CANABRAVA-QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.017.063	170,00 D	
				05/01 3350 510017063-4 IVANILDO DA SI			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C
12/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.013.911	200,00 D	
				12/01 0254 13911-4 MARIA ANTONIA			
12/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.022.034	200,00 D	
				12/01 3350 22034-5 B G SANTOS SIL			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.319.000.011	12.984,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.984,58 D	0,00 C
25/01/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	550.637.510.107.401	3.628,00 D	
				25/01 0637 510107401-9 SIDINEI ANTONI			
25/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.628,00 C	0,00 C
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9343-2PM SAO J CANABRAVA -CEX
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9485-4PM SAO JOA CANABRAVA-PNAT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.401	176,64 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.402	186,38 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.403	184,00 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.404	193,44 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.405	175,17 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.406	184,97 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.407	175,17 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.408	184,97 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.409	138,72 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.410	138,72 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.411	138,72 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.412	138,72 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.084.875	3,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.018,72 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.501	190,94 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.502	210,53 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	401,47 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.401	138,72 D	
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138,72 C	0,00 C
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 9578-8PM SAO J CANABRAVA -CIDE
Período do extrato 01 / 2022

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
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.923,80 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,23 D	6.754,63 C
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	3.898,63 D	2.856,00 C
				237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.856,00 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 10901-0P M DE SAO JOAO DA - RS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,81 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			81,81 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11755-2PM SAO J CANABRAVA -SNA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,63 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,63 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,28 D	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	451,25 D	
				104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.037.197	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	461,70 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,71 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,71 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,82 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,54 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524,36 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,65 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,65 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,20 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,32 C	
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,32 D	
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 11973-3PM SAO JOA CANABRAV-BRALF
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13013-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.944,30 C	
04/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.331	10.721,73 D	
				04/01 3350 16331-7 ENGIPEC - COME			
04/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.641,64 D	
04/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.188,86 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.607,93 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.008,56 C	
11/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.501,28 D	
11/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.001,71 D	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.505,57 D	0,00 C
14/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	25.000,00 D	
				14/01 3350 10175-3 P M S JOAO CAN			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.608,77 C	
18/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,31 D	
18/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.321,75 D	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.045,71 D	0,00 C
19/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.026.555	1.240,00 D	
				19/01 3350 26555-1 MAIANE CINTIA			
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.050,00 D	
				104 0639 31716129842 ROSELANDIA MENESE			
19/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.015.521	10,45 D	
				Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.300,45 C	0,00 C
20/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.142.839	15.000,00 D	
				20/01 1637 142839-X CALDAS S C B S			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.310,62 C	
25/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.946,59 D	
25/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.262,12 D	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.101,91 D	0,00 C
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13142-3PREF MUN SAO JOAO CANABRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,92 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,13 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,27 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,10 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,76 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,62 D	0,00 C
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 13300-0PM SAO JOA CANABRAV-MEREN
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.077.000	13.400,50 D	
				26/01 3350 77000-0 NICOLAU L CAVA			
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.400,50 C	0,00 C
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17364-9SAO JOAO DA CANABRAVA PRE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,55 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			25,55 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17919-1PM SAO JOA CANABRAV-PAC I
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 17956-6PM SAO J CANABRAVA -AFM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 19303-8PM SAO JOA CANABRAV-BRASI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21702-6MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 21704-2MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22332-8MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 22740-4PM SAO JOA CANABRAV-MP 81
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23144-4MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.343,11 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			19.343,11 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 23556-3MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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

G3311413029886351
14/02/2022 13:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 24299-3MUN SAO JOAO DA CANABRAVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			767.141,78 C
04/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.077.168	377.788,66 D	
				04/01 0254 77168-6 E CONSTRUcoes			
04/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.100.026	7.709,97 D	381.643,15 C
				04/01 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO			
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			381.643,15 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

G3370813050661971
08/03/2022 13:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 26310-9MUNICIPIO S J CANABRAVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			317,68 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			317,68 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

G3331412289148781
14/02/2022 12:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100022-5PREF.MUN. S. JOAO CANABR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.084.883	3,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,40 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,66 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,88 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,67 D	0,00 C
21/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.424	200,00 D	
				21/01 3350 16424-0 EDINELE DOS SA			
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100024-1P M S J CANABRAVA FPM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	503,50 D	
				104 0639 55285813387 GILSON DA SILVA L			
03/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.083.052	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	513,95 C	0,00 C
04/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.058.216	400,00 D	
				04/01 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS			
04/01/2022		3350	99015 120	Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	802,75 D	
				04/01 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE			
04/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.527	1.500,00 D	
				04/01 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
04/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.527	2.000,00 D	
				04/01 3350 16527-1 VALTER MANOEL			
04/01/2022		3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	125,00 D	
				04/01 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA			
04/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	204,25 D	
				104 0639 61122884354 ONEVALDO GOMES LE			
04/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	4.581,86 D	
				104 0639 10871078490 LUNARA CAVALCANTE			
04/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.000,00 D	
				104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO			
04/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.163.785	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.163.786	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.163.787	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.645,21 C	0,00 C
05/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.054.559	2.002,17 D	
				05/01 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
05/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.054.559	1.501,00 D	
				05/01 0254 54559-7 FLAVIO DE SOUS			
05/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.131	400,00 D	
				05/01 3350 20131-6 FRANCISNANDE M			
05/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.501,00 D	
				104 3832 01958331392 JOSE LUIS DE ARAU			
05/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	3.002,80 D	
				104 3832 34104488372 ESPEDITO FRANCISC			
05/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.179.565	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.179.566	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.427,87 C	0,00 C
06/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.027.773	1.002,25 D	
				06/01 0733 27773-8 EDNALDO ALVES			
06/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D	
				06/01 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
06/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.240,00 D	
				06/01 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
06/01/2022		3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.034	400,00 D	

06/01 3350 22034-5 B G SANTOS SIL					
06/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.220	1.501,00 D
06/01 3350 23220-3 MARCEL VICENTE					
06/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	794,48 D
237 0937 007027817000100 SISTEMA INTEG					
06/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.037.200	10,45 D
Cobrança referente 06/01/2022					
06/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.878,18 C 0,00 C
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	603,25 D
104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI					
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	503,50 D
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.263,50 D
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	332,50 D
212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO					
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	403,75 D
104 0639 06810541314 MARCOS VINICIOS D					
07/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	2.321,55 D
237 0937 25631845334 FRANCISCA DA CRUZ					
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.227.852	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.227.853	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.227.854	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.227.855	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.227.856	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.227.857	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2022					
07/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.490,75 C 0,00 C
10/01/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.478,18 C
10/01/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	415.033,51 C
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.136.027	1.002,25 D
10/01 1637 136027-2 EVERALDO DA C					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.400,00 D
10/01 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.007.815	1.240,00 D
10/01 3350 7815-8 NICIANA M C DE					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.011.477	1.220,00 D
10/01 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.842	80,00 D
10/01 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.842	1.550,00 D
10/01 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D
10/01 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.527	800,00 D
10/01 3350 16527-1 VALTER MANOEL					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.842	1.748,00 D
10/01 3350 16842-4 ALAN CHAGAS DE					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.879	1.151,40 D
10/01 3350 16879-3 JOSE PEDRO DA					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.882	1.017,50 D
10/01 3350 16882-3 FRANCISCO DE S					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.020.131	1.151,40 D
10/01 3350 20131-6 FRANCISNANDE M					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.301,50 D
10/01 3350 22142-2 FRANCISCO V DE					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.220	2.505,30 D
10/01 3350 23220-3 MARCEL VICENTE					
10/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.025.361	1.000,00 D
10/01 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE					

10/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	49.950,00 D
		10/01 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
10/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.579	8.050,00 D
		10/01 3350 100579-0 CAMARA MUNC S		
10/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.000,00 D
		10/01 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
10/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.825,11 D
10/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.181,24 D
10/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.376,74 D
10/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.502,33 D
10/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.598,00 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	403,75 D
		104 3389 37210386149 ANTONIO NETO ARAU		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.235,00 D
		237 0937 02885420375 PAULO ANTONIO DE		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.151,40 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	570,00 D
		104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	251,75 D
		104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	603,25 D
		104 0639 61281385352 JOSE EREMITO DA R		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	1.140,00 D
		104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSO		
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	351,50 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
10/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.009	1.304,28 D
		DARF - 12.066.973/0001-02 -3703		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.172.969	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.172.970	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.172.971	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.172.972	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.172.973	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.172.974	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.172.975	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.172.976	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	31.679	7.983,94 D
		AGESPISA PREFEITURAS		
10/01/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	193.161,45 D 0,00 C
11/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.040.855	304,00 D
		11/01 0254 510040855-X EDSON DE ARAUJ		
11/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.178,00 D
		11/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
11/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.013.110	1.240,00 D
		11/01 3350 13110-5 WESLEY SILVA S		
11/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	1.002,25 D
		11/01 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
11/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.935	204,25 D
		11/01 3350 16935-8 AMEDIO ANTONIO		
11/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.798	700,00 D
		11/01 3350 510016798-6 MANOEL JOSE DE		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	251,75 D
		070 0356 00873333330 MARIA IRISLENE DA		
11/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.102	20.792,56 D

Equatorial Piaui					
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.002,25 D	
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.681,50 D	
		237 3848 01813392340 HELDER BARBOSA LI			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	4.007,38 D	
		104 3832 01286557801 ANTONIO VICENTE D			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.254.171	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.254.172	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.254.173	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.254.174	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.405,74 C 0,00 C	
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.370,01 D	
		104 0639 007649164000193 F. UMBELINO D			
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.015.611	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.380,46 C 0,00 C	
13/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	550.254.510.057.141	1.501,00 D	
		13/01 0254 510057141-8 ANTONIO FLAELS			
13/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D	
		13/01 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
13/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.102,00 D	
		13/01 3350 20639-3 MARIA IVANI SA			
13/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.639	1.102,00 D	
		13/01 3350 20639-3 MARIA IVANI SA			
13/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.618	4.143,11 D	
		13/01 3350 23618-7 JARDEL ALVES M			
13/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.618	4.176,86 D	
		13/01 3350 23618-7 JARDEL ALVES M			
13/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.026.536	3.987,00 D	
		13/01 3350 26536-5 GENIVALDO PREM			
13/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	1.254,00 D	
		13/01 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	503,50 D	
		104 0639 06671436371 DAIANE DO NASCIME			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	703,00 D	
		104 3887 06514071333 ALILIA DE SOUSA L			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	304,00 D	
		104 3887 00088116360 EDENILCE EVA DA C			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	603,25 D	
		104 3832 02287079351 VANDERLAN NEVES D			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	351,75 D	
		104 0639 32438985879 MICHELLE TATIANE			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	2.505,30 D	
		237 0937 01576085309 VICENTE DE SOUSA			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	3.202,80 D	
		104 0639 01151397881 ANTONIO CIRILO DE			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	503,50 D	
		104 0639 03268223303 LEIDIANE MARIA DE			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	1.059,25 D	
		237 0502 96243490378 FRANCISCO DE ARAU			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	1.002,25 D	
		104 0639 31494278863 RENATO SOUSA DE C			
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.488	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.489	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.490	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.491	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2022			

13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.492	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.493	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.494	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.495	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.496	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.069.497	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.039,07 C 0,00 C
14/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	551.640.510.035.626	3.717,38 D
		14/01 1640 510035626-6 RAIMUNDO JOSE		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	204,25 D
		14/01 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.535	603,25 D
		14/01 3350 15535-7 FRANCISCO AMAR		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.000,00 D
		14/01 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.857	1.000,00 D
		14/01 3350 15857-7 ANTONIO JR SOU		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.616	1.500,00 D
		14/01 3350 18616-3 RAILSON BEZERR		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	1.102,00 D
		14/01 3350 22142-2 FRANCISCO V DE		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.220	3.934,88 D
		14/01 3350 23220-3 MARCEL VICENTE		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.100.026	120.000,00 D
		14/01 3350 100026-8 P MUN SAO JOAO		
14/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.006.393	300,00 D
		14/01 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA		
14/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	5.270,00 D
		14/01 3398 BAMAQ S A 00012066973000102		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	503,50 D
		104 0639 06155957312 FRANCISCO PARREAO		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	251,75 D
		104 0639 03322217337 MARIA LUCIENE DE		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	304,00 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	513,00 D
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	603,25 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	912,00 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	351,75 D
		104 3832 45125260304 JUSTINO DA SILVA		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	402,25 D
		104 0639 62316700314 FREDSON SILVA DOS		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	204,25 D
		104 3050 60987181300 FRANCISCO ANDERSON		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	603,25 D
		104 0639 77905059391 MARIA JOSEFA DA R		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	1.562,75 D
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.412	251,75 D
		104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.413	850,25 D
		104 0639 53642015387 ANTONIO ALVINETO		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.414	204,25 D
		104 0639 28730987830 FRANCIVALDO JOSE		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.415	1.002,25 D
		341 4826 44199164863 DAYSE CAROLINE DE		

14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.699	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.700	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.701	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.702	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.703	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.704	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.705	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.706	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.707	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.708	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.709	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.710	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.711	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.712	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.035.713	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	147.308,76 C 0,00 C
17/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.738	503,50 D
		17/01 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR		
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	204,25 D
		104 0639 07256130333 WILLIAN BENTO DE		
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	204,25 D
		104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS		
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	204,25 D
		104 3832 00905226305 JOSE ROBERTO DOS		
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	251,75 D
		237 0937 92002161372 FRANCIVALDO MARTI		
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.056.472	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.056.473	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.056.474	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.056.475	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.409,80 C 0,00 C
18/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.220	2.002,17 D
		18/01 3350 23220-3 MARCEL VICENTE		
18/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.016.842	310,00 D
		18/01 3350 510016842-7 ALAN CHAGAS DE		
18/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.313	2.834,80 D
		18/01 3350 510019313-8 PEDRO DE SOUSA		
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	802,75 D
		104 0639 73376388334 MARIA IDEUVANEIDE		
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	522,50 D
		104 0639 90915003368 IVANILDA MARIA DE		
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.090.428	10,45 D
		Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.090.429	10,45 D
		Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.493,12 C 0,00 C

19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.500,00 D
		104 3832 033483890000199 ENEAS NETO BA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	204,25 D
		237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.015.527	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.015.528	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.725,15 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.332,09 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.459,44 C
20/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.010.175	1.409,77 D
		20/01 3350 10175-3 P M S JOAO CAN		
20/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	500,00 D
		20/01 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
20/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.522,80 D
		20/01 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
20/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.522,80 D
		20/01 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
20/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.522,80 D
		20/01 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
20/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	2.522,80 D
		20/01 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA		
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.217,91 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.268,72 D
20/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.358,29 D
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	503,50 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	351,50 D
		104 3832 05378248396 JOAQUIM DE DEUS C		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	703,00 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	152,00 D
		104 3832 03166673318 ROSILENE MARIA DE		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	866,40 D
		104 0639 60038786303 JOSE WILSON DE CA		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.073,50 D
		237 0937 00670671827 PAULO ISIDORO DE		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	2.417,80 D
		104 0639 03005027376 ISABELA MARIA DE		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	100,70 D
		104 0639 62316700314 FREDSON SILVA DOS		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	403,75 D
		104 3832 82040761349 RAIMUNDO RAFAEL D		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	350,00 D
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.003	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.004	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.005	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.006	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.007	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.008	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.009	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.010	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.011	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.059.012	10,45 D

Cobrança referente 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.010.256	10,20 D
Cobrança referente 21/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.010.257	3,40 D
Cobrança referente 21/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.010.258	17,00 D
Cobrança referente 21/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.273	10,20 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.274	3,40 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.275	3,40 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.276	3,40 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.277	3,40 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.278	3,40 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.279	3,40 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.280	10,20 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.281	3,40 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.200.800.011.282	6,80 D
Cobrança referente 29/12/2021					
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.837,39 D 0,00 C
21/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	9	204,25 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/01/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.001.108	1.240,00 D
21/01 0254 1108-8 CLAUDIO ROBERT					
21/01/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.033.350	3.201,00 D
21/01 0254 33350-6 A COMUNICACAO					
21/01/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.800,00 D
21/01 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
21/01/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	2.565,26 D
21/01 3350 1151-7 ELSON SILVA DE					
21/01/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	930,00 D
21/01 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C					
21/01/2022	3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.821	500,00 D
21/01 3350 16821-1 JOSE GREGORIO					
21/01/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.737	1.710,00 D
21/01 3350 510014737-3 MARIA NACLEIDE					
21/01/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.737	1.634,00 D
21/01 3350 510014737-3 MARIA NACLEIDE					
21/01/2022	3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.014.737	1.662,50 D
21/01 3350 510014737-3 MARIA NACLEIDE					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	650,75 D
104 0639 39554902387 JOAO DAGUIMA BEZE					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	204,25 D
260 0001 06570951335 MARCOS ANTONIO DO					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.550,00 D
004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.550,00 D
004 0086 04900232319 ANNA JESSE DE ARA					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	204,25 D
104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	304,00 D
237 3929 91206863315 MARIA SIRLEIDE DE					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	1.401,25 D
104 0639 92462995315 REINALDO DA SILVA					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	1.083,00 D
004 0086 87226162334 GEORGE MOTA BARRO					
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	370,50 D

212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	403,75 D	
104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	484,50 D	
104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	503,50 D	
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	1.244,50 D	
104 0639 94970335320 JOSE NASCIMENTO D					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	1.002,25 D	
104 0639 89467167387 MARIA FRANCISCA D					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.115	204,25 D	
104 0639 49696416334 JOSE OSILDO DA SI					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.116	1.440,20 D	
104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.117	304,00 D	
104 0639 88121186315 PAULO DE LIMA BEZ					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.118	204,25 D	
104 0639 04224585383 MARIA DO SOCORRO					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.119	541,50 D	
104 3832 60986369314 MARIA GRAZIELA DA					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.303	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.304	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.305	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.306	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.307	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.308	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.309	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.310	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.311	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.312	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.313	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.314	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.315	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.316	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.317	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.318	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.319	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.320	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.180.321	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.887,76 C 0,00 C	
24/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	6	204,25 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
24/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.029.921	304,00 D	
24/01 1428 29921-9 THIAGO LUIZ DE					
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	403,75 D	

			104 0639 32822936315 LINA DE SOUSA HOL		
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	180,50 D	
		104 3832 36459302804 PATRICIA DO CARMO			
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	251,75 D	
		104 3827 53753631353 MARIA SOARES SOBR			
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	503,50 D	
		104 0639 82044058391 SEBASTIANA BASILI			
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	204,25 D	
		104 0639 04224585383 MARIA DO SOCORRO			
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.521.403	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.521.404	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.521.405	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.521.406	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.521.407	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.695,75 C 0,00 C	
25/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.001.151	1.200,00 D	
		25/01 3350 1151-7 ELSON SILVA DE			
25/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.326	310,00 D	
		25/01 3350 15326-5 LEVI JOSE DE C			
25/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	1.500,00 D	
		25/01 3350 16820-3 FERNANDO FRANC			
25/01/2022	3350	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.510.013.842	310,00 D	
		25/01 3350 510013842-0 FRANCISCO EVAN			
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.320,00 C 0,00 C	
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.028.811	6.000,64 D	
		26/01 0254 28811-X WALDIR JOSE DE			
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.056.289	3.000,00 D	
		26/01 0254 56289-0 FRUTUOSO CAVAL			
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.412	400,00 D	
		26/01 3350 15412-1 TAMIRES ABREU			
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	2.170,00 D	
		26/01 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.997	960,00 D	
		26/01 3350 16997-8 PETRONIO IZIDO			
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.085	200,00 D	
		26/01 3350 18085-8 ANTONIO SOUSA			
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.870	451,25 D	
		26/01 3350 18870-0 IVONILDO ISIDO			
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.020.325	1.500,00 D	
		26/01 3350 20325-4 SR & CIA LTDA			
26/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.142	503,50 D	
		26/01 3350 22142-2 FRANCISCO V DE			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	700,00 D	
		104 0639 06159926330 LUANA LIMA DE SOU			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	327,75 D	
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	304,00 D	
		104 0639 31430092840 JAEISON TEODORO D			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	403,75 D	
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	2.002,17 D	
		104 3832 60031392342 FRANCISCO BRUNO D			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	204,25 D	
		104 0639 00415289300 LINDOMAR JOSE DOS			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	190,00 D	
		237 0937 38537252875 CLEILI TERESA DE			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	204,25 D	
		104 0639 89569849304 TATIANA MARIA DE			
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.120.868	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			

26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.120.869	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.120.870	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.120.871	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.120.872	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.120.873	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.120.874	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.120.875	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.605,16 C 0,00 C
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.597	2.170,00 D
		27/01 0254 16597-2 MAYCON JOAO DE		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.463	300,00 D
		27/01 3350 23463-X H A LEAL DA SI		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.027.072	703,00 D
		27/01 3350 27072-5 IGLESES LUIS L		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	351,50 D
		104 0639 00678633371 CLEMILSON ANTONIO		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	251,75 D
		104 0639 62317402341 MARCOS VINICIUS D		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	503,50 D
		104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	204,25 D
		104 0639 14763514814 JOAO DE DEUS DE M		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	332,50 D
		104 0639 34184937349 EVA SILVA DAS CHA		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	204,25 D
		237 0937 18569471300 RAIMUNDO NONATO D		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	251,75 D
		004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	1.201,75 D
		104 0639 03344248367 JOSE FRANCISCO DO		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.469	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.470	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.471	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.472	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.473	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.474	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.475	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.476	10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.557,85 C 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.436,31 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	333.480,85 C
28/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.014.066	1.363,25 D
		28/01 0254 14066-X VANDERLEI ALBE		
28/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.017.201	802,75 D
		28/01 0254 17201-4 FRANCISCO GIOV		
28/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.029.670	1.748,00 D
		28/01 0254 29670-8 LUIZ B SOUSA F		
28/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.899	2.557,80 D
		28/01 0254 32899-5 LUIZ GONZAGA L		
28/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.188	1.219,00 D

28/01 0254 54188-5 CALCADEIRA BAR				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.057.167 2.505,30 D
28/01 0254 57167-9 CAIO VINICIOS				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.058.216 1.301,50 D
28/01 0254 58216-6 NAIDIA DE SOUS				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.064.380 2.255,92 D
28/01 0254 64380-7 MARCOS A SOUSA				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	550.663.000.030.844 2.002,17 D
28/01 0663 30844-7 ANTONIO JOAQUI				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	552.135.000.065.453 603,25 D
28/01 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.036.480 1.201,75 D
28/01 3178 36480-0 FELIPE LIMA RI				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.006.033 403,75 D
28/01 3350 6033-X FRANCISCO MANO				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.175 5.831,38 D
28/01 3350 10175-3 P M S JOAO CAN				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.010.208 403,75 D
28/01 3350 10208-3 DIONISIO ANGEL				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.011.477 1.151,40 D
28/01 3350 11477-4 ANTONIO LAECIO				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.800 950,00 D
28/01 3350 13800-2 FRANCISCO PERE				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.013.842 1.747,18 D
28/01 3350 13842-8 FRANCISCO EVAN				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.527 1.805,00 D
28/01 3350 16527-1 VALTER MANOEL				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.798 1.805,00 D
28/01 3350 16798-3 MANOEL JOSE DE				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.885 1.396,50 D
28/01 3350 16885-8 LUIZ ANTONIO D				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.892 603,25 D
28/01 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.016.897 403,75 D
28/01 3350 16897-1 FRANCISCO A CR				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.363 1.653,00 D
28/01 3350 17363-0 ROBERTANIA REG				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.529 551,00 D
28/01 3350 17529-3 JOSE MACIEL SO				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.017.738 1.151,40 D
28/01 3350 17738-5 AFRANIO BEZERR				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.018.646 802,75 D
28/01 3350 18646-5 ANTONIO JOSE D				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.021.709 1.501,00 D
28/01 3350 21709-3 JOAO DAVID ARA				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.022.810 1.151,40 D
28/01 3350 22810-9 HENRIQUE DA SI				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.271 503,50 D
28/01 3350 23271-8 JOSE RAUL DE S				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.472 4.500,00 D
28/01 3350 23472-9 CARVALHO B C M				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.671 403,75 D
28/01 3350 23671-3 GERALDO JOSE D				
28/01/2022	3350	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.025.361 1.151,40 D
28/01 3350 25361-8 FRANCIVAN JOSE				
28/01/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.006.393 1.041,80 D
28/01 3350 510006393-5 VALMI DE CARVA				
28/01/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.012.851 1.500,00 D
28/01 3350 510012851-4 MARIA ELENITA				
28/01/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.014.936 1.501,00 D
28/01 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
28/01/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.014.936 1.080,00 D
28/01 3350 510014936-8 JOAO DE SOUSA				
28/01/2022	3350	99015 120	Transferido para Poupança	553.350.510.020.154 1.151,40 D
28/01 3350 510020154-8 EDILSON ANTONI				

28/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.006.693	1.013,56 D
		28/01 3507 6693-1 JOSE RAIMUNDO		
28/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.173	1.212,00 D
		28/01 4249 14173-9 MAGNO AURELIO		
28/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.068.440	260,00 D
		28/01 5602 68440-6 MATHEUS DE CAR		
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.369,16 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.537,56 D
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.383,43 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.680	5.212,25 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.681	2.924,75 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.682	1.821,60 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.683	8.439,40 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.684	3.224,19 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.685	1.747,18 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.686	2.020,18 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.687	3.598,98 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.688	1.747,18 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.689	4.353,30 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.690	1.747,18 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	500,00 D
		104 0639 38652838372 JOAO FELIPE DE AR		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	400,00 D
		104 3832 07476732332 RUAN DE ARAUJO NA		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	5.020,61 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	10.184,36 D
		104 0639 79845940315 ANTONIO MARCOS DA		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	300,00 D
		104 0639 68069111372 MARIA LUZIA DA CO		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	850,25 D
		237 5813 00727637363 ROSIELMA MARIA BA		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	722,00 D
		104 3389 73059331391 JOSABETH MARIA DE		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	451,25 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	304,00 D
		237 0937 26523445879 HENRI ANDES SOUSA		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	351,50 D
		104 3832 33991855372 ANTONIO MANOEL DE		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	1.150,45 D
		104 1351 03060194343 ANTONIO VALDEMAR		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	204,25 D
		104 0639 02348965313 FRANCISCA RAIMUND		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.813	304,00 D
		104 3832 02449158308 MARCELO DANIEL DE		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.814	304,00 D
		104 0639 03256474373 BASILIA RAIMUNDA		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.815	650,75 D
		104 0639 46260968833 TAYLIO JOAO NEVES		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.816	503,50 D
		104 0639 96745240378 JOAO BATISTA DE M		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.817	251,75 D
		104 0639 03172799395 ELIANA NUNES DOS		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.818	1.151,40 D
		104 3832 61402001134 ORLANDO CABOCLO D		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.819	351,50 D
		104 0639 32706675829 FRANCISCO ANTONIO		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.820	251,75 D
		104 0639 88740897320 MARIA DE FATIMA D		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.821	304,00 D
		104 0639 03840473357 LAIANE DA SILVA S		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.822	1.425,00 D
		104 3832 06035295347 VALMI DE CARVALHO		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.823	304,00 D

			104 0639 00810861305 FRANCISCO DAS CHA		
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.824	1.501,00 D	
		104 0004 60088170365 HEBERT RODRIGUES			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.825	1.151,40 D	
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.826	603,25 D	
		104 0639 26470748368 ANTONIO DE SOUSA			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.827	1.163,75 D	
		104 0639 67583210887 FRANCISCO ANTONIO			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.828	1.151,40 D	
		237 0937 00815467850 DOMINGOS RAIMUNDO			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.829	1.151,40 D	
		104 0637 00790945380 MARCOS ANTONIO DE			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.830	1.453,50 D	
		237 0937 55286062334 FRANCISCO AFONSO			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.831	1.501,00 D	
		104 3832 06768726382 FRANCISCO DAS CHA			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.832	1.201,75 D	
		260 0001 037704139000126 IARA CALLI SI			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.833	2.754,80 D	
		104 0639 88224120368 MARCIO JOSE DE CA			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.834	603,25 D	
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.835	451,25 D	
		212 0001 49511305808 MATHEUS DO CARMO			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.836	503,50 D	
		104 0928 46895951865 EMERSON DE SOUZA			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.837	304,00 D	
		380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.838	1.923,75 D	
		104 0806 03304459367 EVANDO SOARES DA			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.406	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.407	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.408	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.409	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.410	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.411	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.412	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.413	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.414	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.415	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.416	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.417	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.418	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.419	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.420	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.421	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.422	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			

28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.423	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.424	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.425	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.426	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.427	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.428	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.429	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.430	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.431	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.432	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.433	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.434	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.435	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.436	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.437	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.438	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.439	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.440	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.441	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.442	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.443	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.850	1.050,00 D
		JORNAL FOLHA ATUAL		
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	77.493,79 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	1.151,40 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.028	603,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.047.117	15.200,00 D
		31/01 0254 47117-8 IVONILDA S VEL		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.051.082	500,00 D
		31/01 0254 51082-3 R COSTA E BORG		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.860,00 D
		31/01 0254 57167-9 CAIO VINICIOS		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.057.167	1.860,00 D
		31/01 0254 57167-9 CAIO VINICIOS		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.064.772	600,00 D
		31/01 0254 64772-1 MOURA & LEAL C		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.609	3.000,00 D
		31/01 0254 65609-7 LUZ L SOCIEDAD		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.066.694	3.060,00 D
		31/01 0254 66694-7 ATTIVA P C A E		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.075.858	920,00 D
		31/01 0254 75858-2 CAIO A F 04005		

31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.663.000.030.844	2.002,17 D
		31/01 0663 30844-7 ANTONIO JOAQUI		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.009.926	285,00 D
		31/01 3350 9926-0 JESUITA MARIA		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	2.605,92 D
		31/01 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
31/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.422.560	268,00 D
		31/01 3350 422560-0 ISABEL DE SOUS		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	603,25 D
		104 0639 00661891364 FRANCISCA ROSELI		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	204,25 D
		104 3744 96776340382 FRANCISCA DE ASSI		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	800,00 D
		077 0001 020173976000173 ANTONIO ROCHA		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	299,18 D
		104 3832 012066973000102 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	403,75 D
		104 3832 45125260304 JUSTINO DA SILVA		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	503,50 D
		104 0639 94794960387 MARIA JOSEFA DE S		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	703,00 D
		104 0639 90915003368 IVANILDA MARIA DE		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.151,40 D
		104 3887 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	304,00 D
		104 3832 32092605836 ANTONIA PEREIRA R		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	2.002,17 D
		104 0639 60986806390 RONEI SANTOS ARAU		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	503,50 D
		104 0639 32722613387 JOAO VALDEMAR DA		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	1.151,40 D
		104 3887 62101023369 THIAGO VENICIUS D		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.004	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.005	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.006	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.007	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.008	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.009	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.010	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.011	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.012	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.013	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.014	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.015	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.161,24 C
31/01/2022	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

G3331412289148781
14/02/2022 12:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100026-8P MUN SAO JOAO CANABRAVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	305,01 C	
				03/01 3350 100579-0 CAMARA MUNC S			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305,01 D	0,00 C
04/01/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.024.299	7.709,97 C	
				04/01 3350 24299-3 MUN SAO JOAO D			
04/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.051.285	802,75 D	
				04/01 1668 51285-0 RENAN DE ARAUJ			
04/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	552.135.000.065.453	1.501,00 D	
				04/01 2135 65453-1 FCO SELIOMAR B			
04/01/2022		3350	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.892	413,25 D	
				04/01 3350 16892-0 ANTONIO CARLOS			
04/01/2022		3350	99015	120 Transferido para Poupança	553.350.510.019.019	204,25 D	
				04/01 3350 510019019-8 ATANAEL DE ARA			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	2.505,30 D	
				104 0639 68695837300 DEUSILENO GERSON			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.163.788	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.272,97 D	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	304,00 D	
				104 1351 99028042334 DAVI CABOCLO DOS			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	204,25 D	
				104 0639 81851928391 MADALENA FRANCISC			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.179.567	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.179.568	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	529,15 C	0,00 C
07/01/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	308,26 C	
				07/01 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
07/01/2022		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.174.066	269,97 C	
				60746948/6002-25 BANCO BRADESCO S.A.			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	578,23 D	0,00 C
14/01/2022		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.100.024	120.000,00 C	
				14/01 3350 100024-1 P M S J CANABR			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 D	0,00 C
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.589,00 D	
				237 0937 032594001000106 I G S CARVALH			
19/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.015.529	10,45 D	
				Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.599,45 C	0,00 C
20/01/2022		0000	14134	789 Correios	4.102	1.735,73 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.735,73 D	0,00 C
26/01/2022		1836	99015	870 Transferência recebida	551.836.000.150.143	309,23 C	
				26/01 1836 150143-7 ENGECONSULT			
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309,23 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	204,25 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	403,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.008.900	104,50 D
		27/01 0254 8900-1 LUIS MANOEL DE		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.070.263	251,75 D
		27/01 0254 70263-3 COSME ALVES NE		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.027.106	304,00 D
		27/01 2761 27106-3 MARCUS A ARAUJ		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	1.970,00 D
		27/01 3219 59803-8 M CARVALHO		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.012.866	152,00 D
		27/01 3350 12866-X ANTONIO JOAQUI		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.406	503,50 D
		27/01 3350 16406-2 JOSE L A ARAUJ		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.016.820	6.538,20 D
		27/01 3350 16820-3 FERNANDO FRANC		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.022.701	503,50 D
		27/01 3350 22701-3 JUSTINO LUIS A		
27/01/2022	3350	99015 470 Transferência enviada	558.268.000.001.319	403,75 D
		27/01 8268 1319-6 FLAVIA A LIMA		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	251,75 D
		104 3832 02859368833 FRANCISCO AMANCIO		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	304,00 D
		104 0639 09721663867 JOAQUIM FRANCISCO		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	204,25 D
		104 0639 03640959388 VALDISNEIA LUCIA		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	152,00 D
		104 0639 52019527391 MARIA VILANI DE S		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	152,00 D
		104 0639 61281639397 ERIKA RODRIGUES A		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	204,25 D
		104 0639 81851936300 MADALENA MARIA DO		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	204,25 D
		104 3832 90841476349 ANGELA MARIA DOS		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	204,25 D
		104 0639 00490674356 MARINA DE SOUSA H		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	152,00 D
		104 0639 36212714819 MARIA DE JESUS VE		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	152,00 D
		104 0639 01291870890 JOAO FRANCISCO DE		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.711	104,50 D
		104 0639 27520811387 FRANCISCO DOS SAN		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.712	304,00 D
		104 0639 20612943836 EDVAR JOSE DE SOU		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.713	104,50 D
		104 0639 00845961390 ANGELA DE OLIVEIR		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.714	152,00 D
		104 0639 97015970368 ELISIARIA HOLANDA		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.715	304,00 D
		104 3832 99165260368 MARIA DE LOURDES		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.716	603,25 D
		004 0086 94803226334 ROSELI DE CARVALH		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.717	403,75 D
		104 0639 02555918370 JUSCELI FRANCISCA		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.718	403,75 D
		104 0639 99153106334 SARA DA SILVA SOB		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.719	251,75 D
		104 0639 92416950304 JOSELITA MARIA DA		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.720	204,25 D
		104 0639 00152769374 CARLEUSA ANA DOS		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.721	152,00 D
		104 0639 03994893399 IVONETE BARBOSA B		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.722	403,75 D
		104 0639 01583133305 ANTONIA ISABEL DE		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.723	204,25 D
		260 0001 29120217315 EDILBERTO DE SOUS		
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.724	403,75 D

104 0029 82890250334 IOLANDA ISIDORO D					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.725	403,75 D	
104 0639 97427322304 MARIA ALDENI DE O					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.726	304,00 D	
104 3050 11510287892 JOSE BEZERRA DE L					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.727	204,25 D	
104 0639 28469478800 SELMA DE OLIVEIRA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.728	304,00 D	
104 0638 08663426305 JAISSON GOMES DA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.729	152,00 D	
104 0639 02272409369 PAULA GENERINA DE					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.730	304,00 D	
104 0639 93420676387 RAIMUNDA DE OLIVE					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.731	204,25 D	
104 0639 29409922828 MARIA CIRENE DE C					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.732	204,25 D	
104 0639 00393901360 NOEME MARIA DA CO					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.733	152,00 D	
104 3832 04139201355 VANUZA GENERINA D					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.734	204,25 D	
237 0937 87928329387 RAIMUNDO NONATO D					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.735	152,00 D	
104 0639 40116606800 MARINALVA MARIA D					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.736	104,50 D	
104 0639 92359825372 ROSA MATILDES DA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.737	204,25 D	
104 0639 87749840397 MARIA DILEUZA DE					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.738	204,25 D	
104 3832 04520544351 EVANIO EVANILTON					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.739	204,25 D	
104 0639 60986392308 LAIANE ANTONIA DE					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.740	403,75 D	
004 0086 02275130373 EDIVANIA CONCEICA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.741	152,00 D	
104 0639 34100962304 LOURIVALDO EUZEBI					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.742	152,00 D	
104 0639 01408777380 MARINALVA BESERRA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.743	204,25 D	
104 3832 03516515350 FRANCIANA ANTONIA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.744	304,00 D	
104 0639 01412155347 SOLANGE HELENA DE					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.745	403,75 D	
104 0029 28752279391 IRACI DE SOUSA AR					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.746	304,00 D	
104 0639 20515688800 MARIA CREUSA DE L					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.747	152,00 D	
260 0001 00879255323 FRANCILENE HERCIL					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.748	251,75 D	
104 0639 02715704313 MARINALVA FRANCIS					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.749	61,75 D	
104 0639 01690291311 DOLIMAR RAFAEL DO					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.750	204,25 D	
104 0639 33900515387 GUILHERMINA MARIA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.751	204,25 D	
104 0639 03538470383 VANESSA FRANCISCA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.752	204,25 D	
104 0639 96260181353 CLAUDETE MARIA DA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.753	204,25 D	
104 0639 92533647349 MARIA DO SOCORRO					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.754	204,25 D	
104 0639 07510013330 JEFFERSON LUCIANO					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.755	251,75 D	
104 1351 05008324390 ANTONIA LEIANE SA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.756	603,25 D	
004 0086 04594666310 FRANCISCO ANTONIO					

[illegible]

Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.509	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.510	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.511	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.512	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.513	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.514	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.515	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.516	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.517	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.518	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.519	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.520	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.521	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.522	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.523	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.524	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.525	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.526	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.527	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.528	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.529	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.530	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.531	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.532	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.188.533	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.622,35 C	0,00 C
28/01/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	308,37 C	
28/01 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
28/01/2022	3350	99015 870 Transferência recebida	553.350.000.100.579	619,38 C	
28/01 3350 100579-0 CAMARA MUNC S					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.852,50 D	
104 1599 44734735549 EDIVALDO JOSE FER					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.464,90 D	
104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	104,50 D	
380 0001 76830616387 NILSON BENJAMIM D					
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.444	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.445	10,45 D	

Cobrança referente 28/01/2022

28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.430.446	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.525,50 C 0,00 C
31/01/2022	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

G3331412289148781
14/02/2022 12:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 100032-2PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.622,63 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,22 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.466,41 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.198,28 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,98 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.156,30 D	0,00 C
31/01/2022		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

G3331412289148781
14/02/2022 12:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 3350-2
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOAO DA CANABRAV
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	250,00 D	
				104 0639 91828040363 ANTONIA NIANE DE			
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.083.055	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,45 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.084.889	3,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	251,75 D	
				104 0639 03244835384 CLEIDIOMAR BATIST			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.173.034	10,07 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261,82 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	557,70 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.280.902.220.664	0,38 D	
				Cobr parc ref a 10/01/2022			
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	551,75 D	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	57,00 D	
				104 0639 36207527372 FRANCISCO JOSE DA			
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.159.027	10,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,45 C	
31/01/2022		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,29C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		3,29C
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	395571	APLICACAO	41,68D	41,68D
04/01/2022	500125	ARR INTER	41,68C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	588356	APLICACAO	185,67D	185,67D
05/01/2022	500125	ARR INTER	185,67C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	277499	APLICACAO	325,81D	325,81D
07/01/2022	000237	CRED TED	293,63C	32,18D
07/01/2022	500125	ARR DH CB	32,18C	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	494031	APLICACAO	64,04D	64,04D
10/01/2022	000237	CRED TED	64,04C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	491992	APLICACAO	65,07D	65,07D
11/01/2022	000237	CRED TED	24,84C	40,23D
11/01/2022	500125	ARR DH CB	40,23C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	259301	APLICACAO	1.969,19D	1.969,19D
12/01/2022	000237	CRED TED	38,16C	1.931,03D
12/01/2022	500125	ARR DH CB	1.931,03C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	561070	APLICACAO	141,09D	141,09D
13/01/2022	500125	ARR DH CB	141,09C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	362838	APLICACAO	604,88D	604,88D
14/01/2022	000237	CRED TED	604,88C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	788208	APLICACAO	404,24D	404,24D
18/01/2022	000237	CRED TED	404,24C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	366785	APLICACAO	3.623,07D	3.623,07D
19/01/2022	500125	ARR DH CB	3.623,07C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	258032	APLICACAO	427,60D	427,60D
20/01/2022	000237	CRED TED	427,60C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	275723	APLICACAO	627,36D	627,36D
21/01/2022	500125	ARR INTER	627,36C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	767627	APLICACAO	33,11D	33,11D
25/01/2022	000237	CRED TED	33,11C	0,00

25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	600713	APLICACAO	4.326,73D	4.326,73D
26/01/2022	500125	ARR DH CB	4.326,73C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	590769	APLICACAO	863,14D	863,14D
27/01/2022	000237	CRED TED	863,14C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	281919	APLICACAO	1.008,58D	1.008,58D
31/01/2022	000237	CRED TED	323,30C	685,28D
31/01/2022	500125	ARR DH CB	685,28C	0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,90C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,90C
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,81C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,81C
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		26,16C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		26,16C
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,10C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,10C
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		33,23C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		33,23C
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00071008-4

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

639600063

Conta Referência:

3832/006/00647024-7

Nome:

SAO JOAO DA CANABRAVA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	000001	CRED TED	108.190,46C	108.190,46C
04/01/2022	000001	CRED TED	108.190,46C	216.380,92C
04/01/2022	990001	APL AUTOM	216.380,92D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	000001	CRED TED	299,18C	299,18C
31/01/2022	990001	APL AUTOM	299,18D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00